



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUZZARA
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo grado
 Viale Filippini, 42 – 42045 Luzzara (RE) - ☎ 0522/223137 – Fax 0522/976631
 Codice Fiscale: 81002390359 – Sito istituzionale: www.icluzzara.gov.it
 E-mail: reic83200d@istruzione.it - pec: reic83200d@pec.istruzione.it
 Luzzara, 05/12/2017

Prot. n. 5241 B15

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2018

Dirigente Scolastico: D.ssa Concetta Stramacchia – reggente

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisa Grisanti

La presente relazione viene allegata al Piano Annuale 2018 redatto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44 che detta le norme della tenuta della contabilità degli istituti scolastici tra cui anche la stesura del Programma Annuale;
- Prot. N. 19107 del giorno 28/09/2017 del MIUR che assegna la risorsa finanziaria per il periodo gennaio - agosto 2018;
- Vista la L. 107/2015;

Il Programma Annuale, come prevede la normativa, è stato redatto partendo dai contenuti didattici e progettuali del PTOF dell'Istituto Comprensivo di Luzzara deliberato dal Collegio Docenti in data 23/10/2017 ed adottato dal Consiglio di Istituto in data 08/11/2017. Si puntualizza che in quelle date sono stati approvati unicamente i progetti del POF in quanto il PTOF, nella sua forma triennale è stato adottato nel Collegio dei Docenti del 12/01/2016 ed approvato successivamente dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/01/2016.

Il Programma Annuale è redatto sulla base di un avanzo di amministrazione presunto al 31/10/2017.

Prima di procedere all'esposizione dei dati contabili si forniscono dati di carattere generale:

A) L'Istituto Comprensivo di Luzzara ha sede in Viale Filippini, 42- 42045 Luzzara.

La fascia di età degli alunni frequentanti è compresa tra i 3 e i 14 anni; la formazione degli alunni è quella di base: dalla scuola dell'infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado.

B) La popolazione scolastica:

Scuole dell'infanzia statali:		8	sezioni con un totale alunni	174
Scuola primaria :	Luzzara	17	classi con un totale alunni	325
	Villarotta	5	classi con un totale alunni	95
Scuola secondaria di 1° grado		12	classi con un totale alunni	244
Totale alunni n. 838				

C) Risorse umane

- ❖ Dirigente Scolastico, reggente temporaneo;
- ❖ n. 21 docenti di scuola materna di cui 17 a tempo indeterminato e 3 (di cui a tempo parziale) a tempo determinato e 1 docente per la religione cattolica assegnato dalla Diocesi Reggio Emilia per 12 ore settimanali (6+6);
- ❖ n. 48 docenti di scuola primaria di cui 35 a tempo indeterminato (di cui 1 in part time per 15 ore settimanali); 13 a tempo determinato; 2 docenti per la religione cattolica assegnati dalla Diocesi di cui un'unità con per 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione, la seconda unità per 11 ore settimanali. Fra i docenti di ruolo vi è 1 unità in utilizzo che opera sul progetto "Accoglienza" distrettuale a Guastalla e che proviene dall'I.C. di Novellara;
- ❖ n. 30 docenti di scuola media di cui 19 a tempo indeterminato compreso il docente di religione (a scavalco con l'Istituto di Guastalla e in servizio nel nostro Istituto per 12 ore settimanali e compresi 3 docenti in part time per 12 settimanali ed un docente con semi esonero in qualità di 1° collaboratore del dirigente scolastico) e 11 a tempo determinato. È da specificare che 1 docente a tempo determinato è impiegato solo per "spezzoni" di orario e non per cattedre intere e 1 docente fa 24 ore settimanali (18 H + 6) e 5 docenti con spezzoni di orario inferiori alle 18 ore settimanali.

Il personale A.T.A. è composto di unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 5 assistenti amministrativi di cui 4 con rapporto a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato fino alla nomina dell'avente diritto;
- n. 16 collaboratori scolastici di cui 11 tempo indeterminato compreso un part-time, n.1 con lavoro a tempo determinato part-time fino all'avente diritto, n. 4 con contratto su posto vacante in attesa dell'avente diritto;

Nell'istituto prestano servizio 4 assistenti ad personam per alunni disabili, forniti dal Comune di Luzzara, operanti nei vari plessi dell'Istituto, e due docenti, sempre finanziate da fondi Comunali, che vengono utilizzate nel laboratorio per alunni stranieri della scuola media e per alcune ore nella nuova istituzione dell'analogo laboratorio alle scuole primarie.

