



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA

codice ministeriale: MOIC84400A

Via Valli n. 40 - 41125 Modena

e-mail: moic84400a@istruzione.it

pec: moic84400a@pec.istruzione.it

Tel. 059356140 - Fax 059358146

sito web: www.ic6modena.gov.it



Prot. n. 1310/12B

Modena, 18/10/2016

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Quadrimestre settembre-dicembre 2016

Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico

La presente relazione viene presentata al Commissario Straordinario, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 - quadrimestre settembre-dicembre, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001 e alle disposizioni riferite alle scuole interessate dai piani di dimensionamento, impartite dal MIUR con la nota prot. n. 9805 del 24/07/2012, che richiama la nota prot. n. 8409 del 30/07/2010 e la relativa *nota tecnica* pubblicata sul Portale SIDI in data 14/09/2010.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 - quadrimestre settembre-dicembre - il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano i diversi ordini di scuola e le sedi dell'istituto;
- l'obiettivo di perseguire la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola;
- l'obiettivo di mantenere aggiornato ed efficiente l'apparato tecnologico presente nella scuola mediante la manutenzione e l'adeguamento delle attrezzature esistenti

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2016/17

L'istituto ha sede nel Comune di Modena, si articola su quattro sedi:

Ordine scuola	Sede	N° classi/sezioni	N° alunni
Infanzia	Lippi	3	76
Primaria	Buon Pastore	16	418
Primaria	Pisano	11	287
Secondaria 1° grado	Lanfranco	18	454
Totale		48	1.235

L'organico del personale per l'anno scolastico 2016/2017 è così formato:

Secondaria 1° grado Lanfranco (comprensivo della sede Guidotti)		Organico di diritto	Organico di fatto
DOCENTI		103	112
A.T.A.	DSGA	1	1
	Assistenti Amm.	6	6
	Collaboratori Scolastici	13	16

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016, quadrimestre settembre/dicembre, si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- delle disposizioni impartite dal MIUR per le scuole interessate dai piani di dimensionamento (nota prot. n. 9805 del 24/07/2012, che richiama la nota prot. n. 8409 del 30/07/2010 e la relativa *nota tecnica* pubblicata sul Portale SIDI in data 14/09/2010).
- dell'“Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al programma annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017” - nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016;
- della “Comunicazione accantonamenti e relative risorse finanziarie – Servizi di pulizia – Istruzioni circa la conduzione dei contratti di pulizia per i lotti dove è attiva la convenzione CONSIP” - nota MIUR del 05/09/2016;
- del Patto per la scuola 2013-2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 27/06/2013 e siglato con l'Amministrazione Comunale di Modena relativo ai Piani Diritto allo Studio e assegnazione contributo per oneri di cui all'art. 3 della Legge 23/1996;
- dei trasferimenti dei fondi cassa esistenti al 31/08/2016 nei Conti di Tesoreria Unica dei cessati istituti “Scuola secondaria di I grado Lanfranco” e “Direzione Didattica del 1° Circolo di Modena”
- delle altre entrate comunicate da Enti, privati e famiglie.

Determinazione delle entrate

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto

Voce 01 Avanzo non vincolato € zero

Voce 02 Avanzo vincolato € zero

Tutte le entrate e le spese della scuola di nuova istituzione devono essere acquisite in conto competenza e, pertanto, non si iscrive alcuna somma all'aggregato “Avanzo di Amministrazione”.

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 9.660,67:

La previsione riguarda la seguente entrata:

❖ Come da comunicazione e-mail prot. n. 14207 del 29/09/2016 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo settembre-dicembre 2016 è pari ad **€ 9.660,67**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base della "Legge di riforma del sistema di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 che prevede, all'art. 11, un incremento dell'assegnazione derivante dall'applicazione del decreto ministeriale n. 21/2007, per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La somma indicata potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail stessa.

