



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. 606/12B

Modena, 25/01/2017

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico

La presente relazione viene allegata al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2017 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 è tenuto in considerazione l'obiettivo di dare piena attuazione al PTOF, con particolare riferimento:

- all'ampliamento dell'offerta formativa;
- ai bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- agli elementi e alle attività che caratterizzano i diversi ordini di scuola e le sedi dell'istituto;
- alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola;
- all'esigenza 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:

		Organico di diritto	Organico di fatto
DOCENTI		103	122
A.T.A.	DSGA	1	1
	Assistenti Amm.	6	6
	Collaboratori Scolastici	13	16

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- 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;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2016;
- delle altre entrate comunicate da Enti, privati e famiglie.

Determinazione delle entrate

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto € 185.490,15

Voce 01 Avanzo non vincolato € 139.429,25

Voce 02 Avanzo vincolato € 46.060,90

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 ammonta ad € 185.490,15 ed è costituito da fondi vincolati e non vincolati, presenti a bilancio alla data del 31/12/2016 e non impegnati entro tale data.

La risorsa finanziaria derivante dall'avanzo viene in parte utilizzata nelle attività e nei progetti per la gestione amministrativa e didattica della seconda parte dell'anno scolastico.

In questo aggregato sono compresi anche i fondi dell'avanzo di amministrazione al 31/08/2016 della cessata Direzione Didattica del 1° Circolo, che spettano proporzionalmente all'IC6 e all'IC 7 per la gestione dei plessi di scuola primaria rispettivamente confluiti nei due Istituti comprensivi.

Per quanto riguarda, invece, i fondi provenienti dalla cessata Scuola secondaria di I grado Lanfranco, la ripartizione tra l'IC3 e l'IC6 è già stata programmata nel 2016 e i relativi importi ancora presenti nell'avanzo di amministrazione (quindi non impegnati al 31/12/2016) sono ora disponibili per finanziare le spese delle attività e dei progetti dell'IC6.

Nella tabella che segue si elencano le economie verificatesi al termine dell'esercizio finanziario 2016 che compongono l'avanzo di amministrazione presunto e si specifica come esse vengono utilizzate per il finanziamento delle attività e dei progetti del programma annuale 2017. Le quote non programmate restano nell'aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare".

AGGREGATO DI PROVENIENZA DELL'ECONOMIA	TITOLO	NATURA FONDI	FONDI VINCOLATI	FONDI NON VINCOLATI	TOTALE	PROGRAMMAZIONE NEL P.A. 2017
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	COMUNE contributo funzionamento		€ 20.483,13	€ 20.483,13	A01
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	COMUNE contributo per assistenza tecnico- informatica	€ 1.000,00		€ 1.000,00	A01
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	Famiglie contributo volontario 2016-2017 per spese amministrative	€ 1.824,50		€ 1.824,50	A01
		TOTALE	€ 2.824,50	€ 20.483,13	€ 23.307,63	
A.02	Funz.to didatt. gen.le	MIUR contributo acquisto sussidi alunni H	€ 349,22		€ 349,22	A02
A.02	Funz.to didatt. gen.le	COMUNE contributo libri comodato 2016- 2017	€ 1.254,73		€ 1.254,73	A02
A.02	Funz.to didatt. gen.le	GENITORI contr. volontario 2016-2017 per materiale didattico	€ 3.720,70		€ 3.720,70	A02
A.02	Funz.to didatt. gen.le	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - Comune premio Donazione e solidarietà 2015-2016	€ 166,67		€ 166,67	A02
A.02	Funz.to didatt. gen.le	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - fondi non vincolati		€ 169,86	€ 169,86	A02
		TOTALE	€ 5.491,32	€ 169,86	€ 5.661,18	
P.01.002	Progetti Area espressiva- linguistica Secondaria	BPER ER - Erogazione liberale per progetto biblioteca Lanfranco	€ 1.500,00		€ 1.500,00	P01
		TOTALE	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	
P.01.004	Progetti Area espressiva- linguistica Infanzia	PROVINCIA contributo progetto qualificazione - Conoscere e capire le emozioni - Infanzia Lippi	€ 581,73		€ 581,73	P03
		TOTALE	€ 581,73	€ -	€ 581,73	
P.02.002	Progetti Area integr.-disagio Secondaria	COMUNE contributo progetto DSA 2016- 2017 quote IC3-IC7	€ 6.600,00		€ 6.600,00	P08
		TOTALE	€ 6.600,00	€ -	€ 6.600,00	
P.03.002	Progetti area scientifico- tecnologica Secondaria	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - COMUNE Progetto MUSA 2014-2017	€ 521,43		€ 521,43	P02
		TOTALE	€ 521,43	€ -	€ 521,43	

