

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

L'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI MODENA è nato nel 2014 a seguito della riorganizzazione della rete del 1^o ciclo di istruzione. Tale organizzazione è finalizzata a rafforzare la formazione di base attraverso la costruzione di un curriculum formativo verticale ritenuto maggiormente corrispondente al bisogno di continuità didattica e di orientamento agli studi successivi. Nell'ultimo triennio si è realizzato un piano di investimenti e di risorse provenienti da progetti MIUR e Fondi della Comunità Europea e del Comitato Genitori per implementare e rinnovare le dotazioni tecnologiche della scuola. Di conseguenza, diverse aule risultano dotate di LIM o di pc con videoproiettori; sono stati ammodernati i Laboratori informatici, è stato impiantato ex novo un Atelier Digitale; sono in corso di allestimento 2 biblioteche digitali nel plesso Cavour e nel plesso Giovanni XXIII; sarà strutturato un laboratorio di coding nel plesso Lanfranco.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"GIOVANNI XXIII" MODENA	VIA AMUNDSEN, 70 - 41100 MODENA MO	MOEE841011
EE	"C.MENOTTI " VILLANOVA	VIA PER VILLANOVA, 470 - 41010 VILLANOVA MO	MOEE841022
EE	"LANFRANCO " CITTANOVA	VIA POMPOSIANA , 54 - 41100 CITTANOVA MO	MOEE841033
EE	"ANNA FRANK" MODENA	VIA S.ANNA 103/2 - 41100 MODENA MO	MOEE841044
MM	CAVOUR	VIA AMUNDSEN 80 - 41123 - MO	MOMM84101X

La dislocazione dei plessi in una zona ampia e diversificata dal punto di vista socio-economico-culturale richiede maggiore attenzione nell'organizzazione delle attività, nella predisposizione di progetti mirati, nel dare senso comune di appartenenza al comprensivo stesso.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1203 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"GIOVANNI XXIII" MODENA	16	369
EE	"C.MENOTTI " VILLANOVA	10	190
EE	"LANFRANCO " CITTANOVA	5	91
EE	"ANNA FRANK" MODENA	6	135
MM	CAVOUR	18	418

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 167 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 141 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

Il 97% del personale docente assegnato su posto comune è di ruolo, tuttavia è necessario nominare supplenti annuali in diverse situazioni per assegnazioni provvisorie o lunghe assenze del personale stesso. I posti di sostegno sono per la maggior parte assegnati a docenti con incarico annuale. Al personale ATA è richiesto lavoro straordinario per garantire la vigilanza e la pulizia dei plessi in caso di assenza dei colleghi, anche con spostamento da un plesso all'altro.

2. Obiettivi PTOF

- ciciiii

Gli obiettivi formati delineati dalla Legge 107/15 al comma 7 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s) sono perseguiti nell'offerta formativa dell'Istituto. La scelta degli obiettivi formativi in coerenza con le priorità definite dal RAV è motivata dall'attivazione di percorsi volti al miglioramento degli esiti degli studenti. Tra questi la scuola dedica particolare attenzione al: Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano e alla lingua straniera. La scuola si adopera con attività di recupero e potenziamento mediante attività curricolari ed extracurricolari. Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifico attraverso un approccio legato alla risoluzione dei problemi, una didattica legata ai casi concreti quotidiani. Potenziamento dei diversi linguaggi espressivi dalla cultura musicale, artistica, tecnica e delle discipline motorie legate all'approfondimento dei suoni, della pittura e dello stile di vita sano. Potenziamento delle metodologie laboratoriali attraverso una didattica che include il cooperative learning, il peer tutoring e numerose azioni progettuali extrascolastiche legate allo svolgimento di progetti MIUR e PON. Potenziamento delle competenze digitali attraverso lo sviluppo del pensiero computazionale e attenzione all'uso positivo della rete e contrasto al cyber-bullismo. Il curriculum del nostro IC è diviso in bienni e questo consente una maggiore condivisione e strutturazione di finalità ed obiettivi. Esso comporta molteplici vantaggi: evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso formativo unitario. Costruire una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola, anche attraverso attività nel biennio ponte, cioè nel passaggio tra scuola primaria e secondaria. Consentire un clima di benessere psico-fisico che accompagna in modo graduale verso la certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo di istruzione. L'intera attività d'aula incentiva competenze trasversali. Verranno implementate le attività che mirano allo sviluppo di competenze digitali degli studenti riguardanti il coding, la robotica educativa, la creatività, la cittadinanza digitale in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Le competenze di cittadinanza sono promosse nel lavoro d'aula attraverso progetti mirati.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	150.366,55
	1.1	Non Vincolato	69.807,39
	1.2	Vincolato	80.559,16

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Non vincolato: una quota consistente pari a € 23.800 deriva da economie sul funzionamento amministrativo, soprattutto alla voce di spesa per acquisto di materiali e accessori; a ciò si aggiungono economie sul funzionamento didattico e sulla formazione del personale; è stata poi destinata la somma di € 31.468,79 alla voce Z01 per esigenze che dovessero determinarsi in corso di esercizio. Vincolato: la parte maggiore pari a € 50.085,16 proviene da economie determinatesi sulla maggior parte dei progetti in corso di attuazione e le cui risorse non sono impiegabili entro il 31.12.19; la restante parte di € 19.722,23 deriva da economie presunte sui servizi di pulizia per € 12.000, sui costi per la sicurezza per € 1.874, sull'acquisto di libri in comodato d'uso per € 600, su acquisti per l'educazione ambientale per € 1.000 e infine sui fondi che confluiscono all'interno del Programma Erasmus per € 15.000.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.874,00	0,00	13.874,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.800,00	23.800,00	0,00
	A.3	Didattica	14.600,00	13.000,00	1.600,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	0,00	15.000,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.446,64	0,00	29.446,64
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.638,52	0,00	17.638,52
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.538,60	1.538,60	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	3.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		118.897,76	38.338,60	80.559,16
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		31.468,79	31.468,79	0,00