La risorsa finanziaria di **€ 9.660,67**, è stata determinata come di seguito specificato:

- € 666,67** quale quota fissa per istituto
- € 266,67** quale quota per sede aggiuntiva
- € 8.446,66** quale quota per alunno
- € 190,00** quale quota per alunno diversamente abile
- € 66,67** quale quota per presenza scuola ospedaliera
- € 24,00** quale quota per classi terminali di scuola secondaria di I grado
- € 0,00** quale quota per revisori dei conti.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Dall'anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo in base al quale la produzione dei cedolini e la liquidazione degli stipendi vengono effettuati dal Sistema Spese della Ragioneria, a seguito delle opportune verifiche e autorizzazioni del DS e del DSGA.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le risorse finanziarie assegnate sul POS dell'Istituzione scolastica, calcolate sulla base del fabbisogno derivante dalle singole rate, **non vengono previste in bilancio**, né, ovviamente, accertate. Le stesse verranno invece gestite tramite "cedolino unico".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

La somma di **€ 17.411,17** (lordo dipendente) ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per il periodo settembre-dicembre 2016.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la detta somma, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico" e comprende le voci sotto elencate:

- **€ 13.752,26** (lordo dipendente) - fondo delle istituzioni scolastiche, che, in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'art. 2, comma 5, del CCNL 7/8/2014.
- **€ 2.013,17** (lordo dipendente) - funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- **€ 723,20** (lordo dipendente) - incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 922,54** (lordo dipendente) - ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Circa le attività complementari di educazione fisica il MIUR provvederà all'assegnazione con successive note. L'assegnazione per gli istituti contrattuali potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail stessa.

Con comunicazioni successive, la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra anche per le misure incentivanti per i progetti relativi le "aree a rischio" (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007), nonché di risorse aggiuntive derivanti da economie che dovessero eventualmente verificarsi nell'attuazione dell'Ipotesi di CCNI sottoscritto il 24 giugno 2016.

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 29.564,53:

La previsione riguarda la seguente entrata:

❖ Come da comunicazione e-mail del 05/09/2016 la risorsa finanziaria, vincolata per i servizi di pulizia externalizzati, assegnata a questa scuola **per il periodo settembre-dicembre 2016** è pari ad **€ 29.564,53**. Tale risorsa è stata calcolata, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 21/06/2013, n. 69, sulla base dei 3 posti accantonati da questa istituzione scolastica per il profilo di collaboratore scolastico ai sensi dell'art. 4 del DPR 22/06/2009, n. 119 e corrisponde al limite di spesa che si sosterebbe per coprire i posti accantonati. La somma indicata costituisce un limite di spesa massimo entro il quale possono essere acquistati i servizi di cui trattasi.

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

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

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

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2016;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

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

- per le misure incentivanti per **progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio** e contro l'emarginazione scolastica **a.s. 2016/2017** (art. 9 CCNL).

Aggregato 04 *Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche*

Voce 04 *Comune non vincolati € 5.810,00:*

Nell'aggregato 04, voce 04, è previsto l'introito di **€ 5.810,00** a titolo di contributo ordinario per il funzionamento relativo al **periodo settembre/dicembre 2016**, che sarà erogato dal Comune di Modena in applicazione della legge 23/96. L'importo è calcolato sulla base dei parametri (€ 335 annuali per classe di scuola secondaria di I grado ed € 380 annuali per sezione/classe di scuola dell'infanzia/primaria) stabiliti nell'Accordo tra Comune e Istituzioni scolastiche di Modena relativo alla modalità di fornitura di beni e servizi, in applicazione del "Patto per la Scuola" approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 27/06/2013.

Voce 05 *Comune vincolati € zero:*

Non si effettuano previsioni relative al periodo **settembre/dicembre 2016**.

Aggregato 05 *Contributi da privati*

Voce 02 *Famiglie vincolati*

Sottoconto 002 *Contributi da iscrizioni vincolati € 23.350,00*

La previsione dell'aggregato 05, voce 02, sottovoce 002 riguarda i seguenti introiti:

❖ **€ 23.350,00** previsione del contributo volontario delle famiglie degli alunni iscritti nel corrente anno scolastico nei tre ordini di scuola.

Sottoconto 005 *Contributi per assistenza mensa Pisano € 35.280,00*

La previsione dell'aggregato 05, voce 02, sottovoce 002 riguarda i seguenti introiti:

❖ **€ 35.280,00** previsione del contributo versato delle famiglie degli alunni iscritti alla mensa nella scuola primaria Pisano nel corrente anno scolastico, a copertura delle spese del servizio di assistenza educativa durante la refezione, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì.

