



## 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 del seguenti criterio: attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 13/12/2018 con delibera n° 72;
2. risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. bisogni specifici dell'istituzione scolastica.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"PALESTRINA" MODENA	VIA B. MARCELLO 51 - 41122 MODENA MO	MOEE85101G
EE	SALICETO PANARO - MODENA	VIA FRESCOBALDI , 10 - 41122 SALICETO PANARO MO	MOEE85102L
MM	FERRARIS	VIA DIVISIONE ACQUI 160 - 41100 MODENA MO	MOMM85101E

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- migliorare i risultati dell'apprendimento, valorizzando e potenziando le competenze disciplinari e le metodologie laboratoriali, anche attraverso una più approfondita riflessione sulle pratiche valutative;
- valorizzare e potenziare le competenze di cittadinanza;
- potenziare le azioni di continuità in entrata (sc. Primaria) e in uscita (sc. Sec. II Grado - risultati a distanza);
- adeguare l'organizzazione della scuola ai bisogni degli studenti.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1559 alunni distribuiti su 63 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"PALESTRINA" MODENA	16	395
EE	SALICETO PANARO - MODENA	20	496



MM	FERRARIS	27	668

L'Istituto opera su un bacino di utenza medio alto con un tasso di alunni stranieri che oscilla intorno al 15/16%.

La presenza di flussi migratori internazionali è rimasta pressoché costante negli ultimi anni, con alcune flessioni recenti. Si registra inoltre la presenza di studenti nomadi pari all'1% circa e di studenti provenienti da zone italiane svantaggiate. L'IC4, situato alla periferia della città, si colloca in un territorio più o meno in espansione in un'area nata come zona industriale (artigianato, piccole e medie imprese) e che ora comprende anche zone residenziali.

Sono presenti su questo territorio biblioteche di quartiere, una polisportiva molto attiva per l'aspetto sociale, tre parrocchie a cui affluiscono diversi bambini per un supporto nell'esecuzione dei compiti, una struttura per anziani che favorisce l'opportunità di uno "scambio generazionale". In un contesto generale di forte crisi, la partecipazione dei genitori alla vita della scuola può considerarsi soddisfacente relativamente alle attività organizzate dall'Istituto e dal Comitato dei Genitori. Ha sede nell'Istituto l'Associazione cittadina Città&Scuola.

L'attenzione alle "diversità" emerge con forza dalle scelte di fondo del PTOF, diventando momento propedeutico e centrale per un'azione culturale fondata sul rispetto e sulla valorizzazione dei singoli, come risorsa per la comunità. L'Istituto si fa carico di un progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri neo arrivati e di interventi di supporto linguistico in itinere; offre inoltre un servizio di libri in comodato per sopperire alle esigenze delle famiglie più bisognose. L'Istituto progetta inoltre attività formative, con interventi sia in ore curricolari che extracurricolari che hanno determinato negli anni un aumento del numero degli iscritti rispetto al bacino d'utenza. La percentuale di insuccesso scolastico è sempre stata relativamente bassa così come il numero di bocciature.

Complessivamente, gli alunni iscritti e frequentanti sono suddivisi in scuola secondaria di primo grado e scuola primaria, per un totale di 63 classi, di cui: 27 in via Divisione Acqui con orario articolato su 5 giorni e un sabato al mese, 20 classi a tempo pieno presso la scuola primaria Saliceto Panaro e 16 classi a tempo pieno presso la scuola primaria Palestrina.

La scuola intende rispondere alle esigenze degli alunni attraverso i seguenti orientamenti:

1. contribuire alla formazione di un adeguato equilibrio affettivo/relazionale e alla costruzione di una positiva immagine di sé;
2. formare un'intelligenza dialettica e critica, capace di orientarsi attraverso scelte autonome e responsabili e di superare modi di vita segnati da individualismo e fuga dall'impegno;
3. creare l'attenzione ad una idea positiva di diversità funzionale alla sua valorizzazione, intesa come ricchezza umana e culturale, superando disuguaglianze legate all'identità di genere, a divari linguistici e culturali o a situazioni di svantaggio economico o sociale;
4. curare la formazione di ogni singolo alunno con una variegata offerta di opzioni, che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, potenziare le eccellenze e ridurre al minimo l'insuccesso scolastico;
5. promuovere e garantire l'integrazione scolastica e il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di handicap;
6. sviluppare sia il sapere che il saper fare di tutte le discipline, i valori umani della persona e la creatività, la consapevolezza e l'esperienza, l'educazione e lo stare insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale;
7. offrire un insegnamento aperto all'innovazione, alle lingue, ai laboratori, alle scienze e alle nuove tecnologie, attraverso operatori capaci di cogliere i cambiamenti e integrarli ai fondamentali irrinunciabili della Cultura;
8. assicurare a tutti una preparazione di base adeguata agli standard europei, che consenta di accedere alla Scuola Superiore attraverso una scelta orientativa ampia, consapevole e appropriata;
9. interagire con le risorse del Territorio, raccogliendo ed interpretando le varie occasioni formative che esso offre ai giovani, per abituarli anche così a comprendere la molteplice realtà in cui viviamo;
10. dialogare in maniera costruttiva con i genitori per costruire, nelle differenti responsabilità e nel rispetto dei ruoli, una ricca comunità educante, capace di un'azione concorde, sicura e qualificata.



