



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



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2016

Redatta ai sensi dell'art. 18, c. 5 del D.l. 44/2001

PARTE PRIMA

1.1 - Premessa

1.1.1 - Il Conto consuntivo, ai sensi della normativa vigente, ha lo scopo di dimostrare i risultati raggiunti dal Programma annuale e risponde all'esigenza prioritaria di valutare l'attività gestionale svolta durante l'esercizio finanziario, accertandone il rispetto degli indirizzi e dei limiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto consuntivo si compone di due parti:

- a) **il conto finanziario**, che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni approvate dal Consiglio di Istituto;
- b) **il conto del patrimonio**, che evidenzia le variazioni registrate nella consistenza patrimoniale dell'Istituto scolastico nel corso dell'esercizio.

Il conto finanziario si compone dei seguenti modelli, allegati alla presente relazione, di cui costituiscono parte integrante:

- **Modello H**: riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei Progetti/Attività ed evidenzia le entrate in conto competenza dell'anno (accertate, rimosse o rimaste da riscuotere) e le spese di competenza dell'anno (impegnate, pagate o rimaste da pagare).

L'aggregazione delle voci di questo prospetto è identica a quella del Programma annuale e ciò consente di effettuare confronti immediati.

Al mod. H sono allegati i prospetti delle variazioni in corso d'anno.

Pertanto tale modello permette di controllare e verificare la conformità dell'operato rispetto al Programma annuale.

- **Modello I**: permette di conoscere la situazione contabile di ciascun Progetto/Attività al 31/12/2016.

- **Modello J**: riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse e quelle pagate, tanto in conto competenza che in conto residui e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio. Esso consente di determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione definitivo.

- **Modello L**: riporta l'elenco dei residui attivi e passivi.

- **Modello M**: riporta le spese per il personale ed evidenzia la consistenza numerica del personale al quale sono stati erogati compensi.

- **Modello N**: riepiloga le spese in base alla loro tipologia e permette quindi di quantificare il "peso specifico" di ciascuna sul totale.

Il conto del patrimonio risulta nel **Modello K** che si suddivide nel prospetto dell'ATTIVO, comprensivo di immobilizzazioni, disponibilità e in quello del PASSIVO che riguarda i debiti dell'istituto scolastico.

1.1.2 – Il Conto Consuntivo dell'Istituto Comprensivo n. 6 di Modena interessa il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, per creazione di una nuova Istituzione scolastica a seguito del provvedimento di dimensionamento della rete scolastica del 1° ciclo del Comune di Modena, disposto con decreto Direttoriale Generale dell'USR-ER n. 75 del 03/02/2016.

1.2 - ANALISI DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Gli obiettivi del Programma 2016, - periodo settembre-dicembre - pienamente raggiunti, sono i seguenti:

1.2.1 - Formazione del personale: la scuola ha sostenuto le spese per la formazione obbligatoria per la sicurezza (aggiornamento Pronto Intervento Sanitario e Antincendio) e per la formazione del personale della scuola nei settori di rispettiva competenza. Altri corsi di formazione saranno attivati nella seconda parte dell'anno scolastico, a carico del programma annuale 2017;

1.2.2 - Correlazione tra Piano Triennale dell'Offerta Formativa e risorse a disposizione ed utilizzate: il raggiungimento di questo importante obiettivo del Programma annuale può essere riconosciuto tenendo presente che, già nel quadrimestre settembre-dicembre molti dei Progetti e Le Attività didattiche inseriti nel PTOF sono stati finanziati, con riferimento ai diversi ordini di scuola, utilizzando i fondi disponibili e che il completo stanziamento è stato attuato con il programma annuale 2017. Inoltre, come è riscontrabile al successivo punto 3.1.4 "Prospetto spese per Attività e Progetti", il rapporto tra il totale delle spese programmate e quello delle spese impegnate è dell'81,10% nelle schede dei Progetti a supporto della didattica. Tali dati dimostrano che la quasi totalità delle risorse destinate ai progetti nel periodo settembre-dicembre 2016 è stata impegnata.