Aggregato 07 Altre entrate

Voce 04 Diverse

Sottoconto 002 Altre entrate € 160.801,09

La previsione dell'aggregato 07, voce 04, sottovoce 002 riguarda i seguenti introiti:

- ❖ **€ 32.714,03** fondo di cassa della cessata Scuola Secondaria di I grado "Lanfranco" alla data del 31/08/2016, trasferito dalla Tesoreria Banca Popolare dell'Emilia Romagna al conto di Tesoreria Unica dell'istituto Comprensivo n. 6, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali.
- ❖ **€ 128.087,06** fondo di cassa della cessata Direzione Didattica del 1° Circolo di Modena alla data del 31/08/2016, trasferito dalla Tesoreria Monte dei Paschi di Siena al conto di Tesoreria Unica dell'istituto Comprensivo n. 6, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali.

Nel corso dell'esercizio 2016 si procederà con opportune variazioni al programma a seguito di eventuali nuovi accertamenti.

Determinazione delle uscite

Nella presente fase di stesura del programma annuale del periodo settembre/dicembre 2016, sono state determinate le spese finanziate dalle entrate riferite al quadrimestre preso in esame, accertate negli aggregati 02 "Finanziamento dello Stato", 04 "Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche" e 05 "Contributi da privati".

Con successiva variazione al programma, che potrà essere adottata nel momento in cui saranno redatti i Conti Consuntivi al 31/08/2016 delle cessate Istituzioni scolastiche Scuola Secondaria di I grado "Lanfranco" e Direzione Didattica del 1° Circolo di Modena, si programmeranno le altre spese da finanziare con le entrate accertate nell'aggregato 07 "Altre entrate".

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto delle spese sostenute nello stesso periodo dell'anno 2015, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per il periodo settembre/dicembre 2016.

Nella seguente tabella sono riepilogate tutte le entrate del programma annuale relativo al quadrimestre settembre/dicembre 2016 e la loro ripartizione nelle attività/progetti:

voce di entrata	Finanziamento	Attività / Progetto	Descrizione Attività / Progetto	Importo stanziato	
02.01.001	MIUR funzionamento	A.01	Funzionamento amm.vo gen.le	€	5.160,67
		P.06.001	Progetti Formazione	€	4.000,00
		R.98	Fondo di riserva	€	500,00
02.01.001 Totale				€	9.660,67
02.04.001	MIUR Appalti Pulizie	A.02	Funzionamento didattico gen.le	€	29.564,53
02.04.001 Totale				€	29.564,53
04.04.001	Comune per funzionamento	A.01	Funzionamento amm.vo gen.le	€	5.810,00
04.04.001 Totale				€	5.810,00
05.02.002	Famiglie contributo volontario iscrizione	A.01	Funzionamento amm.vo gen.le	€	1.824,50
		A.02	Funzionamento didattico gen.le	€	9.212,50
		P.04.001	Progetti con il territorio	€	1.583,74
		Z.01	Disponibilità finanziaria da programmare	€	10.729,26
05.02.002 Totale				€	23.350,00
05.02.005	Famiglie per assistenza mensa Pisano	P.02.003	Progetti Area integrazione-disagio Scuola Primaria	€	35.280,00
05.02.005 Totale				€	35.280,00
07.04.002	Fondo cassa SSI Lanfranco e DD1	Z.01	Disponibilità finanziaria da programmare	€	160.801,09
07.04.002 Totale				€	160.801,09
Totale complessivo				€	264.466,29

Partite di giro € 200,00

Il fondo minute spese, determinato in € 200,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Vengono di seguito elencati gli stanziamenti e le spese che afferiscono ad ogni attività/progetto inserito nel Programma per l'esercizio finanziario 2016 - quadrimestre settembre-dicembre, ispirati ad una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e dei finanziamenti vincolati alla realizzazione di determinati progetti dell'a.s. 2016-2017.

Sarà possibile adeguare le previsioni di spesa, con successiva variazione al programma, dopo l'approvazione del PTOF dell'Istituto Comprensivo n. 6 e dopo la redazione dei Conti Consuntivi – alla data del 31/08/2016 - delle cessate Istituzioni scolastiche Scuola Secondaria di I grado "Lanfranco" e Direzione Didattica del 1° Circolo di Modena.

Attività

(A01) Funzionamento amministrativo generale.

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 12.795,17** per supportare il funzionamento amministrativo: acquisto carta, cancelleria, stampati, giornali, riviste, materiale tecnico specialistico, informatico, di pulizia, sanitario; pagamento degli oneri bancari per il servizio di cassa; per garantire l'assistenza tecnico/informatica e la manutenzione delle attrezzature, il pagamento delle spese telefoniche, degli oneri postali e telegrafici, le spese per software e per la connessione wireless.