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 212 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 181 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

#### Scuola Primaria

Relativamente alla scuola primaria il Collegio Docenti già da anni ha ridistribuito i tempi delle discipline all'interno del tempo scolastico per garantire il più possibile l'unitarietà del modello educativo.

La distribuzione oraria settimanale tiene conto di un'articolazione flessibile da dedicare a ciascuna disciplina, arricchendo l'offerta formativa attraverso attività laboratoriali, anche a "classi aperte" parallele, da includere all'interno dell'orario obbligatorio, mantenendo, di regola, nell'articolazione oraria settimanale, moduli orari di 2 ore che rispettino tempi distesi di apprendimento, adeguati e funzionali al conseguimento del successo formativo.

Alle famiglie vengono comunicati i tempi annuali dedicati alle singole discipline, tempi che le classi possono distribuire anche flessibilmente tra le date di inizio e termine delle lezioni; gli alunni saranno abituati a seguire un orario settimanale che terrà conto di una "intelligente flessibilità" funzionale ai singoli percorsi didattici. Gli orari settimanali o plurisettimanali vanno scanditi sulla base dei tempi di ambito distribuendo, nel corso dell'anno, il tempo di insegnamento di ciascuna disciplina e salvaguardando comunque le scansioni quadrimestrali della valutazione degli alunni.

#### Secondaria di Primo Grado

Riorganizzazione del tempo scuola

Dal 1 settembre 2019 la scuola adotta un nuovo modello di tempo scuola, in continuità con il tempo scuola della primaria, articolato su 5 giorni dalle ore 8,00 alle 13,40 e un sabato al mese dalle ore 8,00 alle 13,00.

Di seguito le azioni in direzione dell'innovazione finalizzate a sostituire il tempo veloce della frammentazione e parcellizzazione del sapere con il tempo lento della ricerca e della scoperta:

- Rimodulazione del tempo scuola
- Compattazione oraria
- Andamento lento come acceleratore dell'innovazione
- Didattica modulare.

I nostri obiettivi sono:

1. Trasformare il modello trasmissivo
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
3. Creare nuovi spazi per l'apprendimento
4. Riorganizzare il tempo scuola
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza



6. Investire sul capitale umano e sul potenziale conoscitivo
7. Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

#### **INDIRIZZO MUSICALE**

Nel Curricolo d'Istituto è compreso l'indirizzo musicale. Il curriculum è organizzato in due rientri di un'ora. Essendo i corsi ad indirizzo musicale fortemente individualizzati, il modello orario potrà subire variazioni a seconda delle esigenze dei singoli allievi.

Finalità: I corsi - ricondotti ad ordinamento con il Decreto Ministeriale n. 201 del 06/08/1999 - sono finalizzati a "promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo al preadolescente, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa". Lo studio di uno strumento "concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnicopratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali" (art.1 del D.M. del 13/02/1996).



## 2. Obiettivi PTOF

Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa, l'I.C.4 garantisce l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. All'interno di un processo di apprendimento che copre l'intero arco della vita, l'offerta formativa della scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella preadolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico.

Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovrà partire da:

1. analisi dei bisogni del territorio e dell'utenza
2. azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati - descrizione degli obiettivi educativi e comprendere: Orientamenti e Finalità, Priorità Strategiche, Piano di Miglioramento, Progettazione Curricolare, Extracurricolare, Educativa, Organizzativa, Integrazione/Inclusione, Continuità e Orientamento, Programmazione delle Attività Formative rivolte al personale, Ambiente educativo, Fabbisogno di Attrezzature e infrastrutture Materiali, Processi Valutativi, Gestione delle risorse (Organico-Attrezzature-Infrastrutture).