Inoltre operano due persone esterne dipendenti dell'azienda di pulizia a cui è stato affidato l'appalto delle pulizie al 1° piano della scuola primaria del capoluogo.

D) La situazione edilizia:

Le scuole sottoelencate sono ospitate in edifici diversi, tutti di proprietà del Comune di Luzzara, separati e dislocati tra centro e frazioni.

Le scuole dell'infanzia statali sono:

- Luzzara centro: 4 sezioni funzionanti per otto ore giornaliere
- Villarotta 2 sezioni funzionanti per otto ore giornaliere
- Codisotto 2 sezioni funzionanti per otto ore giornaliere.

Le scuole primarie sono a:

- Luzzara capoluogo: 17 classi con 1 aula adibita a laboratorio di informatica, uno spazio utilizzato per attività motoria, ma non attrezzato a palestra che sta per essere modificato in due aule, spostando la palestra in uno spazio comunale all'interno dell'area scolastica. In questo edificio si trovano anche gli uffici di segreteria e di presidenza.
- Villarotta: 5 classi; 1 aula adibita a laboratorio di informatica, un salone per attività varie. Le attività motorie vengono svolte nella palestra comunale della frazione.

Scuola secondaria di 1° grado: 12 classi oltre ai laboratori di educazione tecnica, musicale, artistica, scienze, informatica e aula magna. La palestra comunale è posta in un edificio separato ma all'interno del cortile stesso della scuola. L'Ente Locale sta ultimando un laboratorio polifunzionale nello stesso locale in cui è stata realizzata la palestra per la scuola primaria.

ENTRATE

Le entrate riportate nel Mod A si suddividono nelle seguenti tipologie:

- Dotazione Finanziaria Statale
- Altre Istituzioni
- Privati
- Avanzo di Amministrazione presunto (Fonte di Finanziamento)

La dotazione finanziaria iniziale determinata dal MIUR per l'Istituzione Scolastica di Luzzara ammonta ad € 29.845,48 ed è calcolata sulla base del DM 834/2015 comprensiva anche dell'incremento disposto dal comma 11 della L. 107/2015; l'importo è calcolato per i primi 8 mesi dell'a.f. e cioè da gennaio ad agosto 2018. Con questo importo l'Istituto Comprensivo di Luzzara deve finanziare:

1. fondo per l'appalto delle pulizie. L'importo assegnato di € 14.782,27 copre le spese per l'appalto di pulizia (che si ricorda è previsto solamente per il 1° piano della scuola primaria di Luzzara) per i mesi da gennaio a giugno 2018 perché durante luglio e agosto è prevista la sospensione estiva non essendoci attività didattiche. Detto importo risulta essere sostanzialmente una partita di giro e l'azienda che si occupa delle pulizie proviene dalla Convenzione CONSIP stipulata direttamente dal MIUR con Manutencoop. Si ricorda che l'appalto, gestito dall'USR di Bologna, dovrebbe scadere a dicembre 2017 ma se ne prevede la prosecuzione fino alla fine dell'a.s.
2. fondo per il funzionamento amministrativo – didattico: € 15.063,21
Prima di ripartire l'importo fra funzionamento amministrativo e didattico si accantona la quota per il fondo di riserva che non può superare il 5% della dotazione medesima e questo Istituto accantona per questo anno scolastico ca l'1,5% pari ad € 220,00. Anche per l'a.f. 2018 si è pensato di finanziare, in sede di programmazione, prioritariamente l'aggregato A02 relativo alla didattica degli alunni al fine di gravare il meno possibile sulle famiglie anche per il materiale prettamente di consumo e per il noleggio dei fotocopiatori destinati agli alunni.
Di conseguenza nell'aggregato A01 si assegnano € 2.433,31 per implementare il contributo del Comune per le attività di funzionamento degli uffici di segreteria che, ovviamente, sono di supporto a tutti i plessi dell'Istituto ed anche implementare i fondi che il Comune assegna per l'acquisto di materiale di pulizia in quanto ormai non sufficienti.
Nell'aggregato A2 si destinano totali € 6.593,31 di cui € 354,24 espressamente per gli alunni disabili ed € 6.239,07 a favore delle spese per le attività didattiche espressamente degli alunni comprendendo anche il costo di noleggio sia del fotocopiatore della scuola primaria che della scuola secondaria di I grado lasciando in tal modo maggiori risorse del contributo volontario dei plessi medesimi a disposizione dei progetti degli alunni, così come prevede la normativa stessa. Si evidenzia che le spese per prevedere l'acquisto di cartucce e toner per tutte le stampanti che ormai sono in dotazione in quasi tutte le aule, per la manutenzione ordinaria sia su HD che su SW delle dotazioni tecnologiche ormai presenti per la quasi totalità delle aule, stanno diventando veramente sostenute e tali da dover impegnare buona parte della dotazione finanziaria.
Si destinano € 2.750,00 al progetto P10 – Sicurezza che prevede, in base al D. Lgs. 81/08 acquisto di materiale obbligatorio sia per le cassette di Pronto Soccorso che per DPI, soprattutto per i collaboratori scolastici, il compenso al Responsabile della Sicurezza che è una figura esterna e la formazione delle squadre antincendio e di Primo Soccorso come prevede il D. Lgs. 81/08.
Ulteriore dotazione finanziaria è stata così destinata:
€ 1.207,57 al progetto Trinity;
€ 300,00 per la formazione del personale ATA;
€ 100,00 per il progetto ALI;
La rimanenza della dotazione finanziaria di € 1.459,02 viene allocata nell'aggregato Z per tenere una risorsa per imprevedibili spese alla data odierna anche tenendo in