Nel programma annuale 2020 l'aggregato di entrata di maggiore consistenza è costituito dall'avanzo di amministrazione. L'avanzo non vincolato è stato utilizzato per le attività connesse al funzionamento generale, amministrativo e didattico e una quota di € 1.538,60 è stata destinata alla copertura delle spese per l'aggiornamento del personale scolastico. Per quanto riguarda l'avanzo vincolato le economie presunte verificatesi negli esercizi precedenti sulle assegnazioni per vincolo di destinazione sono state di regola riutilizzate per le attività e progetti a cui erano originariamente destinate. Si evidenzia che l'avanzo di amministrazione determinato alla data odierna è presunto e volutamente quantificato con un importo ridotto per motivi prudenziali in previsione della sua successiva e definitiva rideterminazione al 01.01.2020 in modo da garantire a tale data variazioni in aumento e non in diminuzione.

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.487,99
	1	Dotazione ordinaria	18.487,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.860,00
	3	Comune non vincolati	24.460,00
	4	Comune vincolati	14.400,00
6		Contributi da privati	7.525,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.525,00

3.1. FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA La Nota prot.n.21795 del 30/09/2019 del MIUR, detta le istruzioni per la compilazione del programma Annuale 2020. La Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole. Il comma 11 della legge sopramenzionata dispone che il M.I.U.R. provvede entro il mese di settembre alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il M.I.U.R. comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa relativa al periodo tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 è la revisione e l'aggiornamento con decreto del M.I.U.R. dei criteri e dei parametri per il calcolo dei fondi di funzionamento amministrativo-didattico nelle scuole. In particolare con il D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il D.M. n.834 del 15 ottobre 2015, in attuazione del comma 39 della Legge 107 del 13 luglio 2015, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici e licei. Il Ministero per l'anno 2020 stabilisce per ogni scuola una risorsa finanziaria massima alla quale ogni istituzione può fare riferimento. Per L'Istituto Comprensivo N.1 di Modena la somma alla quale si può fare affidamento per l'anno 2020 ammonta a euro 18.487,99. Elemento di novità rispetto agli anni precedenti è che determina una consistente riduzione dell'entità della dotazione ordinaria è l'assenza di assegnazione per i contratti di pulizia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ciò in applicazione della legge 145/2018 art.1 comma 760 punto 5-ter che dispone a decorrere da tale data l'avvio di una procedura selettiva ai fini dell'assunzione alle dipendenze dello stato di personale precedentemente impegnato nello svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso imprese titolari di contratti di tale natura. **CALCOLO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO** Ai sensi della legge 107/2015 con la nota prot.n. 21795 del 30/09/2019 del MIUR sono stati comunicati gli importi delle risorse finanziarie mese a disposizione per la programmazione relativa al periodo Gennaio/Agosto 2020. Quota per alunno

€ 16.213,33

Quota per alunno (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) Assegnazione 8/12 2020 Quota Fissa per Istituto

€ 1.333,33

Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) $2.000,00/12 \times 8 = 1.333,33$ Quota per Sede Aggiuntiva

€ 533,33

Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) $200,00/12 \times 8 = 133,33 \times 4$ Quota per alunni diversamente abili

€ 560,00

Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) Assegnazione 8/12 2020 Quota per Classi terminali della Scuola secondaria di I grado

€ 48,00

Quota fissa come da tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) **TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO** Periodo Gennaio/Agosto 2020