Insieme agli obiettivi di apprendimento l'attività didattica dovrà perseguire:

1. il miglioramento dei risultati dell'apprendimento.
2. il potenziamento delle azioni di continuità in entrata con la scuola Primaria e in uscita con la scuola Secondaria di II grado.
3. Il monitoraggio degli esiti nei futuri percorsi di studi intrapresi
4. il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato
5. il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell'uso delle nuove tecnologie e del coding.
6. il superamento della didattica tradizionale come unica metodologia e la promozione della didattica laboratoriale.

Dovranno inoltre essere previste:

1. attività di valorizzazione delle eccellenze
2. attività di supporto psicologico alle problematiche dell'adolescenza
3. attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica efficace.

La programmazione didattica dovrà fare riferimento:

1. a percorsi di recupero integrati nell'attività curricolare
2. a percorsi di tutoring e peer education
3. ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti
4. piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell'apprendimento
5. alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall'analisi dei bisogni formativi. Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC 4 I.C. MODENA**

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

didattica laboratoriale, sulla flipped classroom. Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l'organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l'organizzazione di attività connesse alla progettazione didattica. Accanto alla formazione culturale, il Piano dell'Offerta Formativa della scuola dovrà prevedere attività in funzione di un'altra irrinunciabile finalità, strettamente connessa ad un'azione inserita nel Piano di Miglioramento, cioè la costruzione di un curriculum di competenze trasversali: indispensabile diventa l'educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>622.699,21</b>
	1.1	Non Vincolato	33.980,00
	1.2	Vincolato	588.719,21

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di Euro 622.699,21 come riportato nel Mod. C. Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	138.620,94	18.980,00	119.640,94
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.784,31	0,00	28.784,31
	A.3	Didattica	66.086,09	15.000,00	51.086,09
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.560,56	0,00	61.560,56
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	150,31	0,00	150,31
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.317,06	0,00	27.317,06
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.150,59	0,00	16.150,59
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.911,36	0,00	13.911,36
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	144.323,80	0,00	144.323,80
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>496.905,02</b>	<b>33.980,00</b>	<b>462.925,02</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>125.794,19</b>	<b>0,00</b>	<b>125.794,19</b>





### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.995,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	22.995,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>10.756,00</b>
	4	Comune vincolati	4.610,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	6.146,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>79.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

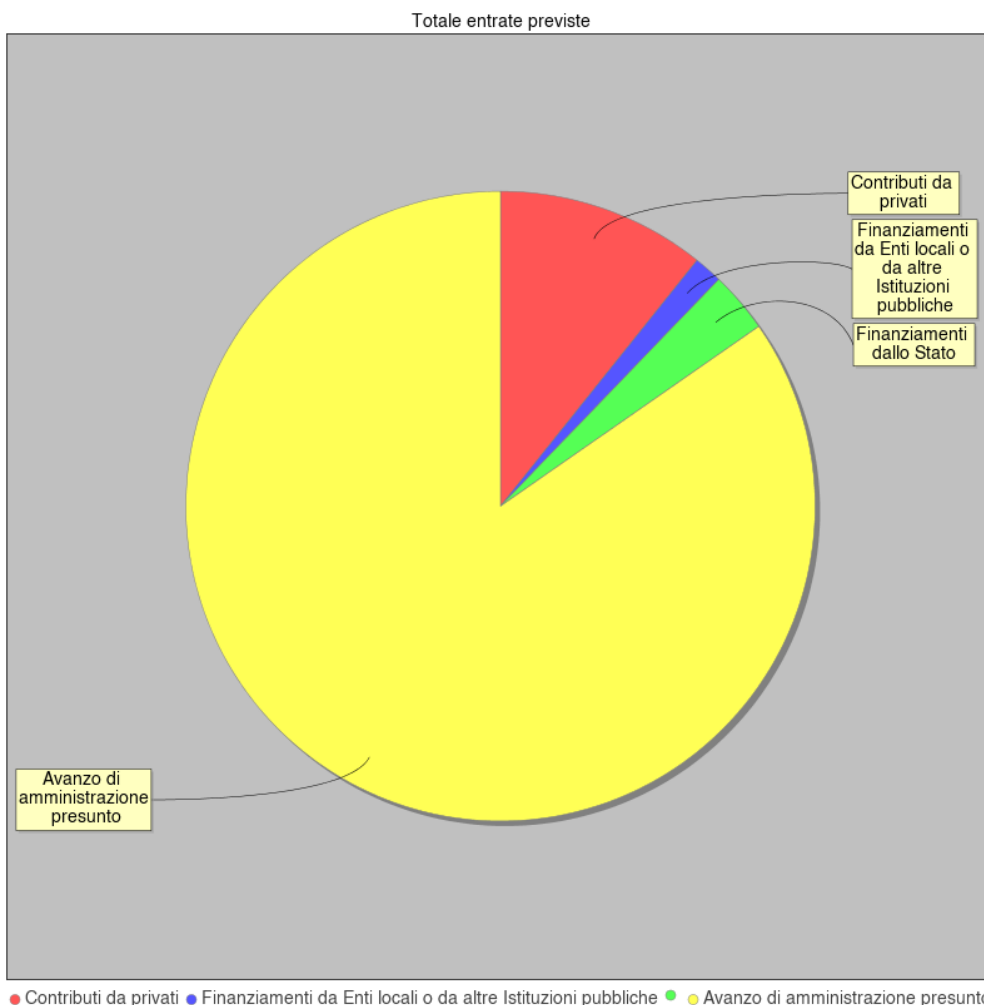
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015,