P.03.004	Progetti area scientifico-tecnologica Infanzia	COMUNE - Contributo progetti gestione sociale quartiere 4 - Educazione stradale scuola infanzia Lippi - a.s. 2016-2017	€ 600,00		€ 600,00	P04
		TOTALE	€ 600,00	€ -	€ 600,00	
P.04.001	Progetti con il territorio	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - COMUNE Convenzione Elezioni		€ 303,75	€ 303,75	A01
		TOTALE	€ -	€ 303,75	€ 303,75	
P.06.001	Progetti formazione	MIUR dotazione ordinaria	€ 4.587,05		€ 4.587,05	P10
		TOTALE	€ 4.587,05	€ -	€ 4.587,05	
R.98	Fondo di riserva	MIUR dotazione ordinaria		€ 500,00	€ 500,00	R98
		TOTALE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - Genitori Contributo volontario 2015-2016		€ 780,80	€ 780,80	P01
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - Genitori progetti a pagamento partecipanti 2015-2016		€ 337,92	€ 337,92	P01
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - MIUR Progetti Orientamento 2014-2015	€ 55,79		€ 55,79	P01
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - MIUR Progetti Orientamento 2015-2016	€ 488,91		€ 488,91	P01
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne DD1 31/08/2017 - Fondi comunali vincolati per progetti di gestione sociale (IC 6 + IC 7)	€ 5.000,00		€ 5.000,00	P11, P01, P05
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne DD1 31/08/2017 - Avanzo vincolato statale per scuola ospedaliera (IC 6)	€ 6.000,00		€ 6.000,00	P09
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne DD1 31/08/2017 - Avanzo non vincolato (IC 6 + IC 7)		€ 115.653,79	€ 115.653,79	P11, P05, P06, Z01
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Famiglie contributo volontario iscrizione 2016-2017 per progetti	€ 10.729,26		€ 10.729,26	P01, P02, P05, P06, P07
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	COMUNE - progetti gestione sociale scuola infanzia 2016-2017	€ 1.080,91		€ 1.080,91	P01, P04, Z01
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	COMUNE - contributo per l'avvio dei comprensivi 2016-2017		€ 1.200,00	€ 1.200,00	P10
		TOTALE	€ 23.354,87	€ 117.972,51	€ 141.327,38	
TOTALE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2016			€ 46.060,90	€ 139.429,25	€ 185.490,15	

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

€ 63.668,13

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 19.321,33:

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 gennaio-agosto 2017** è pari ad **€ 19.321,33**. 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 **€ 19.321,33**, è stata determinata come di seguito specificato:

- € 1.333,33** quale quota fissa per istituto
- € 533,33** quale quota per sede aggiuntiva
- € 16.893,34** quale quota per alunno
- € 380,00** quale quota per alunno diversamente abile
- € 133,33** quale quota per presenza scuola ospedaliera
- € 48,00** quale quota per classi terminali di scuola secondaria di I grado

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 **€ 34.822,34** (lordo dipendente) ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per il periodo gennaio-agosto 2017.

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:

- **€ 27.504,52** (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.
- **€ 4.026,32** (lordo dipendente) - **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa;
- **€ 1.446,41** (lordo dipendente) - **incarichi specifici** del personale ATA;
- **€ 1.845,09** (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 € 44.346,80:

La previsione riguarda la seguente entrata:

Risorsa finanziaria, vincolata per i servizi di pulizia externalizzati, assegnata a questa scuola **per il periodo gennaio-agosto 2017**. 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'esercizio finanziario 2017.