€ 18.747,99

COMPENSO REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE CAPOFILA
2019

€ 0,00

Periodo Gennaio/Agosto

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

€. 0,00

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE

€. 0,00

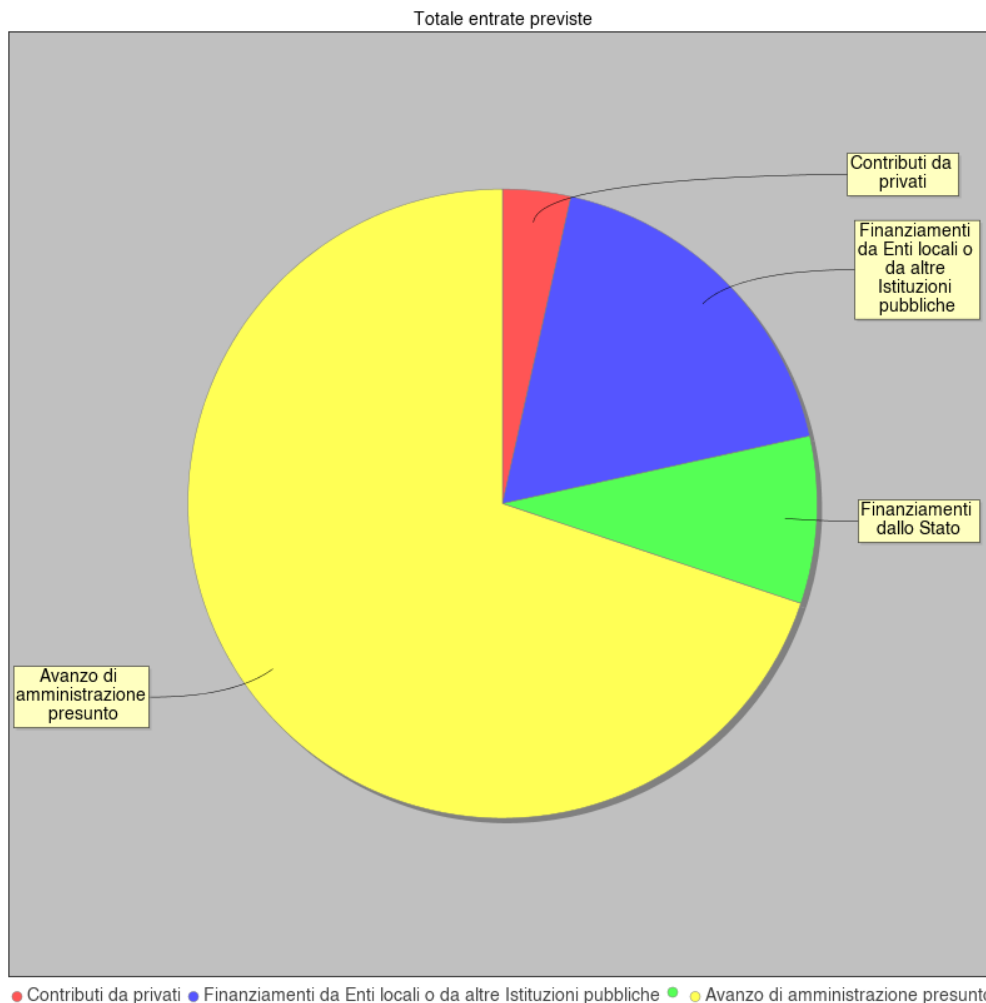
TOTALE LIVELLO 03/1 DOTAZIONE ORDINARIA

€ 18.487,99 **05.03 FINANZIAMENTI DEL COMUNE NON VINCOLATI**

Il Comune di Modena nei primi mesi dell'esercizio finanziario comunicato l'entità dei contributi per la fornitura di beni e servizi alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado. Non potendo quantificare con esattezza l'importo per il 2020 in fase previsionale è stato inserito il finanziamento erogato nell'esercizio 2019 pari a euro 24.460. Tale contributo viene destinato completamente all'attività didattica generale (A03). **05.04 FINANZIAMENTI DEL COMUNE VINCOLATI** Come previsto dall'accordo tra le scuole dell'obbligo e il Comune di Modena per la gestione integrata dei servizi ausiliari ogni anno l'ente eroga un finanziamento destinato al compenso dovuto ai collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pre- scuola attivate nei plessi di primaria, e nel contempo dispone di destinare eventuali economie alla progettazione didattica. Per l'anno scolastico 2019/2020 non essendo ancora pervenuta specifica nota del Comune si prevede un contributo di pari importo del finanziamento per i servizi svolti nell'anno scolastico 18/19 pari a € 14.400,00. **6.5. CONTRIBUTI DA PRIVATI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI** Il Consiglio d'Istituto ha confermato un contributo volontario a carico delle famiglie pari ad €. 30,00. In considerazione della particolare situazione economica esistente nel Paese e nella zona dove sorge l'istituto si effettua comunque una stima prudenziale del contributo per l'a.s. 2019/20 già parzialmente incassato nel corso dell'esercizio 2019 e confluito nell'avanzo di amministrazione è stato destinato alla spesa per: ð Assicurazione € 7,00 (A02); ð Costo fotocopie e facile consumo € 7,00 (A03); ð Acquisto di materiale informatico € 4,00 (A03); ð miglioramento ed all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti previsti nel POF € 8,00; ð accantonamento per contributi non versati e contributi inferiori dovuti per iscrizione e frequenza di fratelli di iscritti (€ 15,00 dal 2° fratello) € 4,00. In fase previsionale viene riportata la somma di €. 7,00 x n.1075 alunni (puramente indicativo) per un totale di €. 7.525,00 al fine di destinare nel corso dell'esercizio 2020 la risorsa necessaria per la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile alunni e personale della scuola.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	150.366,55
Finanziamenti dallo Stato	18.487,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.860,00
Contributi da privati	7.525,00



In fase previsionale la quota determinata dal contributo dei privati risulta esigua come si evidenzia nel diagramma sopra; tuttavia in corso di esercizio si prevedono consistenti entrate determinate sia dalle somme versate dai genitori e dai comitati di genitori dei cinque plessi e destinate alla realizzazione di progetti o ad acquisti per particolari esigenze, sia da somme versate da istituzioni private (Fondazione Cassa Rsparmio Modena, Onlus) e finalizzate a specifiche attività progettuali.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.274,00 €, Spese 28.274,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA PLESSI PRIMARIA	12.000,00	12.000,00
A.1.2 SICUREZZA A SCUOLA	1.874,00	1.874,00
A.1.3 FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI	14.400,00	14.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.874,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.874,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	12.000,00