Si espongono, nel dettaglio, gli importi programmati:

Funzionamento amministrativo generale	€	12.795,17
Abbonamenti riviste legislative	€	100,00
assistenza informatica per uffici, aule e laboratori	€	1.220,00
Cancelleria per ufficio	€	500,00
Canone Wi-Fi IC 6 e potenziamento Lanfranco	€	800,00
Carta per fotocopie e stampe per didattica	€	600,00
Carta per fotocopie e stampe per ufficio	€	110,67
costi fissi e variabili convenzione di tesoreria	€	300,00
DPI, calzature e vestiario collaboratori scolastici	€	350,00
materiale di pulizia e di pronto soccorso	€	2.000,00
noleggio fotocopiatrici	€	550,00
software amministrativi e registro elettronico	€	1.700,00
spese postali	€	100,00
Stampati per alunni	€	1.824,50
utenze cellulari	€	290,00
utenze telefoni e fax	€	900,00
materiale vario per manutenzione	€	450,00
materiale informatico vario (cartucce per stampanti)	€	1.000,00

(A02) Funzionamento Didattico generale.

Per il funzionamento didattico si è stanziata la somma di € 38.777,03, di cui € 29.564,53 sono vincolati per l'esternalizzazione del servizio di pulizia delle scuole primarie. Le altre spese previste nel quadrimestre riguardano l'aggiornamento/adeguamento delle tecnologie per la didattica, l'acquisto di materiale e sussidi didattici e le spese per l'assicurazione degli alunni:

Si espongono, nel dettaglio, gli importi programmati:

A.02	€	38.777,03
Funzionamento didattico generale	€	38.777,03
Appalto pulizie scuole primarie	€	29.564,53
Assicurazione alunni a.s. 2016-2017	€	5.107,50
materiale informatico e sussidi didattici scuola primaria	€	1.120,00
materiale informatico e sussidi didattici scuola secondaria	€	2.985,00

Progetti

Si premette che le attività relative ai progetti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativi al corrente anno scolastico verranno quasi totalmente finanziate con successiva variazione al programma, in attesa dell'approvazione del PTOF 2016-2019.

Le disponibilità finanziarie accertate nel Programma annuale l'esercizio finanziario 2016 - quadrimestre settembre-dicembre e già programmate, trovano collocazione nelle seguenti schede-progetto:

P.02.003	€	35.280,00
Progetti Area integrazione-disagio Scuola Primaria	€	35.280,00
Assistenza educativa alla mensa Pisano	€	35.280,00

Si stanziano i fondi destinati a retribuire l'Ente che assicura il servizio di assistenza educativa durante l'orario della refezione degli alunni della scuola primaria Pisano.

P.04.001	€	1.583,74
Progetti con il territorio	€	1.583,74
Progetto Scuola-Sport Scuola Primaria	€	1.583,74

Si stanziano i fondi destinati alla compartecipazione delle spese per l'attuazione del Progetto di Educazione Fisica e Sportiva per le Scuole Primarie di Modena.

P.06.001	€	4.000,00
Progetti Formazione	€	4.000,00
formazione docenti e ata e per sicurezza	€	4.000,00

Si stanziano i fondi destinati alla realizzazione di progetti di formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (antincendio); per l'aggiornamento rivolto ai docenti per la programmazione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; per la formazione dei docenti all'uso delle google-apps e per altri corsi che saranno attivati nel quadrimestre settembre/dicembre 2016.

Fondo di riserva

R.98	€	500,00
Fondo di riserva	€	500,00
Fondo di riserva	€	500,00

Disponibilità finanziaria da programmare

Z.01	€	171.530,35
Disponibilità finanziaria da programmare	€	171.530,35

Sarà possibile programmare le disponibilità accantonate in Z.01, con successiva variazione al programma, dopo l'approvazione del PTOF dell'Istituto Comprensivo n. 6 e dopo la redazione dei Conti Consuntivi – alla data del 31/08/2016 - delle cessate Istituzioni scolastiche Scuola Secondaria di I grado "Lanfranco" e Direzione Didattica del 1° Circolo di Modena.

Modena, lì 18 ottobre 2016

Il Dirigente scolastico
Venusia Vita

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93