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

€ 6.468,05

Voce 05 Comune vincolati:

Sottovoce 001 Finanziamenti Comune vincolati € 400,00

La previsione dell'aggregato 04, voce 05, sottovoce 001 riguarda:

- ❖ **€ 400,00** Contributo del Comune di Modena finalizzato alle spese del progetto della scuola secondaria "La casa dell'apprendimento".

Voce 06 Altre istituzioni:

Sottovoce 001 Finanziamenti altre istituzioni € 1.464,61

- ❖ **€ 400,00** Contributo della Fondazione San Filippo Neri finalizzato alle spese del progetto della scuola secondaria "La casa dell'apprendimento";
- ❖ **€ 1.064,61** versamento dei fondi dell'Istituto Comprensivo n. 3 di Modena a titolo di compartecipazione alle spese dei progetti Lanfranco/Mattarella gestiti nel bilancio dell'IC 6.

Voce 06 Altre istituzioni:

Sottovoce 002 Finanziamenti Fondazione Cassa di Risparmio di Modena € 4.603,44

La previsione dell'aggregato 04, voce 06, sottovoce 002 riguarda i seguenti contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena:

- ❖ **€ 3.337,60** contributo finalizzato al Progetto "Teatro" della scuola primaria;
- ❖ **€ 1.265,84** contributo finalizzato al Progetto "Un mondo di parole" della scuola dell'infanzia;

Aggregato 05 Contributi da privati

€ 52.492,41

Voce 02 Famiglie vincolati

Sottovoce 001 Contributi da privati vincolati € 8.221,29

La previsione dell'aggregato 05, voce 02, sottovoce 001 riguarda i seguenti introiti:

- ❖ **€ 8.221,29** previsione del contributo delle famiglie degli alunni partecipanti a progetti con pagamento a carico dei frequentanti.

Voce 02 Famiglie vincolati

Sottovoce 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 all'anno scolastico 2017-2018 nei tre ordini di scuola.

Voce 02 Famiglie vincolati

Sottovoce 003 Famiglie per visite guidate, viaggi di istruzione e soggiorni didattici

€ 15.000,00

La previsione dell'aggregato 05, voce 02, sottovoce 003 riguarda i seguenti introiti:

❖ **€ 15.000,00** previsione del contributo versato dalle famiglie degli alunni che si recheranno in visita guidata o viaggio di istruzione o soggiorno didattico nel corrente anno scolastico.

Voce 02 Famiglie vincolati

Sottovoce 004 Contributi Comitati genitori € 5.921,12

La previsione dell'aggregato 05, voce 02, sottovoce 004 riguarda i seguenti introiti:

❖ **€ 4.421,12** contributo del Comitato genitori delle scuole primarie Buon pastore e Pisano a titolo di co-finanziamento del progetto "Teatro".

❖ **€ 1.500,00** contributo del Comitato genitori della scuola secondaria Lanfranco a titolo di co-finanziamento del progetto "Orientamento" rivolto alle classi Lanfranco e Mattarella.

Nel corso dell'esercizio 2017 si procederà con opportune variazioni al programma a seguito di eventuali nuovi accertamenti.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata, per quanto riguarda gli aggregati A01 e A02, tenendo conto delle spese sostenute nello stesso periodo dell'anno 2016, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per il periodo gennaio-agosto 2017.

Negli aggregati dei Progetti, la determinazione delle uscite è stata effettuata in relazione alle spese di personale interno, di esperti esterni e di materiale necessarie alla realizzazione dei progetti attivati.

Nella seguente tabella sono riepilogate tutte le entrate del programma annuale 2017 precedentemente descritte e la loro ripartizione nelle attività/progetti:

voce di entrata	Finanziamento	Prog. di bilancio	Descrizione	Somma di Importo stanziato	
01.01.001	Avanzo non vincolato	A.01	Funzionamento amm.vo gen.le	€	20.786,88
		A.02	Funzionamento didattico gen.le	€	169,86
		P.05	Progetti Area musicale	€	1.039,74
		P.06	Progetti area linguistica	€	2.718,72
		P.10	Progetti Formazione	€	1.200,00
		P.11	Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8	€	31.257,78
		R.98	Fondo di riserva	€	500,00
		Z.01	Disponibilità finanziaria da programmare	€	81.756,27
01.01.001 Totale				€	139.429,25
01.02.001	Avanzo vincolato	A.01	Funzionamento amm.vo gen.le	€	2.824,50
		A.02	Funzionamento didattico gen.le	€	5.491,32
		P.01	Progetti Area umanistica	€	8.162,70
		P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientale	€	4.338,45
		P.03	Progetti Area motoria e del benessere fisico	€	581,73
		P.04	Progetti Area tecnologica	€	900,00
		P.05	Progetti Area musicale	€	3.580,26
		P.06	Progetti area linguistica	€	987,08
		P.07	Progetti area artistica	€	418,05