considerazione che il Programma Annuale viene redatto sulla base di un Avanzo di Amministrazione presunto alla data del 31/10/2017 e non su quello definitivo al 31/12/2017.

Si evidenzia, altresì che quest'anno, altri finanziamenti che negli anni scorsi si potevano leggere nel Programma Annuale, non sono stati contemplati in quanto non pervenute le lettere ufficiali di assegnazione ma se ne prevede la loro assegnazione nel nuovo anno solare e pertanto saranno oggetto di variazioni di bilancio.

I finanziamenti da **altri istituti** prevedono:

Il finanziamento di € **1.200,00** che viene assegnato dall'INAIL, tramite l'istituto Blaise Pascal di Reggio Emilia, per il progetto Mostrischio;

I fondi da **privati** riguardano le seguenti fonti di finanziamento.

Genitori degli alunni - € **5.400,00** quota presunta per il pagamento del -noleggio dei pullman per le uscite didattiche sia di 1 giorno che di una sola mattinata sul territorio; la cifra è stata desunta sullo storico, tenendo una riduzione prudenziale;

Avanzo di amministrazione presunto: € **44.143,73**: l'avanzo di amministrazione (che si suddivide a sua volta tra vincolato e non vincolato) è la somma di tutte le economie realizzate al 31 ottobre 2017 e rivisto sulla base degli impegni e delle assegnazioni presunte fino alla fine dell'a.f. con eventuali radiazioni. L'avanzo, in sede di programmazione annuale, viene in parte riutilizzato sulle varie attività / progetti oppure allocato nell'aggregato Z in attesa di definitiva destinazione.

Tutte le entrate sono comprese nel Mod. A allegato ed ammontano complessivamente ad € **80.589,21**

ENTRATE

01 Avanzo di amministrazione presunto 44.143,73

01 Non vincolato 19.149,95

02 Vincolato 24.993,78

02 Finanziamenti dallo Stato 29.845,48

01 Dotazione ordinaria 29.845,48

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 1.200,00

06 Altre istituzioni 1.200,00

05 Contributi da privati 5.400,00

02 Famiglie vincolati 5.400,00

Totale entrate 80.589,21

USCITE

Le scelte dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo di Luzzara vede un'utenza composta per la quale la scuola è spesso l'unico centro di cultura e di decondizionamento sociale, a cui tutti accedono. Deve perciò garantire un'offerta formativa ricca e variegata. Questi gli obiettivi perseguiti integrando le risorse del presente Programma annuale e del FIS.