La voce A.1. delle Spese - Funzionamento generale e decoro della Scuola - è suddivisa nei seguenti aggregati: 1) A.1.1 – SPESE PER APPALTO SERVIZI PULIZIA PLESSI PRIMARIA € 12.000 risorsa derivante dal finanziamento erogato dal MIUR e che si prevede che confluirà come economia al 31.12 nell'avanzo di amministrazione vincolato 2) A.1.2 – SICUREZZA A SCUOLA € 1.874,00 la risorsa è destinata alle spese che si presume di impegnare nel corso dell'esercizio per quanto attiene la sicurezza: corsi di formazione e aggiornamento di tutto il personale sulla sicurezza come da D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prestazioni del medico scolastico, contratto di consulenza del Responsabile per la Protezione dei Dati in materia di Privacy, acquisto di dispositivi di protezione per i collaboratori scolastici. Nel periodo settembre-dicembre 2019 sono state impegnate consistenti risorse per le attività e gli acquisti sopra descritti per cui si prevedono impegni modesti nel successivo periodo gennaio-agosto 2020. A tali spese, che non trovano al momento uno specifico finanziamento da risorse finalizzate, è stata destinata una parte dell'avanzo di amministrazione vincolato. 3) A.1.3 – FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI € 14.400,00 derivanti dal finanziamento del Comune di Modena destinato al compenso dovuto ai collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pre-scuola attivate nei plessi di primaria. In fase successiva si provvederà a destinare eventuali economie alla progettazione didattica nella scuola primaria non ancora definita al momento.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 48.952,99 €, Spese 48.952,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI	29.227,99	29.227,99
A.2.3 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.725,00	16.725,00
A.2.4 ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.800,00
3.1			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.627,99
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.525,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.227,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.525,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00

La voce A.2. delle Spese - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - comprende tutte le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale e ricava le sue risorse principalmente dall'avanzo di amministrazione non vincolato e secondariamente dalle entrate derivanti dalla dotazione ordinaria ministeriale e dal contributo dei genitori finalizzato alla polizza assicurativa. Si dettaglia ora la tipologia delle spese: A.2.1 – SPESE DI PERSONALE nessuna previsione A.2.2 – ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI € 29.227,99 le risorse derivano principalmente dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 11.600,00 e dalla dotazione ministeriale per € 17.627,99. Sono destinate alle spese per acquisto di materiale di cancelleria, registri e modulistica varia per gli uffici, testi normativi, materiali e accessori per il funzionamento dell'apparato digitale degli uffici e per il parco macchine fotocopiatrici, acquisto di materiale igienico-sanitario per i 5 plessi dell'istituto. A.2.3 – ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 16.725,00 le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 9.200,00 e dal contributo dei genitori destinato alla copertura assicurativa per € 7.525,00. In questo aggregato sono previste le spese per il contratto di assistenza tecnico-informatica sottoscritto con una ditta del territorio, il contratto di assistenza tecnica al sito web istituzionale sottoscritto con un esperto esterno, i costi relativi alla gestione delle reti di trasmissione internet, il canone di noleggio per le fotocopiatrici collocate nei plessi e all'interno degli uffici, il canone di telefonia fissa, il software gestionale per il registro elettronico, spese per interventi straordinari di manutenzione alle attrezzature informatiche e alle macchine fotocopiatrici, il costo della polizza assicurativa per gli alunni e il personale. A.2.4 – ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI €. 3.000,00 A tali spese è stata destinata una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato per la copertura delle spese amministrative per oneri di tenuta del conto corrente bancario e del servizio POS, oneri postali, eventuali rimborsi per le spese del Collegio dei Revisori sostenute dalla scuola capofila. A.2.5 – BENI DI INVESTIMENTO €. 0,00

In questo aggregato vengono gestite le spese per eventuali integrazioni della dotazione informatica degli uffici, acquisto di arredi e attrezzature per la pulizia del plesso di scuola secondaria di I grado (macchina lavapavimenti). In fase previsionale non è stata inserita alcuna risorsa in quanto si ritiene di utilizzare completamente l'economia al momento presente nel bilancio 2019 per le spese sopra elencate.

A.3 - Didattica - Entrate 39.620,00 €, Spese 39.620,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ACQUISTO TESTI IN COMODATO D'USO	600,00	600,00
A.3.2 ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI	35.000,00	35.000,00
A.3.3 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.460,00	2.460,00
A.3.4 ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI PER ALUNNI H	560,00	560,00
A.3.7 EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	560,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	24.460,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	29.560,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	460,00

La voce A.3. delle Spese - DIDATTICA - comprende tutte le spese di funzionamento didattico di carattere generale e ricava le sue risorse principalmente dall'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato e secondariamente dalle entrate derivanti dalla dotazione ordinaria ministeriale finalizzate all'acquisto di materiale per alunni H e dal contributo non vincolato del Comune di Modena. Si dettaglia ora la tipologia delle spese: A.3.1 – ACQUISTO TESTI IN COMODATO D'USO €. 600,00 In questo aggregato sono previste le spese per acquisto di libri di testo in comodato d'uso. A tali spese è stata destinato l'avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie dell'anno precedente. A.3.2 – ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI €. 35.000,00

In questo aggregato sono previste le spese per acquisto di tessere e carta per fotocopie in tutti i plessi, stampati per attività progettuali, materiale di cancelleria per gli alunni, toner per le stampanti, materiali e accessori specifici per la pratica sportiva, per i laboratori del plesso di scuola secondaria di I grado (scienze, musica, informatica). A tali spese è stata destinato l'avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie dell'anno precedente sul funzionamento didattico per € 13.000,00 e il contributo di € 22.000,00 per la fornitura di beni e servizi. A.3.3 – ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI €. 2.460,00

In questo aggregato sono previste le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in dotazione nei plessi, i costi di partecipazione a gare e concorsi e per assistenza sanitaria in occasione di gare sportive di istituto. A tali spese non è stata destinata alcuna economia dell'anno precedente prevedendo di impiegare l'attuale disponibilità entro il 31.12; è stata invece inserita parte del contributo del Comune di Modena per il funzionamento didattico. A.3.4 – ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI ALUNNI H €. 560,00

In questo aggregato sono previste le spese per acquisto di materiale di facile consumo destinato alle attività degli alunni H. A tali spese sono stati destinati gli 8/12mi della quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) per alunni disabili della dotazione ordinaria statale. A.3.5 – POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE PLESSO CAVOUR €. 0,00