		P.08	Progetti Area sostegno e inclusione	€	6.600,00
		P.09	Progetti con il territorio	€	6.000,00
		P.10	Progetti Formazione	€	4.587,05
		P.11	Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8	€	1.351,35
		Z.01	Disponibilità finanziaria da programmare	€	238,41
01.02.001	Totale			€	46.060,90
02.01.001	MIUR funzionamento	A.01	Funzionamento amm.vo gen.le	€	12.230,99
		P.01	Progetti Area umanistica	€	2.177,39
		P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientale	€	700,00
		P.10	Progetti Formazione	€	4.212,95
02.01.001	Totale			€	19.321,33
02.04.001	MIUR Appalti Pulizie	A.02	Funzionamento didattico gen.le	€	44.346,80
02.04.001	Totale			€	44.346,80
04.05.001	Comune progetto Fondazione	P.08	Progetti Area sostegno e inclusione	€	400,00
04.05.001	Totale			€	400,00
04.06.001	Fondazione San Filippo Neri	P.08	Progetti Area sostegno e inclusione	€	400,00
	Istituto Comprensivo n. 3 di Modena	P.01	Progetti Area umanistica	€	390,00
		P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientale	€	674,61
04.06.001	Totale			€	1.464,61
04.06.002	Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	P.01	Progetti Area umanistica	€	4.603,44
04.06.002	Totale			€	4.603,44
05.02.001	Famiglie per progetti a carico dei partecipanti	P.01	Progetti Area umanistica	€	1.154,69
		P.03	Progetti Area motoria e del benessere fisico	€	1.866,60
		P.06	Progetti area linguistica	€	5.200,00
05.02.001	Totale			€	8.221,29
05.02.002	Famiglie contributo volontario iscrizione	Z.01	Disponibilità finanziaria da programmare	€	23.350,00
05.02.002	Totale			€	23.350,00
05.02.003	Famiglie per visite guidate, viaggi istruzione e soggiorni didattici	A.02	Funzionamento didattico gen.le	€	15.000,00
05.02.003	Totale			€	15.000,00
05.02.004	Comitato genitori Primaria	P.01	Progetti Area umanistica	€	4.421,12
	Comitato genitori Secondaria	P.01	Progetti Area umanistica	€	1.500,00
05.02.004	Totale			€	5.921,12
Totale complessivo				€	308.118,74

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 2017, ispirati ad una politica di bilancio che tiene conto delle esigenze di funzionamento, delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e del vincolo di destinazione di determinati finanziamenti.

Attività

(A01) Funzionamento amministrativo generale.

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 35.842,37** 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, ecc.

Si espongono, nel dettaglio, gli importi programmati:

Abbonamenti riviste legislative	€	1.200,00
assistenza informatica per uffici, aule e laboratori	€	3.000,00
attività del Medico Competente	€	800,00
Cancelleria per ufficio	€	2.000,00
Canone Wi-Fi IC 6 e potenziamento Lanfranco	€	2.000,00
Carta per fotocopie e stampe	€	2.500,00
costi fissi e variabili convenzione di tesoreria	€	1.400,00
DPI, calzature e vestiario collaboratori scolastici	€	1.203,75
manutenzione attrezzature uffici, aule e laboratori	€	1.030,99
materiale di pulizia e di pronto soccorso	€	6.083,13
materiale informatico vario e cartucce per stampanti	€	2.700,00
materiale vario per manutenzione	€	1.000,00
noleggio fotocopiatrici	€	2.000,00
Rimborsi spese per revisori	€	300,00
software amministrativi, segreteria digitale e registro elettronico	€	3.000,00
spese postali	€	400,00
Stampati per alunni	€	1.824,50
utenze cellulari	€	500,00
utenze telefoni e fax	€	2.500,00
Valutazione in progress, Ambito MO9	€	400,00
	€	35.842,37

(A02) Funzionamento Didattico generale.