- 1) Migliorare e coordinare le connessioni con il territorio, l'Ente Locale, l'Associazionismo, le Aziende Private, le famiglie.
- 2) Implementare le squadre di emergenza e le formazioni sulla sicurezza;
- 3) Continuare a proporre progettualità volte all'inclusione degli alunni diversamente abili e provenienti da altre culture;
- 4) Continuare a promuovere le "eccellenze" (esempio progetto Trinity, ecc);
- 5) migliorare gli esiti delle discipline scolastiche sostenendo la motivazione;
- 6) implementare le pratiche di orientamento, a partire dalle classi quinte della scuola primaria e in uscita dalla scuola secondaria, attraverso l'intervento di un educatore nelle classi seconde e per una riflessione condivisa con le famiglie;
- 7) organizzare in loco formazioni per il personale, dopo aver rilevato i bisogni formativi che docenti e personale ATA esprimeranno
- 8) implementare la conoscenza di tecniche funzionali al Piano Nazionale Scuola Digitale, attraverso l'autoformazione sull'uso delle LIM, sull'utilizzo di strategie didattiche complementari alla lezione frontale e attraverso la registrazione al portale MLOL. È necessario prevedere fondi sia per la manutenzione che per il completamento del sito.
- 9) Migliorare le conoscenze e i rischi dell'uso dei social media da parte sia dei ragazzi che delle famiglie.

Gli stanziamenti per le uscite riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto, ricomprese nelle Entrate sopra descritte e nell'Avanzo di Amministrazione **presunto** del 2017.

Le stesse uscite sono così suddivise al momento della definizione del Programma Annuale 2017:

- Funzionamento amministrativo A1
- Funzionamento didattico A2
- Fondo di riserva
- Progetti
- Aggregato Z – aggregato che comprende tutte le assegnazioni non ancora allocate nei diversi progetti o negli aggregati A1, A2, A3, A4.

Fra le uscite viene considerato il Fondo di Riserva che è una posta di bilancio preventiva e, come spiegato fra le Entrate, calcolata sulla Dotazione Finanziaria, dedotta la quota per l'appalto di pulizia e decurtato prima che il finanziamento stesso sia spalmato nel bilancio. L'importo viene calcolato in misura percentuale che può arrivare fino ad un massimo del 5% del fondo stesso. In analogia agli anni finanziari precedenti e considerato che anche per l'a.f. 2017 come negli anni precedenti non si è mai attinto al fondo di riserva si è pensato di accantonare solamente un 1,5% circa, pari ad € 220,00.

SPESE (Mod. A)

A Attivita' € 38.278,45

A01 Funzionamento amministrativo generale € 8.600,00

A02 Funzionamento didattico generale € 29.678,45

P Progetti € 29.843,12

P01 Progetto Educazione Ambientale - € 3.873,04

P03 Progetto Trinity - € 1.207,57

P04 Progetto Madrelinguista inglese - € 2.250,00

P05 Progetto Orientamento scuola secondaria - € 42,93

P06 Progetto Funzioni Miste - € 11.084,73

P07 Progetto Formazione ATA - € 300,00

P08 Progetto Formazione Docenti - € 0

P09 Progetto A.L.I. – Accoglienza Distrettuale - € 164,85

P10 Progetto Sicurezza - € 2.750,00

P11 Progetto Mostroscio - € 1.200,00

P12 Progetto Musica di educazione musicale € 5.120,00
 P14 Progetto delle scuole dell'infanzia "Yoga Bimbi" - € 1.850,00
R Fondo di riserva
 R98 Fondo di riserva 220,00
Totale spese € 68.341,57
Z Disponibilita' finanziaria da programmare
 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 12.247,64