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>622.699,21</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.995,33</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>10.756,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>79.000,00</b>



Fondi Ministeriali :

Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Fondi per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie

In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, si comunica che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari.

Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Comune vincolati

€4.610,00 Comune Modena

L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:



P2-1 Progetto Sportello Scolastico € 1.650,00

A00-0 "Progetto Gestione Sociale" per € 2.960,00

Altri finanziamenti vincolati

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A3- Progetti Scuola Primaria

Contributi volontari da famiglie: euro 79.000,00

L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A1-2 "Funzionamento didattico amministrativo" per € 12.000,00

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

A05-0 "Visite e viaggi istruzione all' estero per € 40,000,00

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).Contributi per

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:

A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

12000,00 Contributi per copertura assicurativa personale: l'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione A1.2

Alti Contributi da famiglie Vincolati

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:

Progetti Extrascolastici per l'intero importo 2000,00



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 176.616,27 €, Spese 176.616,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE PLESSI	104.137,38	104.137,38
A.1.2 ARREDI -BENI DUREVOLI	72.362,02	72.362,02
A.1.3 ATTIVITA' ELETTORALI	116,87	116,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.980,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	119.640,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	22.995,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	116,87
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.737,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	11.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	72.862,02
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	25.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

**L'importo ministeriale** sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria.

Il contributo volontario dei genitori sarà destinato all'implementamento dei laboratori dei tre plessi e al miglioramento degli ambienti di apprendimento.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

minuta in € 30,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Denominazione"

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

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

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.784,31 €, Spese 40.784,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO</b>	40.784,31	40.784,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.784,31
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00

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	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	384,31
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 84.232,09 €, Spese 84.232,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 CLASSI STRUMENTO MUSICALE</b>	3.258,32	3.258,32
<b>A.3.2 DIDATTICA DOMICILIARE</b>	11,65	11,65
<b>A.3.4 PROGETTI EXTRASCOLASTICI</b>	8.309,59	8.309,59
<b>A.3.5 PROGETTO ALUNNI H-DSA</b>	2.200,00	2.200,00
<b>A.3.6 PROGETTI PLESSO FERRARIS</b>	38.000,00	38.000,00
<b>A.3.7 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA</b>	29.317,28	29.317,28
<b>A.3.8 PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE</b>	3.135,25	3.135,25



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.086,09
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	6.146,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	4.311,65
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.250,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.658,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.809,59
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.281,88
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	24.420,65
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.000,00

I 10.000 euro derivanti dal contributo volontario dei genitori saranno destinati ai progetti:

-Musicando

-Biblioteca (cofinanziamento Cassa di Risparmio di Modena)

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 101.560,56 €, Spese 101.560,56 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	101.560,56	101.560,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.560,56
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.560,56



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.800,31 €, Spese 1.800,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 SPORTELLO SCOLASTICO	1.800,31	1.800,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	150,31
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.650,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,31

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27.317,06 €, Spese 27.317,06 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO SOLE PER TUTTI	6.989,06	6.989,06
P.1.2 PENSIERO COMPUTAZIONALE- CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-98	20.328,00	20.328,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.317,06