Per il funzionamento didattico si è stanziata la somma di **€ 65.007,98**, di cui € 44.346,80 sono fondi ministeriali vincolati per l'esternalizzazione del servizio di pulizia delle scuole primarie. Le altre spese previste riguardano eventuali costi per assistenza sanitaria durante gare e/o manifestazioni, l'aggiornamento/adeguamento delle tecnologie per la didattica, l'acquisto di materiale e sussidi didattici e le spese per le visite guidate e i viaggi di istruzione. I fondi vincolati per l'acquisto dei libri di testo da concedere in comodato d'uso saranno utilizzati nel prossimo anno scolastico.

Si espongono, nel dettaglio, gli importi programmati:

acquisto libri di testo per comodato d'uso	€	1.254,73
Appalto pulizie scuole primarie	€	44.346,80
assistenza medico sanitaria per gare e manifestazioni	€	169,86
materiale informatico primaria	€	1.120,00
materiale informatico secondaria	€	2.600,70
materiale tecnico-specialistico sussidi per alunni diversamente abili	€	349,22
 materiale tecnico-specialistico sussidi per premio donazione e solidarietà	€	 166,67
Visite istruzione e soggiorni didattici	€	15.000,00
	€	65.007,98

Progetti

Si premette che le attività relative ai progetti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativi al corrente anno scolastico sono state in parte finanziate con il Programma annuale 2016. La maggior parte dei progetti di quest'anno vengono però programmati finanziariamente nel Programma annuale 2017.

Le disponibilità finanziarie accertate nel Programma annuale l'esercizio finanziario 2017 trovano collocazione nelle seguenti schede-progetto:

P.01	Progetti Area umanistica
-------------	---------------------------------

1) Le entrate programmate per i progetti dell'area umanistica sono le seguenti:

01.02.001	Avanzo vincolato	€	8.162,70
02.01.001	MIUR funzionamento	€	2.177,39
04.06.001	Istituto Comprensivo n. 3 di Modena	€	390,00
04.06.002	Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	€	4.603,44
05.02.001	Famiglie per progetti a carico dei partecipanti	€	1.154,69
05.02.004	Comitato genitori Primaria	€	4.421,12
05.02.004	Comitato genitori Secondaria	€	1.500,00
		€	22.409,34

2) I progetti del PTOF finanziati con i fondi sopradescritti sono i seguenti:

- Progetti scuola Infanzia: "Un mondo di parole";
- Progetti scuola Primaria: "Lettura-Accoglienza" e Teatro";
- Progetti scuola Secondaria: "Biblioteca", "Giornalismo", "Latino", "Orientamento" e Teatro".

3) Le spese afferenti ai progetti dell'area umanistica, suddivise per tipologia, sono le seguenti:

01.10.001	Personale interno	€	2.531,63
02.02.002	Libri	€	156,00
03.02.007	Esperti esterni	€	18.221,71
06.03.009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€	1.500,00
		€	22.409,34

P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientale
-------------	--

1) Le entrate programmate per i progetti dell'area matematico-scientifica e ambientale sono le seguenti:

01.02.001	Avanzo vincolato	€	4.338,45
02.01.001	MIUR funzionamento	€	700,00
04.06.001	Istituto Comprensivo n. 3 di Modena	€	674,61
		€	5.713,06

2) I progetti del PTOF finanziati con i fondi sopradescritti sono i seguenti:

- Progetti scuola Secondaria: "Educazione all'affettività e alla sessualità", "Giochi matematici", "Girls code it better", "Le scienze in laboratorio" e Un quartiere su due ruote-Musa".

3) Le spese afferenti ai progetti dell'area matematico-scientifica e ambientale, suddivise per tipologia, programmate con i fondi disponibili, sono le seguenti:

01.10.001	Personale interno	€	4.067,78
02.03.008	Materiale tecnico-specialistico	€	185,28
03.02.007	Esperti esterni	€	1.460,00
		€	5.713,06

P.03	Progetti Area motoria e del benessere fisico
-------------	---

1) Le entrate programmate per i progetti dell'area motoria e del benessere fisico sono le seguenti:

01.02.001	Avanzo vincolato	€	581,73
05.02.001	Famiglie per progetti a carico dei partecipanti	€	1.866,60
		€	2.448,33

2) I progetti del PTOF finanziati con i fondi sopradescritti sono i seguenti:

- Progetti scuola Infanzia: "Conoscere e capire le emozioni",
- Progetti scuola Secondaria: "Orienteering".