Totale a pareggio con le entrate € 80.589,21

A1- Il funzionamento amministrativo include tutte le spese indispensabili per il funzionamento principalmente degli uffici di segreteria ma anche di tutti gli altri servizi necessari all'attività gestionale e corrente di tutta la scuola. I fondi sono stati attinti dall'avanzo di amministrazione che include anche i fondi che il Comune ha assegnato durante l'estate per l'anno finanziario 2017, sulla base delle decisioni prese come spiegato all'inizio della presente relazione. Si ribadisce che come per gli anni precedenti poiché il Comune, oramai da diversi anni, assegna le risorse tra aprile e giugno di ogni anno, i contributi del Comune non sono stati evidenziati fra le Entrate ma sull'attività A1 è confluita un'economia dell'assegnazione comunale del 2017 che era stata allocata nell'aggregato Z. Nell' aggregato A1 vengono ricomprese tutte le spese che garantiscono gli acquisti per la cancelleria (carta per fotocopie, cancelleria vera e propria, toner e cartucce per stampanti degli uffici), per le riviste utili all'amministrazione, per l'assistenza alle apparecchiature tecniche degli uffici, per il materiale di pulizia, per le spese postali, per le spese varie. Vengono considerate anche le spese per il rinnovo delle licenze antivirus dei PC dell'ufficio e dell'attività didattica, il collegamento ADSL sempre per i PC dell'ufficio in quanto, nonostante il Comune abbia installato il WIFI anche nella scuola primaria di Luzzara, continuano a verificarsi dei black out della linea che non possiamo "permetterci" in quanto ogni programma ministeriale è gestito su piattaforme on line e dunque verremmo isolati professionalmente per ore o a volte anche per giorni interi.

Sempre nell'aggregato A1 vengono previsti i fondi per il rimborso delle spese sostenute dai revisori dei Conti nell'arco di tutto l'anno finanziario che vengono girate all'Istituto capofila. Come evidenziato lo scorso anno, queste spese si stanno assottigliando in quanto i Revisori attuali sono della zona e non necessitano di soggiornare in albergo durante i revisorati.

Altra spesa significativa per il nostro Istituto e che sottrae fondi per attività puramente scolastiche e didattiche è l'impegno per il pagamento del servizio di tesoreria che è di € 800,00 l'anno. Come per gli anni precedenti tutte le spese sono state parametrize sullo storico dello scorso anno seppur non siano state considerate esattamente sulla base dello storico di 8 mesi perché sono state apportate diverse variazioni in aumento durante l'anno ed entro il 31/8/2017.

Entrate ed uscite pareggiano per un totale di € 8.600,00

SPESE

02 Beni di consumo 4.600,00

01 Carta, cancelleria e stampati 1.450,00
 001 Carta 600,00
 002 Cancelleria 500,00
 004 Toner per stampanti di segreteria 350,00
 02 Giornali e pubblicazioni 150,00
 002 Pubblicazioni 150,00
 03 Materiali e accessori 3.000,00
 011 Materiale di pulizia e cartaceo 3.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.250,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 750,00
 005 Assistenza tecnico-informatica 750,00
 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.300,00
 004 Licenze d'uso di software 600,00
 006 Noleggio fotocopiatore uffici di segreteria 700,00
 08 Utenze e canoni 400,00
 003 Abbonamenti a banche dati 400,00
 11 Servizi finanziari 800,00

001 Servizi di tesoreria 800,00
04 Altre spese 750,00
 01 Amministrative 750,00
 001 Oneri postali e telegrafici 350,00
 006 Diversi 250,00
 008 Rimborsi spese per i Revisori 150,00
Totale spese progetto 8.600,00

A2 – Il funzionamento didattico riguarda tutte le spese necessarie per lo sviluppo dell'attività didattica, conformemente alle linee previsionali contenute nel Piano dell'Offerta Formativa. Le entrate necessarie per far fronte a questa attività provengono in parte dalla dotazione finanziaria, dall'avanzo di amministrazione, dai fondi dei genitori per il noleggio dei pullman previsti per le uscite degli alunni (praticamente si tratta di un giroconto). Le principali voci di spesa riguardano le spese per il noleggio dei fotocopiatori della scuola secondaria di 1° grado e per la scuola primaria di Luzzara che anche per l'anno 2018 si è deciso di coprire con la dotazione finanziaria per lasciare maggiore disponibilità del contributo volontario a favore degli alunni, le relative copie eccedenti il contratto di noleggio stesso; l'acquisto di carta per le fotocopie per gli alunni di tutti i plessi; le spese correnti per i laboratori di informatica; il rinnovo degli antivirus delle attrezzature tecnologiche, le spese per l'assistenza tecnica informatica e gestionale dei laboratori di informatica stessi. Come evidenziato fra le entrate questo tipo di spesa è ormai molto significativo ed assorbe una buona parte della dotazione finanziaria; le spese per il noleggio dei pullman per le uscite didattiche; le spese per gli acquisti di materiale didattico per gli alunni di tutti i plessi che vengono decisi dai docenti e le spese per il materiale didattico dei ragazzi disabili dell'intero Istituto.