In questo aggregato si prevede di gestire le spese relative a prestazione di esperti esterni selezionati con bando e/o contratti con enti di formazione per il potenziamento dello studio della lingua inglese e francese degli alunni di scuola secondaria di I grado. A tali spese vengono destinate le entrate determinate dalle quote versate dagli alunni. Le attività sono state realizzate nel corrente anno scolastico nel periodo ottobre-dicembre 2019 e si sono concretizzate con i progetti di madrelingua inglese e francese. I costi relativi a tali prestazioni vengono gestiti nell'esercizio 2019 per cui non si hanno economie. Si prevede comunque la prosecuzione di tali iniziative anche nel periodo gennaio-giugno 2020 con le seguenti attività finanziate dal contributo dei genitori: preparazione ed esame Delf Scolaire, preparazione ed esame KET, spettacolo teatrale in lingua francese. A.3.6 – SPESE PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO €. 0,00

In questo aggregato sono previste le spese sia di personale interno sia di esperti esterni per attività di orientamento scolastico rivolte agli studenti della secondaria di primo grado. Le risorse derivando da finanziamenti ministeriali specifici e da eventuali contributi di Enti. La disponibilità attuale è stata già impegnata al 31.12 per cui non si prevede al momento alcuna attività per il 2020. A.3.7 – EDUCAZIONE AMBIENTALE €. 1.000,00

In questo aggregato sono previste le spese di materiale vario per iniziative di sensibilizzazione degli alunni sui temi dell'educazione ambientale. A tali spese è stato destinato l'avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie sui contributi erogati dal Comune di Modena a sostegno di tali iniziative e gestiti nell'esercizio 2019 all'interno di specifica attività. A.3.8 – BENI DI INVESTIMENTO €. 0,00

In questo aggregato vengono imputate le spese per acquisto di beni di investimento destinati a classi e laboratori (es. videoproiettori, LIM, computer fissi e portatili, strumenti musicali di valore consistente). Poiché al momento le risorse su tale voce di spesa verranno presumibilmente tutte impegnate al 31.12 a suite delle esigenze segnalate da tutti i plessi, non viene prevista alcuna entrata per il 2020.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 PROGRAMMA ERASMUS+	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

La voce A.5. delle Spese - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - comprende tutte le spese attinenti la realizzazione delle convenzioni attivate con l'Agenzia Nazionale INDIRE per iniziative di formazione dei docenti all'estero e le spese per i servizi di trasporto in occasione di visite guidate. Si dettaglia ora la tipologia delle spese: A.5.1- PROGRAMMA ERASMUS + €. 15.000,00

In questo aggregato vengono gestite le spese di realizzazione del Programma ERASMUS + al quale questa scuola partecipa dall' a.s. 2015/2016. Nel corrente anno sono attive tre convenzioni con l'Agenzia Nazionale Indire: 1) la convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047672 per la realizzazione di un progetto finalizzato all'inclusione che prevede la mobilità del personale docente per l'apprendimento individuale in stati europei (Spagna, Moldavia, Grecia); 2) la convenzione n. 2018-1-IT02-KA229-048334_1 per la realizzazione di un progetto denominato "Playing Handball" finalizzato alla diffusione della cultura sportiva che coinvolge due docenti di educazione motoria e 11 studenti; 3) la convenzione n. 2018-1-es01-KA201-050585 per l'inclusione educativa attraverso il partenariato con una scuola di Pamplona (Spagna). A tali spese viene destinato l'avanzo di amministrazione vincolato presunto derivante da economie sui finanziamenti finalizzati erogati dall'Agenzia Nazionale Indire a sostegno dei tre progetti e gestiti nell'esercizio 2019 all'interno di specifica voce delle attività. A.5.2- USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE €. 0,00

Le visite guidate e i viaggi di istruzione rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica di ciascun allievo. Per il perseguimento di queste finalità sono necessarie motivazioni culturali, didattiche e professionali e un'adeguata programmazione organizzativa anche per garantire la massima sicurezza dei partecipanti. Nel corrente anno scolastico sono previsti diversi viaggi di istruzione in Italia. Il servizio di trasporto viene affidato a ditte del territorio individuate attraverso avviso pubblico di selezione, che oltre a fornire le certificazioni richieste di cui alle Circolari Ministeriali n° 291/92 e 623/96, dovranno indicare tutti gli elementi relativi ai servizi offerti. Le spese sono a carico delle famiglie degli studenti partecipanti. Al momento non sono previste entrate derivanti da economie dell'esercizio 2019.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 29.446,64 €, Spese 29.446,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ATELIER CREATIVI:ATELIER DELLE STELLE	81,35	81,35
P.1.3 Ex P33 PON FSE "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	305,45	305,45
P.1.4 IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM	901,27	901,27
P.1.5 EX P38 PON FSE "ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO" AVVISO 2999/2017	5.552,61	5.552,61
P.1.6 Ex P29 PON FSE "REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI" AVVISO 12810/15	2.605,96	2.605,96
P.1.9 CODING INNOVATION PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.446,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.552,61
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	305,45
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.588,58