3) Le spese afferenti ai progetti dell'area motoria e del benessere fisico, suddivise per tipologia, programmate con i fondi disponibili, sono le seguenti:

03.02.007	Esperti esterni	€	2.448,33
		€	2.448,33

P.04	Progetti Area tecnologica
-------------	----------------------------------

1) Le entrate programmate per i progetti dell'area motoria e del benessere fisico sono le seguenti:

01.02.001	Avanzo vincolato	€	900,00
		€	900,00

2) I progetti del PTOF finanziati con i fondi sopradescritti sono i seguenti:

- Progetti scuola Infanzia: "Educazione stradale".

3) Le spese afferenti ai progetti dell'area tecnologica, suddivise per tipologia, programmate con i fondi disponibili, sono le seguenti:

02.03.008	Materiale tecnico-specialistico	€	250,00
03.13.001	Spese per visite e viaggi di istruzione	€	650,00
		€	900,00

P.05	Progetti Area musicale
-------------	-------------------------------

1) Le entrate programmate per i progetti dell'area musicale sono le seguenti:

01.01.001	Avanzo non vincolato	€	1.039,74
01.02.001	Avanzo vincolato	€	3.580,26
		€	4.620,00

2) I progetti del PTOF dell'area musicale finanziati con i fondi sopradescritti sono i seguenti:

- Progetti scuola Primaria: "Progetto Musica".

3) Le spese afferenti ai progetti dell'area musicale, suddivise per tipologia, programmate con i fondi disponibili, sono le seguenti:

03.02.007	Esperti esterni	€	4.620,00
		€	4.620,00

P.06	Progetti area linguistica
-------------	----------------------------------

1) Le entrate programmate per i progetti dell'area linguistica sono le seguenti:

01.01.001	Avanzo non vincolato	€	2.718,72
01.02.001	Avanzo vincolato	€	987,08
05.02.001	Famiglie per progetti a carico dei partecipanti	€	5.200,00
		€	8.905,80

2) I progetti del PTOF finanziati con i fondi sopradescritti sono i seguenti:

- Progetti scuola Primaria: "Let's speak english".
- Progetti scuola Secondaria: "Concorso Kangourou", "Corso di preparazione al KET", "Let's speak english".

3) Le spese afferenti ai progetti dell'area linguistica, suddivise per tipologia, programmate con i fondi disponibili, sono le seguenti:

01.10.001	Personale interno	€	185,80
03.02.007	Esperti esterni	€	8.720,00
		€	8.905,80

P.07	Progetti area artistica
-------------	--------------------------------

1) Le entrate programmate per i progetti dell'area artistica sono le seguenti:

01.02.001	Avanzo vincolato	€	418,05
		€	418,05

2) I progetti del PTOF finanziati con i fondi sopradescritti sono i seguenti:

- Progetti scuola Secondaria: "La camera magica".

3) Le spese afferenti ai progetti dell'area linguistica, suddivise per tipologia, programmate con i fondi disponibili, sono le seguenti:

01.10.001	Personale interno	€	418,05
		€	418,05

P.08	Progetti Area sostegno e inclusione
-------------	--

1) Le entrate programmate per i progetti dell'area sostegno e inclusione sono le seguenti:

01.02.001	Avanzo vincolato	€	6.600,00
04.05.001	Comune progetto Fondazione	€	400,00
04.06.001	Fondazione San Filippo Neri	€	400,00
		€	7.400,00

2) I progetti del PTOF finanziati con i fondi sopradescritti sono i seguenti:

- Progetti scuola Secondaria: "La casa dell'apprendimento".
- Trasferimento fondi comunali di competenza IC3 e IC 7 "Progetto DSA".