Nell'aggregato A2 vengono disposte anche le spese per l'appalto delle pulizie per le quali è stata garantita la copertura dal Ministero attraverso parte della dotazione finanziaria. L'indicazione di allocare detti fondi nell'aggregato A2 è stata direttamente fornita dal MIUR.

Le entrate e le uscite pareggiano per un totale di € 29.678,45.

SPESE

02 Beni di consumo 4.157,23
 01 Carta, cancelleria e stampati 1.550,00
 001 Carta 1.300,00
 003 Stampati 250,00
 03 Materiali e accessori 2.607,23
 012 Materiale di consumo per nuove tecnologie 1.000,00
 013 Materiale didattico e di consumo per alunni disabili 354,24
 014 Materiale didattico e di consumo scuole dell'infanzia 552,99
 015 Materiale didattico e di consumo primarie e secondaria 700,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 25.521,22
 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00
 005 Assistenza tecnico-informatica 1.000,00
 07 Noleggi, locazioni e leasing 3.800,00
 004 Licenze d'uso di software 1.200,00
 007 Noleggio fotocopiatore scuola primaria di Luzzara 1.300,00
 008 Noleggio fotocopiatore scuola secondaria 1.300,00
 10 Servizi ausiliari 14.818,26
 007 Terziarizzazione dei servizi 14.818,26
 13 Visite e viaggi d'istruzione 5.902,96
 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 5.268,52
 002 Noleggio pullman TIL uscite sul territorio 634,44
Totale spese progetto 29.678,45

PROGETTI

I progetti finanziati nel Programma Annuale sono tutti previsti nel PTOF dell'Istituto con risorse sia mirate ai progetti stessi ricomprese nelle nuove entrate del 2018 sia con risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

P01 – PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il progetto è previsto nel PTOF dell'a.s. in corso in analogia agli anni scolastici precedenti. Le attività sono finanziate con fondi SABAR ed IREN e riguardano sia l'attività che il WWF, tramite aziende a lui collegate, svolge nelle aule della scuola primaria e dell'infanzia, sia le visite presso le fattorie didattiche. Vengono altresì sostenuti i costi del noleggio del pullman per le uscite ed i costi degli incontri della Commissione Ambiente. Il referente del progetto, in accordo con la Commissione, ha tenuto vincolato nell'aggregato Z una cifra di € 2.209,04 per poter attivare delle attività già ad inizio settembre nel prossimo a.s.

Entrate ed uscite pareggiano per € 3.873,04.

P03 - CERTIFICAZIONE TRINITY

Questa attività, ritenuta un'eccellenza, è fortemente richiesta da una parte dei genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado. Propone attività legate agli aspetti ricettivi produttivi in lingua inglese per promuovere la motivazione alla comunicazione in inglese. Mira alla comprensione e alla produzione di attività in piccoli gruppi, potenziamento, miglioramento della produzione orale. L'attività viene realizzata dai due docenti interni di lingua inglese ed un docente viene remunerato con i fondi del FIS e l'altra docente con la dotazione finanziaria. Quest'anno la scheda non presenta, alla data attuale, l'importo che l'Istituto dovrà versare alla sede del Trinity per il pagamento dell'Ente Certificatore in quanto non è ancora stata realizzata la serata con i genitori degli alunni che sosterranno questo esame e dunque non sono ancora stati raccolti i fondi per il pagamento della quota.

Entrate ed uscite pareggiano per € 1.207,57

P04- PROGETTO MADRELINGUA SCUOLA SECONDARIA

Anche questa esperienza di progetto ricalca quella degli scorsi anni e consiste nella presenza di un'esperta di madrelingua inglese in tutte le classi della scuola secondaria e nasce con l'obiettivo di potenziare attività di listening e comprehension attraverso un approccio reale alla realtà anglofona. L'attività è, appunto, l'estensione di quanto già realizzato negli anni precedenti ed essendo molto apprezzata sia dagli studenti che dai genitori si è pensato di realizzarla in tutte le classi. Il progetto è finanziato in parte dai fondi dei genitori raccolti tramite il contributo volontario di inizio anno e in parte con avanzo di amministrazione degli anni precedenti. L'attività da realizzare sarà assegnata tramite un'indagine di mercato pubblica che sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Entrate ed uscite pareggiano per € 2.250,00.