1.2.3 - Mantenere aggiornato ed efficiente l'apparato tecnologico presente nella scuola mediante la manutenzione e l'adeguamento delle attrezzature esistenti: sono state utilizzate, a tale scopo, le risorse provenienti dai finanziamenti ordinari del Ministero dell'Istruzione, dal finanziamento comunale L. 23/1996 e dai contributi volontari delle famiglie.

1.2.4 - Utilizzo del contributo volontario dei genitori: nel programma annuale 2016- periodo settembre-dicembre – è stato previsto l'utilizzo di € 23.350 di contributo volontario relativo all'anno scolastico 2016-2017 ed € 780,80 di economia relativa al contributo volontario dell'a.s. 2015-2016.

Le spese impegnate nel primo periodo dell'anno scolastico sono state: i costi di assicurazione degli alunni (€ 5.107,50), l'acquisto di materiale di consumo per l'attività didattica (€ 384,30) e il finanziamento di Progetti didattici del PTOF (€ 1.583,74).

Alla data del 31/12/2016 la quota di contributo volontario non impegnata e confluita nell'avanzo di amministrazione per essere utilizzata nella programmazione del 2017 ammonta ad € 17.055,26, come è dettagliatamente esposto nella tabella indicata al punto 3.1.3 della presente relazione.

La rendicontazione finale dell'utilizzo del contributo volontario dei genitori dell'anno scolastico 2016-2017 sarà presentata nella relazione al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017.

1.3 – DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

1.3.1 - Contesto organizzativo e didattico: dati informativi riferiti alla data del 15/03/2017:

Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	3	3	76		75	75	2	0,00

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe (i/d)

								ore) (h)			(l=e-i)	
Prime		2	4	6	157		54	98	152	1	5	0
Seconde		3	3	6	155		75	80	155	6	0	0
Terze		2	3	5	133		53	80	133	2	0	0
Quarte		2	3	5	131		52	80	132	5	-1	0
Quinte		2	3	5	131		52	78	130	4	1	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	11	16	27	707	0	286	416	702	18	5	0
Prime		6		6	147		151		151	6	-4	0
Seconde		6		6	159		157		157	8	2	0
Terze		6		6	147		146		146	6	1	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	18	0	18	453	0	454	0	454	20	-1	0

E' funzionante, inoltre, la scuola Ospedaliera situata presso l'Ospedale Policlinico di Modena, con l'assegnazione di n. 2 docenti di Scuola primaria.

1.3.2 - Situazione personale docente e ATA (organico di fatto): dati del personale al 15/03/2017:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	25

Nell'organico di diritto del personale collaboratore scolastico risultano accantonati n. 3 posti per compensare l'esternalizzazione di una parte del servizio di pulizia nella scuola primaria. Tale servizio è espletato da n. 5 unità di personale estraneo all'amministrazione, attraverso l'adesione a convenzione CONSIP.

Il Piano Triennale dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016-2017 prevede la realizzazione dei progetti didattici elencati nella parte seconda.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

2.1- PROGETTI DIDATTICI E RISORSE FINANZIARIE

Il PTOF a.s. 2016-2019 dell'istituto comprendente numerosi progetti, intesi come l'insieme di quelle particolari attività o esperienze didattiche di ampio interesse, volte all'arricchimento o all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola e richiedenti spesso specifici impegni di spesa aggiuntivi. I progetti del PTOF sono i seguenti:

PROGETTI E ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA				
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO				
Area di riferimento	Titolo del progetto	Contenuti	Classi a cui è rivolto	Riferimento alle priorità
Umanistica	Progetto Lettura	Attività volte alla promozione della lettura attraverso metodologie e strumenti motivanti ed espressivi. Il progetto prevede la lettura di testi comuni, momenti di confronto e discussione, interventi di esperti esterni, collaborazioni con case editrici, creazione di testi creativi ed elaborati grafico-pittorici. Al progetto è abbinato un Concorso letterario che si conclude con una cerimonia pubblica di premiazione	Tutte	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
	Progetto Giornalismo	Attività volte alla conoscenza del quotidiano e realizzazione di un giornale telematico sul web. Partecipazione al progetto "Cronisti in classe" in	Tutte	

[illegible]

	Scolastico" (varie discipline) 4. Partecipazione ai Campionati Studenteschi (varie fasi) 5. Corretti stili di vita e benessere: a) Progetto "Rianimazione cardiaca" con Viva-Amici del cuore b) Doping/Alimentazione con Medicina dello Sport Dott. Tripi 6. Manifestazioni sportive territoriali; a) Corri Modena b) Il ragazzo/a più veloce di Modena	Potenziamento di varie specialità sportive. Selezioni degli alunni attraverso esercitazioni e gare di istituto per campionati studenteschi. Gare e tornei dalla fase di istituto a quella nazionale se organizzata dall'ufficio educazione fisica Incontri di due ore per classe a) Manifestazione podistica cittadina b) Gare in orario curriculare presso Fratellanza- Modena	Classi 1°2°3° Facoltativo pomeridiano Tutte le classi con gli alunni selezionati. Orario curriculare Classi 3° a) Tutti gli alunni e le famiglie, facoltativo b) Gli alunni selezionati	
Tecnologico	Riciclandino	Progetto cittadino in collaborazione con Hera relativo alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti	Tutte	Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici
Musicale	Progetto musica	Strumento musicale Imparare a suonare e/o potenziare lo studio anche di altri strumenti musicali.	Facoltativo pomeridiano per tutte le classi.	Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali

Linguistico	Scottish Dances and Songs A Ghost at Canterville- Smile Theatre Let's speak English "Hamlet" -teatroPalketto Corso certificazione KET Concorso Kangourou	Balli e canzoni scozzesi con un insegnante madrelingua Teatro in L2 Insegnante madrelingua in classe Teatro in L2 Potenziamento delle abilità linguistiche per il conseguimento della certificazione Gli studenti si confrontano sui livelli fissati dal Common European Framework su testi proposti da Cambridge English Language Assessment.	Classi prime Classi seconde Classi terze Classi terze Classi terze	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingue straniere (inglese-francese)
	1. Karaoke in francese 2. Voyage en Francophonie 3. Chronomania	Gli eventi sono organizzati dal THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL in aula magna Visione di uno spettacolo che tratta il tema della francofonia e giochi sulla comprensione, il lessico e la grammatica. Lavoro preparatorio sul dossier inviato dal TFI, con conclusivo spettacolo teatrale. Classi terze	Classi seconde Classi prime Classi terze	
Artistico	La camera magica Marzico Fare ceramica Caracciolo-Marzico	Sviluppo e stampa fotografie (in orario pomeridiano) Lavorazione plastica dell'argilla.	Classi terze	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Sostegno e inclusione	Progetto DSA Yes Oui sì! "Imparo ad imparare" Piano Annuale dell'Inclusione	Attività di integrazione e inclusione; Attività di recupero, potenziamento di competenze disciplinari, trasversali e alle abilità di studio.	Tutte le classi	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda

				attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o lingua non italiana Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
SCUOLA PRIMARIA				
Area di riferimento	Titolo del progetto	Contenuti	Classi a cui è rivolto	Riferimento alle priorità
Umanistica	Progetto Lettura - accoglienza	Il progetto prevede azioni finalizzate a suscitare il gusto e l'amore per la lettura, creando eventi socializzanti capaci di coinvolgere gli alunni nell'esperienza del lettore partecipe cooperante, del lettore attore, del lettore autore	Classi prime	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese
	Progetto Lettura – teatro “L’esperienza di noi stessi attraverso il teatro”	Il Progetto ha lo scopo di sviluppare il potenziale comunicativo di ciascun ragazzo e fargli scoprire i modi e le forme della propria espressività, attraverso le modalità proprie del linguaggio teatrale. Il progetto prevede di coinvolgere i genitori non solo come fruitori ma anche come attori dell'esperienza teatrale	Classi 3 ^a e 4 ^a (laboratori) Tutte le classi (spettacolo teatrale) Scuola B.Pastore Tutte le classi Scuola N.Pisano	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
	Progetto Letto-scrittura e abilità di base	Il progetto è finalizzato a monitorare i processi di acquisizione del codice scritto nelle classi prime e seconde di tutte le scuole primarie della città. È realizzato con il supporto del Comune e del servizio di N.P.I.	Classi prime e seconde (il progetto è quello cittadino in collaborazione con MeMo)	

Matematico-scientifica e ambientale	Progetto Monitoraggio Matematica	Il progetto è finalizzato a monitorare i processi di acquisizione delle abilità matematiche di base nelle classi prime e seconde di tutte le scuole primarie della città.	Classi prime e seconde (progetto cittadino in collaborazione con MeMo)	Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
Tecnologico	Riciclandino	Progetto cittadino in collaborazione con Hera relativo alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti	Tutte	Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientali, dei beni paesaggistici
Musicale	Progetto Musica – “Guarda...che musica!!” Percorsi per fare musica nella scuola primaria	Il progetto si pone come obiettivo di avvicinare i bambini alla musica in modo graduale e globale, con mezzi adeguati alla loro età attraverso metodologie specifiche e un coinvolgimento attivo: col corpo, con la voce, con oggetti sonori e strumenti per spaziare il più possibile in ogni aspetto della sfera musicale.	Classi seconde e terze	Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali
Artistica	Progetto “Natale a colori”	Il progetto prevede la collaborazione delle scuole primarie per la preparazione di addobbi e biglietti augurali da distribuire nel reparto pediatrico e non del Policlinico di Modena	Tutte le classi e scuola ospedaliera	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Linguistica	Progetto Inglese “Let’s speak english”	Il progetto si propone di migliorare le competenze comunicative in lingua inglese degli allievi attraverso attività laboratoriali con insegnanti madrelingua.	Classi quinte	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla

				lingua inglese
Motoria e del benessere fisico	Progetto Scuola-Sport	Il Progetto cittadino in collaborazione con il Comune di Modena è volto alla valorizzazione dell'attività motoria e sportiva attraverso percorsi didattici mirati. Partecipazione a manifestazioni sportive territoriali.	Tutte le classi	Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano
Sostegno e inclusione	Piano Annuale dell'Inclusione	Attività di integrazione e inclusione; Attività di recupero, potenziamento di competenze disciplinari, trasversali e alle abilità di studio.	Tutte le classi Alunni non italofoni, unitamente alle loro famiglie e al personale amministrativo ed educativo che si occupa della prima accoglienza e dell'inclusione scolastica Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e altri Bisogni Educativi Speciali	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
SCUOLA INFANZIA				
Titolo del progetto	Classi a cui è rivolto		Riferimento alle priorità	
Emozioni in movimento – qualificazione e miglioramento	Tutte le sezioni		Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio	

Un mondo di parole	Tutte le sezioni	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese
Percorso di educazione stradale	Tutte le sezioni	Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
Accoglienza	Tutte le sezioni	
Continuità	Sez. 5 anni	Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali
Letto-scrittura	Sez.5 anni	
Lingua inglese	Tutte le sezioni	
Riciclandino	Tutte le sezioni	
Educazione musicale	Tutte le sezioni	
Partecipazione a manifestazioni sportive territoriali	Tutte le sezioni	