3) Le spese afferenti ai progetti dell'area linguistica, suddivise per tipologia, programmate con i fondi disponibili, sono le seguenti:

01.10.001	Personale interno	€	800,00
08.01.001	Restituzione versamenti non dovuti	€	6.600,00
		€	7.400,00

P.09	Progetti con il territorio
-------------	-----------------------------------

1) Le entrate programmate per i progetti realizzati in collaborazione con gli Enti del Territorio sono le seguenti:

01.02.001	Avanzo vincolato	€	6.000,00
		€	6.000,00

2) I progetti del PTOF finanziati con i fondi sopradescritti sono i seguenti:

- Progetti scuola Primaria: "Scuola ospedaliera".

3) Le spese afferenti ai progetti con il Territorio, suddivise per tipologia, programmate con i fondi disponibili, sono le seguenti:

01.10.001	Personale interno	€	5.000,00
02.03.008	Materiale tecnico-specialistico	€	1.000,00
		€	6.000,00

P.10	Progetti Formazione
-------------	----------------------------

1) Le entrate programmate per i progetti formazione sono le seguenti:

01.01.001	Avanzo non vincolato	€	1.200,00
01.02.001	Avanzo vincolato	€	4.587,05
02.01.001	MIUR funzionamento	€	4.212,95
		€	10.000,00

2) Si stanziavano i fondi necessari alla realizzazione dei seguenti progetti di formazione:

- formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (A.S.P.P., R.L.S., formazione sicurezza lavoratori specifica);
- corsi previsti nel Piano di Miglioramento d'Istituto 2016-2017, "Oltre la didattica trasmissiva, verso una didattica per Problemi, Progetti e Competenze", "Uso della piattaforma Google suite – Classroom e altri corsi che saranno attivati nel corso dell'anno scolastico.

3) Le spese afferenti ai progetti di formazione, suddivise per tipologia, programmate con i fondi disponibili, sono le seguenti:

03.05.002	Formazione professionale specialistica	€	10.000,00
		€	10.000,00

P.11	Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8
-------------	--

1) Le entrate programmate per i progetti formazione sono le seguenti:

01.01.001	Avanzo non vincolato	€	31.257,78
01.02.001	Avanzo vincolato	€	1.351,35
		€	32.609,13

2) Si programmano i fondi della cessata Direzione Didattica 1° Circolo di Modena da trasferire all'Istituto comprensivo n. 7.

3) Le spese afferenti ai progetti di formazione, suddivise per tipologia, programmate con i fondi disponibili, sono le seguenti:

08.01.001	Restituzione versamenti non dovuti	€	32.609,13
		€	32.609,13

P.12	Progetto PON LAN-WLAN cod. 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-71
-------------	--

La gestione finanziaria del progetto P.12 avviene in conto residui, pertanto nessuna somma è programmata in competenza.

R.98	Fondo di riserva
-------------	-------------------------

Le entrate accantonate per imprevedibili esigenze che dovessero presentarsi nel corso dell'esercizio finanziario sono le seguenti:

01.01.001	Avanzo non vincolato	€	500,00
		€	500,00

Z.01	Disponibilità finanziaria da programmare
-------------	---

Le entrate non programmate sono le seguenti:

01.01.001	Avanzo non vincolato	€	81.756,27
01.02.001	Avanzo vincolato	€	238,41
05.02.002	Famiglie – previsione contributo volontario iscrizione a.s. 2017-2018	€	23.350,00
		€	105.344,68

L'avanzo 2016 non vincolato non programmato riguarda i fondi senza vincolo di destinazione, di competenza dell'Istituto Comprensivo 6, provenienti dalla cessata Direzione Didattica 1° Circolo,.

La quota di avanzo 2016 vincolato presente in Z.01 deriva dall'assegnazione del Comune di Modena di fondi per i progetti gestione sociale della scuola infanzia – a.s. 2016-2017.

Nella disponibilità finanziaria da programmare sono compresi, inoltre, € 23.350,00 che costituiscono la previsione dei contributi che saranno versati dai genitori degli alunni che si iscriveranno alle scuole del nostro Istituto Comprensivo nel prossimo anno scolastico e che saranno programmate nella seconda parte dell'esercizio finanziario per le spese obbligatorie e per quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa (acquisto sussidi didattici e realizzazione progetti del PTOF).

La Dirigente Scolastica
Venusia Vita

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