P05 – ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - I fondi sono il frutto di un'economia del progetto, già realizzato tra novembre e dicembre 2017, espressamente per attività di orientamento degli alunni della scuola media per la prosecuzione agli studi delle superiori. Il progetto prevede l'intervento di un formatore per una serata con i genitori degli alunni delle 3^a medie. Si è ritenuto di allocare questa economia nella scheda del progetto in attesa dei altri fondi che vengono stanziati, solitamente, ogni anno dal MIUR mirati a questo scopo.

Entrate ed uscite pareggiano per € 42,93.

P06 – FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA

Le Funzioni Miste riguardano esclusivamente i collaboratori scolastici che sostituiscono personale comunale nell'espletamento di attività che dovrebbero, appunto, essere garantite dal Comune, quali il prescuola, il lavaggio stoviglie, lo scodellamento, la merenda nelle scuole dell'infanzia. L'assegnazione viene inserita nella contrattazione di istituto e vengono assegnate le quote in base all'effettivo lavoro svolto da ogni singola persona. Le quote delle varie funzioni miste sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

Le entrate e le uscite pareggiano per € 11.084,73,00

P 07 – FORMAZIONE PERSONALE ATA

I fondi serviranno per organizzare dei corsi di formazione per il personale ATA, sia assistenti amministrativi che collaboratori scolastici.

Si potranno utilizzare sia per pagare direttamente esperti, sia per assegnare contributi ad altre scuole capofila che organizzano corsi a loro spese.

Entrate ed uscite pareggiano per € 300,00.

P 08 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Il progetto, seppur con saldo 0 è stato presentato in quanto potrebbe sussistere l'esigenza interna all'istituto di voler organizzare qualche corso di formazione. Rispetto agli anni scolastici precedenti non è stata assegnata alcuna cifra in quanto la formazione dei docenti, molto ben avviata nel precedente a.s., viene sostenuta dal MIUR e realizzata tramite la scuola capofila del nostro distretto.

Entrate ed uscite pareggiano per € 0.

P09 – PROGETTO DISTRETTUALE ACCOGLIENZA

Il progetto ricalca esattamente quello di tutti gli anni precedenti ed è condotto dalla medesima insegnante di ruolo in utilizzo e proveniente dall'IC di Novellara e che opera in una classe nell'edificio della scuola di Guastalla dove confluiscono alunni degli Istituti della Bassa aderenti al progetto e che provengono dai Paesi di Origine in età fra i 9 ed i 14 anni. Questa classe – laboratorio ha lo scopo di alfabetizzare gli alunni prima di inserirli nelle classi di destinazione. I fondi per l'acquisto di materiale di consumo per detto laboratorio, provengono dall'avanzo di amministrazione ed esattamente dal residuo del contributo del Comune di Gualtieri ed il contributo della dotazione ordinaria di € 100,00 addivenendo ad un totale di € 164,85.

Entrate ed uscite pareggiano per € 164,85.

P10 – PROGETTO SICUREZZA

In questo progetto vengono fatti confluire tutti gli interventi e gli acquisti di materiale mirati alla Sicurezza per i dipendenti dell'istituto come previsto dal D. Lgs. 81/08 (quindi Dispositivi per la Sicurezza- DPI- e l'acquisto di materiale per le cassette di pronto Soccorso di tutti i plessi scolastici). Vengono previsti altresì i finanziamenti per il responsabile della Sicurezza e per gli aggiornamenti del personale sempre in materia di legislazione della sicurezza. I finanziamenti derivano dalla dotazione finanziaria 2018.

Il totale a pareggio è di € 2.750,00.

P 11 – PROGETTO “ A CACCIA DI MOSTRISCHIO”

Il progetto si sviluppa esattamente come quello degli anni precedenti ed è promosso dall'INAIL e dall' UST di Reggio Emilia con l'intento di esplorare le percezioni e le idee dei bambini sulla sicurezza degli ambienti dove vivono, promuovere la prevenzione e la sicurezza come valori fondamentali e sviluppare una maggiore consapevolezza dei pericoli presenti e dei comportamenti corretti per ridurre i rischi ad essi associati.