SCUOLA OSPEDALIERA

SPAZIO SCUOLA – PEDIATRIA - POLICLINICO

ISTRUZIONE DOMICILIARE – AREA DI RIFERIMENTO : AREA DI RIFERIMENTO: UMANISTICA E MATEMATICO SCIENTIFICA

Il diritto allo studio e alla formazione degli alunni ammalati che non possono frequentare la scuola a causa di gravi patologie viene garantito dal servizio di Istruzione Domiciliare (Vademecum del 2003). Il minore impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni, anche non continuativi, ha il diritto di essere seguito a casa da uno o più docenti. I periodi oggetto di percorsi di istruzione domiciliare e/o ospedaliera rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. Gli insegnanti della scuola ospedaliera, unitamente all'oncologa e alla psicologa del reparto, incontrano il team di docenti della scuola di appartenenza dei bambini/ragazzi ammalati. In tali incontri si suggerisce di adattare la programmazione di classe, al fine di evitare atteggiamenti di rinuncia e sconforto, si caldeggia l'utilizzo di strumentazioni per l'insegnamento a distanza e ci si rende disponibili a collaborare nel seguire le attività programmate dalla scuola, nonché ad offrire varie opportunità per il recupero o il potenziamento di competenze disciplinari, trasversali o di studio.

Riferimenti alle priorità

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati

**ISTRUZIONE OSPEDALIERA PER ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO –
AREA DI RIFERIMENTO : UMANISTICA E MATEMATICO SCIENTIFICA**

Con questo progetto viene garantito il diritto allo studio dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria. Dall'anno scolastico 2015/2016 è stata stilata una graduatoria di insegnanti, suddivisa per le varie discipline, che si sono resi disponibili a svolgere attività di insegnamento presso il Policlinico. In base alle necessità che via via si presenteranno, tali insegnanti verranno chiamati a prestare pacchetti di ore funzionali ai bisogni dei ragazzi ricoverati.

[Riferimenti alle priorità](#)

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati

**STORIE DEL BOSCO (gioco e fiabe come strumento terapeutico e formativo) - AREA DI RIFERIMENTO :
UMANISTICA**

Il progetto prevede un percorso sulla fiaba, attraverso momenti di lettura, gioco, disegno, scrittura e drammatizzazione, che dia la possibilità al bambino ospedalizzato, di esprimere le proprie emozioni per aiutarlo a razionalizzarle. E' volto alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, delle metodologie e attività di laboratorio.

[Riferimenti alle priorità](#)

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati

CREO E RICREO: MATERIALI IN GIOCO - AREA DI RIFERIMENTO : TECNOLOGICA

Il progetto è finalizzato a sensibilizzare i bambini alla tutela dell'ambiente, al riciclaggio dei rifiuti e al loro riutilizzo. Sviluppa la creatività e porta ad acquisire competenze tecniche dei materiali utilizzati. Accresce l'autonomia e l'autostima. Potenzia le competenze progettuali e manuali. Sviluppa comportamenti responsabili verso l'ambiente che ci circonda.

[Riferimenti alle priorità](#)

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientali, dei beni paesaggistici
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati

I TEATRI DI CONO:SCIENZA- AREA DI RIFERIMENTO : MATEMATICO-SCIENTIFICA

Il laboratorio di scienze stimola nei bambini l'espressione di idee, di previsioni, di osservazioni, di conclusioni, di "fantasie scientifiche" attraverso la parola e il segno grafico. Ogni ragazzo viene condotto a sviluppare una sua opinione sull'esperienza che sta vivendo, in modo da legittimare la diversità, la varietà del singolo e anche il diritto di sbagliare. Potenzia le metodologie laboratoriali e accresce l'autostima.

[Riferimenti alle priorità](#)

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati

“DINO IN CORSIA” - AREA DI RIFERIMENTO : UMANISTICA

Scopo del progetto è quello di far “conoscere più da vicino” i dinosauri. Il metodo principale di comunicazione scientifica è la narrazione che, attraverso racconti, leggende e descrizioni è in grado di catturare l'interesse di tutti gli alunni. Ad essa si associano visione di filmati, giochi, letture e realizzazione di disegni. Potenzia le competenze storico-scientifiche ed espressive.