PREMESSA GENERALE Le fonti di finanziamento e la flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico con quello finanziario, hanno permesso la programmazione di tutte le spese di personale, per beni e servizi connesse alla realizzazione dei progetti relativi all'anno scolastico 2019/2020. L'offerta formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli studenti per favorire la loro educazione e istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova. Si passa ora a dettagliare ogni singolo progetto di tipo scientifico: **PROGETTO P.1.1 – ATELIER CREATIVI: ATELIER DELLE STELLE** In questa Area Progettuale già conclusa nell'esercizio 2018 è rimasta una esigua economia di € 81,35 dal progetto di provenienza non ancora utilizzata. Tale progetto rimanda al DM 157/2016 con cui il MIUR aveva promosso la realizzazione di atelier creativi nell'ambito del nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale. Il finanziamento di € 15.000,00 ha permesso nell'anno 2018 l'allestimento dell'atelier creativo presso la scuola secondaria di I grado Cavour, con un approccio digitalizzato all'astronomia attraverso il supporto di didattiche interattive, dispositivi di fruizione individuale/collettiva, ambienti collaborativi online, kit integrati per il making e il coding. Tale progettualità si è poi integrata con altre realizzate con ulteriori finanziamenti (bando STEM del Dipartimento delle Pari Opportunità del Governo, bando PON per le competenze di base, bando PON per le competenze digitali, bando STEAM della Regione Emilia Romagna, bando Biblioteche Scolastiche Innovative, Progetto Coding Innovation). **PROGETTO P.1.2 – PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE** Questo Istituto a seguito di avviso prot.n. 0007767 del 13/0516 emanato dal MIUR - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - ha elaborato un progetto per cui è stato poi successivamente disposta l'ammissione al finanziamento per la realizzazione di Biblioteche scolastiche innovative nell'ambito del Piano Nazionale scuola Digitale. Il progetto prevede una risorsa complessiva di euro 12.000,00 di cui euro 10.000,00 erogate dal MIUR e euro 2.000,00 derivanti dal contributo del comitato dei genitori del plesso di scuola primaria Giovanni XXIII. La finalità è la creazione di una Biblioteca scolastica concepita come centro d'informazione e documentazione in ambito digitale anche attraverso un servizio di consultazione libraria digitale. Nel progetto sono coinvolte la figura di un progettista e di un collaboratore selezionati tra il personale interno. La risorsa attualmente disponibile verrà presumibilmente impegnata al 31.12 per cui non è prevista alcuna voce di entrata per il 2020. **PROGETTO P.1.3 – EX P33 “COMPETENZE DI BASE” AVVISO 1953/2017 € 305,45** Il Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-159 denominato “Potenziamo il futuro” è stato attivato all'inizio dell'esercizio 2018 con lo scopo di migliorare le competenze chiave degli allievi con azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) e si è concluso nel corso dell'esercizio 2019 con una economia finale di € 305,45 per il cui impiego si attendono specifiche indicazioni ministeriali. Questa Istituzione scolastica ha presentato in tempi successivi progetti che si sono collocati nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento relativi agli Avvisi di cui ai decreti “In estate si imparano le STEM” emanati dal Ministero delle Pari Opportunità (DPO). **PROGETTO P.1.4 – IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM € 901,27** Il progetto è articolato in due edizioni: la prima attivata nell'a.s. 2016/17 già conclusa il cui progetto era denominato “Becoming a scratcher”; la seconda che copre due anni scolastici e il cui progetto, ora in fase di conclusione, è denominato “PROGETTIAMO MINI CARS”. Al momento si è determinata una economia vincolata che si prevede di impiegare in tempi brevi. **PROGETTO P.1.5 – ex P 38 “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” AVVISO 2999/2017 € 5.552,61** Il Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-25 denominato “Cavour orienta” è stato attivato all'inizio dell'esercizio 2018 con lo scopo di istituire percorsi di orientamento scolastico per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e si è concluso nel 2019. L'economia vincolata è destinata al pagamento delle spese di personale per due unità non ancora compensate non essendo pervenuto a tutt'oggi il saldo dei finanziamenti. **PROGETTO P.1.6 – EX P29 “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” AVVISO 12810/2015 € 2.605,26** Il Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-33 denominato “INNOVASCUOLA” è stato attivato nel settembre 2017 con la finalità di realizzare interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica attraverso la realizzazione di ambienti digitali. Le entrate al momento presenti sono determinate dal fatto che a fronte di una previsione di entrata di € 22.000,00 sono state autorizzate e impegnate spese inferiori che hanno determinato una economia di € 2.605,96. Tale residuo attivo sarà oggetto di radiazione nel corso dell'esercizio 2020. **PROGETTO P.1.7 – PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669/2017 € 0,00** Il progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-1 denominato “Il digitale in positivo” è stato attivato nel 2019 con la finalità dell'innalzamento dei livelli delle competenze e della creatività digitale e dei livelli di competenza nelle discipline Stem attraverso prove di competenze specifiche e attività laboratoriali. La risorsa attualmente disponibile verrà presumibilmente impiegata al 31.12 in caso di totale

erogazione dei relativi finanziamenti ministeriali.