L'INAIL assegna € 300,00 per ogni classe partecipante. La scuola di Luzzara partecipa con le classi 3^a della scuola primaria e pertanto è stata assegnataria di € 1.200,00, in quanto 3 classi sono a Luzzara ed un'altra classe è a Villarotta. Il contributo viene utilizzato in parte per acquistare un gadget per ogni alunno delle classi coinvolte per ricordare questa esperienza, in parte per organizzare la giornata conclusiva del progetto e per la parte maggiore per abbattere il costo pro capite degli alunni che verrà sostenuto per la gita di classe ed agevolare le famiglie.

Entrate ed uscite pareggiano per € 1.200,00.

P12- EDUCAZIONE MUSICALE – SCUOLA PRIMARIA DI LUZZARA

Questo progetto nasce con l'intento di sostenere ed educare la naturale propensione alla musica insita in ogni individuo attraverso un'attività formativa mirata a diventare parte integrante nella cultura di base di ognuno. L'attività verrà svolta nel secondo quadrimestre da un esperto esterno che sarà individuato tramite un'indagine di mercato pubblica che sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto. I fondi per la realizzazione del progetto medesimo sono stati in parte ricevuti da donazioni di aziende del territorio, dal contributo volontario dei genitori del plesso della scuola primaria di Luzzara del corrente anno scolastico, dall'economia realizzata lo scorso anno sempre sul medesimo progetto. Tuttavia non si è giunti alla cifra prevista dalla scheda finanziaria presentata dal referente del progetto e si sta attendendo la eventuale assegnazione del Comitato Rubacuori che ogni anno dona fondi per alcuni progetti dell'Istituto. Qualora non si raggiunga la cifra stabilita, i docenti della scuola primaria di Luzzara hanno comunque deciso di procedere e realizzeranno l'attività assegnando meno per dell'esperto di musica fra le varie classi, rispetto allo scorso anno. Al momento si è addivenuti alla cifra di € 5.120,00

Entrate ed uscite pareggiano per € 5.120,00.

P14 – PROGETTO YOGA BIMBI

È il progetto previsto dalle scuole dell'infanzia in rete con quelle dell'IC di Reggio Emilia che ha riscontrato molto successo dopo alcune lezioni dello scorso anno. Il progetto viene finanziato in parte con i fondi della Provincia di Reggio Emilia, in parte con fondi che i genitori verseranno appositamente per questo progetto ed in parte con il contributo che dovrebbe essere assegnato dal Comitato Rubacuori. Al momento, tuttavia, sono presenti a bilancio solo i fondi della Provincia.

Entrate ed uscite pareggiano per € 1.850,00

Aggregato Z - In questo aggregato confluiscono tutte le somme assegnate all'Istituto in attesa di specifica progettualità o destinazione, vincolate e/o non vincolate e deriva esattamente dalla differenza di tutte le entrate previste nel Mod. A e delle spese sempre previste nel Mod. A (sezione B). L'aggregato Z riporta un saldo di € 12.247,64 che viene dettagliatamente elencato di seguito:

FONTE	Importo
Residuo progetto Ambiente (scheda + IREN)	2.209,04
Contributo genitori	2.525,00
Primaria Villarotta € 928,00	
Infanzia Villarotta € 432,00	
Infanzia Codisotto € 224,00	
Infanzia Luzzara € 640,00	
Differenza € 301,00 da suddividere	
Residuo avanzo 2016 non vincolato	304,79
Residuo dotazione finanziaria 2017	2.800,60
Residuo dotazione finanziaria 2018	1.459,02
Avanzo progetto Cambiamo punto di vista	162,00
Residuo avanzo 2017 non vincolato	2.787,19
TOTALE AGGREGATO Z	12.247,64

Il mandato a favore del DSGA per la gestione delle Minute Spese per l'anno finanziario 2017 viene proposto in € 400,00. La contabilità delle Minute Spese è regolarmente tenuta all'interno del Bilancio stesso della scuola e comprovata dalla registrazione di ogni singolo scontrino fiscale, ricevuta di pagamento o fattura pagata per contanti.

Si conferma che nessuna contabilità è tenuta fuori bilancio.

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Concetta Stramacchia

Concetta Stramacchia