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	4.750,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.700,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.367,06
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.110,59 €, Spese 19.110,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI GESTIONE SOCIALE	10.572,23	10.572,23
P.2.2 INCLUSIONE SOCIALE -LA SCUOLA CHE ACCOMPAGNA- 1.1.1A-FSEPON-EM-2017-18	8.538,36	8.538,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.150,59
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.960,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.960,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.650,59

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 13.911,36 €, Spese 13.911,36 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	13.911,36	13.911,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.911,36

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	3.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	711,36
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 144.323,80 €, Spese 144.323,80 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2016-2019	74.007,40	74.007,40
P.4.2 PROGETTO FORMAZIONE RETE MEMO	6.558,26	6.558,26
P.4.3 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI	16.440,83	16.440,83
P.4.4 PROGETTO DM 851/2017 VALUTAZIONE STUDENTI 1 CICLO	47.317,31	47.317,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	144.323,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.





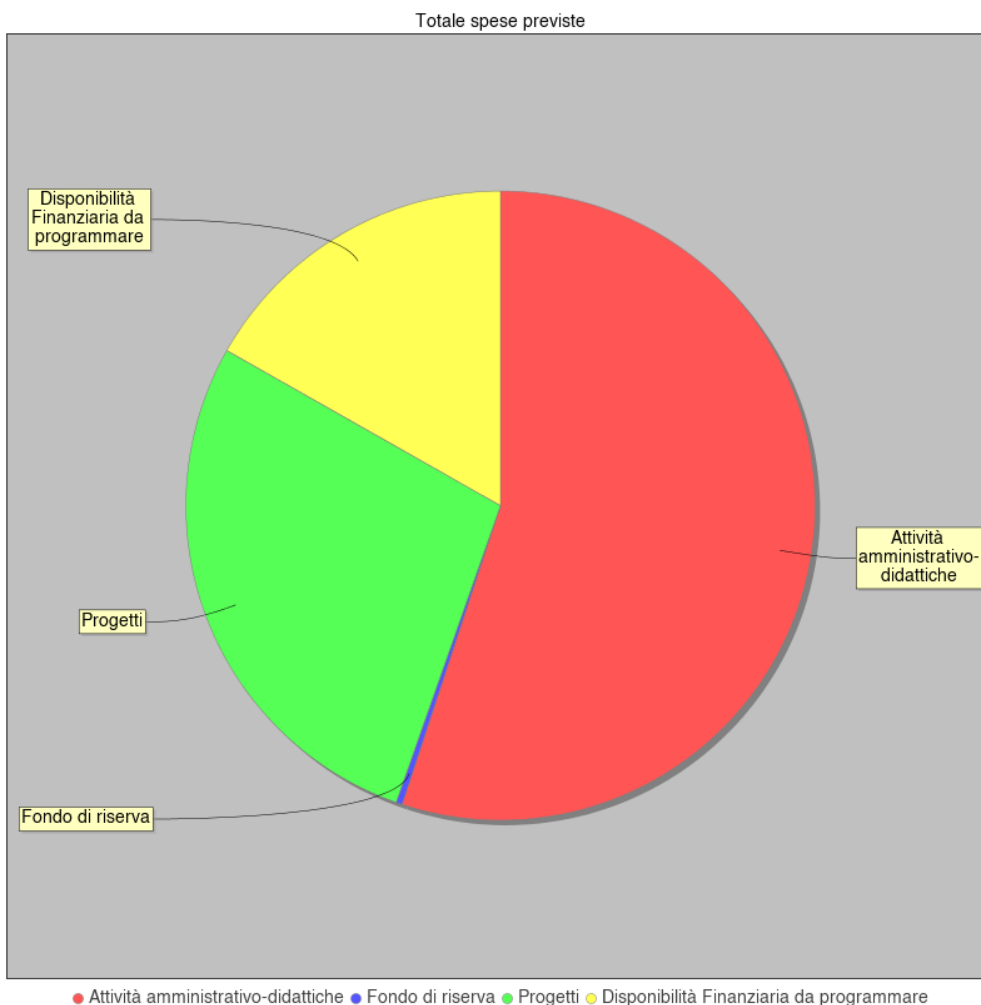
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.165,35
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	74.884,14
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	26.007,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.017,31

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>404.993,54</b>
<b>Progetti</b>	<b>204.662,81</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.299,53</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>123.494,66</b>





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).

Il fondo di riserva di euro 2.299,53 potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



#### **4. Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 30 novembre 2019

[Luogo] Data: **17-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**NEGRO PASQUALE**