PROGETTO P.1.8 – POR NUOVI APPROCCI ALLE DISCIPLINE STEAM DGR 1968/2018 € 0,00 Il progetto denominato "DIGITAL MINDS" è stato attivato nel 2019 a seguito di partecipazione al bando emanato dalla Regione Emilia Romagna con le seguenti caratteristiche "I luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM " DGR 1968 del 19/11/2018. Si è concretizzato con attività laboratoriali ed incontri in cui hanno operato tutti gli esperti , tutor e figure aggiuntive coinvolte dei tre istituti comprensivi costituenti la rete di progetto. A ciò si sono aggiunti i costi per attività di formazione svolte da esperti di associazioni esterne e per i laboratori realizzati all'Opificio Golinelli di Bologna, spese per il pullman, spese per gli acquisti (robotica), spese per autobus urbano. La risorsa attualmente disponibile verrà presumibilmente impiegata al 31.12 in caso di totale erogazione dei relativi finanziamenti regionali. **PROGETTO P.1.9 – CODING INNOVATION PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7 € 20.000,00** Nel corso dell'esercizio 2019 nell'ambito delle iniziative volte alla realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD questo istituto è stato ammesso al finanziamento n. 1446 del 04/11/2019I destinato al progetto denominato "Coding Innovation". Tale progetto riguarda la creazione di un atelier multimediale per la scuola Primaria "Lanfranco", in linea con il PNSD e con le direttive ministeriali sullo sviluppo della competenza digitale trasversale. La somma accertata e non ancora riscossa verrà impiegata nell'esercizio 2020 per acquisto di attrezzature informatiche.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.638,52 €, Spese 17.638,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 BANDO SCUOLA PRIMARIA FONDAZIONE CA.RI.MO.	5.000,00	5.000,00
P.2.2 EX P31 PON FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/16	6.534,03	6.534,03
P.2.3 SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI	0,02	0,02
P.2.4 EX P35 PON FSE "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427/2017	5.480,58	5.480,58
P.2.5 PROGETTO DI GESTIONE SOCIALE "INSIEME SI PUO'"	536,32	536,32
P.2.9 MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA	87,57	87,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.638,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.550,93
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,02
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	87,57

PROGETTO P.2.1 – BANDO SCUOLA PRIMARIA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI MODENA € 5.000,00A partire dalla sua istituzione questa scuola annualmente aderisce al Bando emanato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena che prevede l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti nelle scuole primarie. I progetti attingono anche con entità minore dal contributo dei genitori. L'economia vincolata al 31.12 verrà integrata dall'accertamento del contributo della Fondazione destinato ai singoli progetti che coinvolgono le 4 scuole primarie dell'istituto. **PROGETTO P.2.2 – EX P31 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/2016 € 6.534,03** Il Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-1 denominato "Orienting my future" è stato attivato nel 2017 con la finalità di ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa attraverso interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. L'attività si è conclusa nel 2018 e tutti gli impegni relativi ai costi di personale, acquisto di beni e servizi sono stati pagati. L'economia vincolata è destinata al pagamento delle spese di personale per due unità non ancora compensate non essendo pervenuto a tutt'oggi il saldo dei finanziamenti. **PROGETTO P.2.3 – SPAZI**

TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI € 0,02 Il progetto che ha ricevuto un finanziamento di € 20.000,00 si è concluso nel 2018 lasciando una esigua economia. **PROGETTO P.2.4 – EX P35** pon fse “PATRIMONIO CULTURALE” **AVVISO 4427/2017 € 5.450,58** Il Progetto **PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-62** denominato “Heritage & Tourism” è stato attivato all'inizio del 2018 nell'ambito dello sviluppo delle competenze trasversali. L'attività si è conclusa nel 2019 e tutti gli impegni reattivi ai costi di personale, acquisto di beni e servizi sono stati pagati. L'economia vincolata è destinata al pagamento delle spese di personale per due unità non ancora compensate non essendo pervenuto a tutt'oggi il saldo dei finanziamenti. **PROGETTO P.2.5 – PROGETTO DI GESTIONE SOCIALE: INSIEME SI PUO' € 536,32** Il Comune di Modena eroga annualmente finanziamenti per la realizzazione di progetti di gestione sociale tra i quali si inseriscono laboratori didattici pomeridiani per la scuola secondaria di I grado. All'interno del progetto vengono compensati docenti interni che prestano la loro attività di coordinamento e l'economia al momento presente verrà integrata dal finanziamento per il corrente anno scolastico per retribuire tali prestazioni. **PROGETTO P.2.6 – SPORTELLI SCOLASTICI DI ASCOLTO € 0,00** Nel 2018 il Comune di Modena con delibera di Giunta ha attivato i progetti “Sportelli scolastici per la prevenzione dedicata e attiva” per le scuole secondarie di 1° grado dietro specifica convenzione, finalizzati alla promozione del benessere in adolescenza. Sono state assegnate risorse per la realizzazione del progetto tenuto conto anche della valutazione positiva del progetto realizzato nell'anno scolastico 2017 – 2018. Nel 2019 il Comune ha rinnovato tale iniziativa e la somma disponibile è già stata totalmente impegnata per un contratto di prestazione d'opera con esperto esterno. Per il 2020 al momento non è prevista alcuna entrata. **PROGETTO P.2.7 – SCUOLA SPORT NELLA PRIMARIA € 0,00** Ogni anno viene sottoscritta una convenzione tra le scuole del territorio modenese e Associazioni Sportive per realizzare attività motoria nella scuola primaria. A tale progetto nel 2020 verrà destinata una parte del contributo del Comune di Modena per progettazione didattica nelle primarie. **PROGETTO P.2.8– AFFETTIVITA' NELLA SCUOLA PRIMARIA € 0,00** Il progetto che viene realizzato già da alcuni anni si pone l'obiettivo di aiutare i bambini ad assumere atteggiamenti positivi, conoscere e comprendere le differenze e le somiglianze tra i sessi, acquisire il concetto di trasformazione e crescita, conoscere la riproduzione degli esseri viventi e arricchire il lessico. Attraverso un bando di selezione vengono individuati due esperti che svolgono la loro attività nei plessi di scuola primaria interessati. Verrà destinato a tale progetto parte del finanziamento erogato dal Comune di Modena per la progettazione didattica. **PROGETTO P.2.9.– MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA € 87,57** Il progetto che viene realizzato già da alcuni anni si pone l'obiettivo di avvicinare gli alunni al riconoscimento delle strutture ritmiche, anche nelle danze etniche, e alla conoscenza di alcuni “grandi Musicisti” che hanno caratterizzato diverse epoche storiche e hanno segnato tappe fondamentali nel movimento musicale mondiale. E' stato destinato nel 2019 a tale progetto parte del contributo volontario versato dai genitori per il corrente anno scolastico per la realizzazione di progetti previsti nel POF. Per l'a.s. 2019/2020 quest'attività è stata trasferita all'interno dei progetti finanziati dalla Fondazione CA.RI.MO. per cui l'economia verrà destinata ad altra progettualità.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.538,60 €, Spese 1.538,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	1.538,60	1.538,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.538,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.538,60

PROGETTO P.4.1 –FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA € 1.538,60 Il Progetto ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di corsi di Formazione e Aggiornamento rivolti a tutto il personale Docente e A.T.A. Per il personale docente nel corso del 2019 si sono realizzati corsi sulla didattica e valutazione delle competenze, sulla applicazione del Metodo Venturelli nella programmazione didattica dell'apprendimento del gesto grafico e al momento si sta svolgendo il personale amministrativo ha seguito corsi di aggiornamento in merito alla gestione delle posizioni previdenziali e sulla attività negoziale. In fase previsionale non sono previste altre iniziative per cui è stata destinata a questa voce di spesa una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato in modo da avere una minima disponibilità in caso emergano nuove esigenze formative.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- U.S.T. MODENA	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00

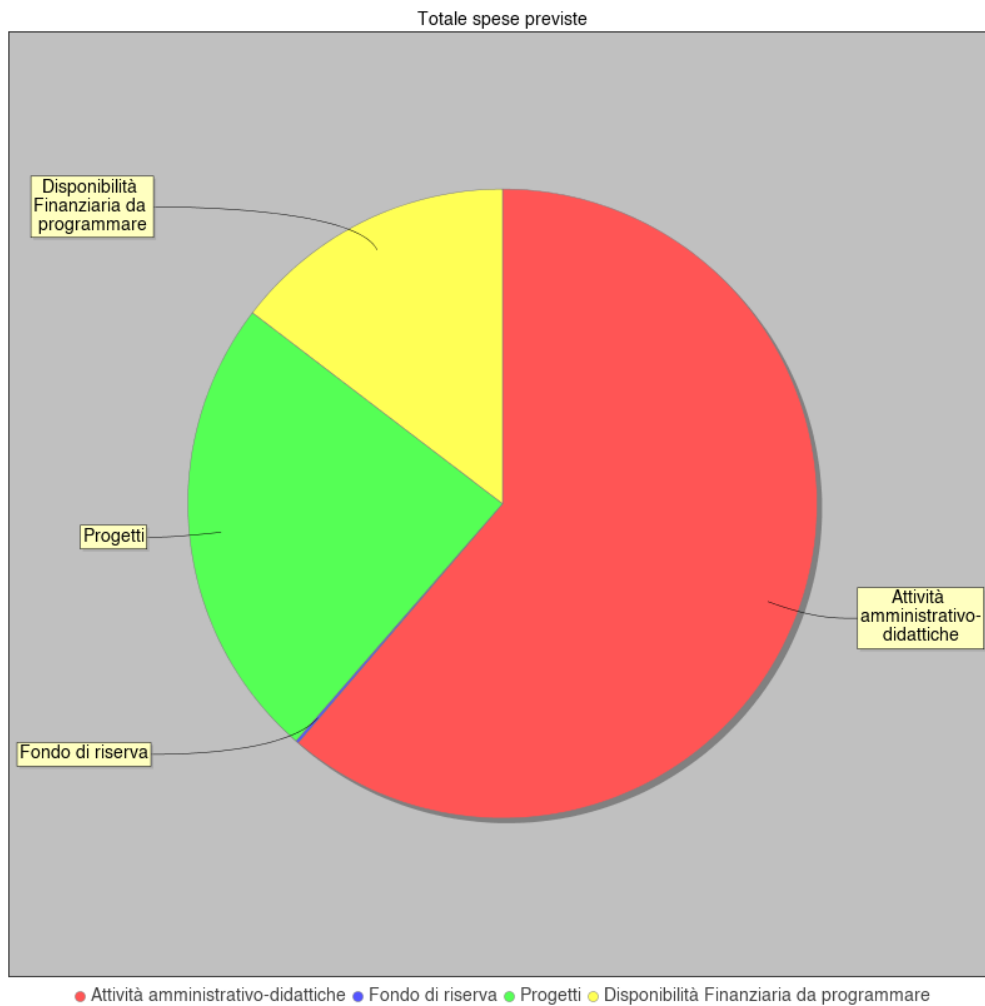
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.500,00

PROGETTO P.5.1 –GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI –U.S.T. MODENA € 3.000,00A partire dalla sua istituzione questa scuola gestisce la parte amministrativo-contabile dei Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali coordinati dall'Ufficio di Educazione Fisica dell'UST di Modena. Convergono nel progetto sia il finanziamento ministeriale che il contributo erogato annualmente dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena. All'interno del progetto vengono gestite tutte le attività negoziali necessarie alla realizzazione delle gare sportive a livello provinciale: trasporti, assistenza medica, acquisto di accessori. Si prevede di concludere al 31.12 con una economia vincolata che verrà destinata alla prosecuzione del progetto nel 2020.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	131.846,99
Progetti	51.623,76
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	31.468,79



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

Il programma annuale 2020 si ispira e recepisce le finalità complessive della legge 107/15 che possono essere così sintetizzate:•Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza;•Innalzamento dei livelli di istruzione e traguardi di sviluppo delle competenze degli studenti;•Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali;•Prevenzione e recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica;•Realizzazione di una scuola aperta;•Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

[Luogo] Data: **28-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
MALAGUTI CARLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PONTICELLI CONCETTA