[Riferimenti alle priorità](#)

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati

SCACCHI - AREA DI RIFERIMENTO : MATEMATICO- SCIENTIFICA

Il laboratorio stimola lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi, la sana competitività e il rispetto dell'altro. Migliora la capacità di riflessione, controlla l'impulsività, forma il carattere e la coscienza sociale. Potenzia le competenze logico-matematiche. Sviluppa comportamenti ispirati alla conoscenza e al rispetto delle regole e dell'avversario.

[Riferimenti alle priorità](#)

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto.

Macroarea	Progetto	Riferimento alle priorità strategiche
Scuola-famiglia-territorio	Progetti di plesso (scuola primaria) cofinanziati da circoscrizione e/o comitato genitori – rivolti a tutte le classi Corso di educazione alla sessualità e all'affettività “Scoprirsi bambini- scoprirsi bambine” (classi quinte – scuola Pisano) Laboratori pomeridiani(scuola secondaria)condotti dai genitori rivolto a tutte le classi “Sapere&Salute” progetti per la promozione della salute rivolti alle scuole di ogni ordine e grado della provincia modenese da Azienda USL di Modena in accordo con USR-ER - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena	Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Autonomia e flessibilità	Progetti di classe (scuola primaria) Proposte complementari alle diverse discipline, caratterizzate da un profilo laboratoriale e metacognitivo e organizzate annualmente in relazione alle esigenze della classe PROGETTI DI POTENZIAMENTO (scuola primaria) “Italiano per comunicare e imparare” scuola B.Pastore “Progetto di potenziamento” scuola N.Pisano PROGETTI DI POTENZIAMENTO (scuola secondaria)	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero computazionale Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana

	Progetto di educazione fisica - "Educazione fisica per alunni BES"- Progetto di inglese - "English for all"	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
--	--	--

2.2- MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Sulla base della programmazione educativa e didattica fissata nel PTOF dell'anno scolastico 2016-2017, in apertura delle attività del nuovo istituto Comprensivo, ci si è prefissi di utilizzare le risorse come segue:

- a) Utilizzare le risorse finanziarie derivanti da contributi di Enti e Associazioni e dal contributo volontario dei genitori per favorire le condizioni di fattibilità delle numerose iniziative didattiche previste dal PTOF.**

Per la realizzazione dei progetti, attraverso il pagamento di esperti, di docenti interni, acquisto di materiale, ecc., lo stanziamento effettuato nel quadrimestre settembre-dicembre è stato reso possibile dall'utilizzo di finanziamenti vincolati erogati da Enti e Associazioni e di parte del contributo volontario dei genitori.

- b) Utilizzare parte delle risorse finanziarie derivanti dal contributo volontario dei genitori per proseguire nell'azione di miglioramento delle dotazioni informatiche delle classi e dei laboratori e per incrementare la dotazione di materiale ed attrezzature didattiche per insegnamenti specifici e laboratori.**

E' stata effettuata la manutenzione delle attrezzature informatiche esistenti, mediante gli interventi di assistenza da parte di personale tecnico e l'acquisto di lampade per videoproiettori da sostituire nelle LIM più datate. La programmazione dei nuovi acquisti è stata portata alla seconda parte dell'anno scolastico.

- c) Destinare parte delle risorse finanziarie derivanti dal contributo Ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico alla formazione e all'aggiornamento del personale scolastico.**

E' stata promossa la partecipazione del personale scolastico ai corsi di formazione e di aggiornamento delle figure addette alla sicurezza e ad altri corsi attinenti alle diverse professionalità esistenti nell'Istituto.

- d) Relativamente all'ordinaria amministrazione:**

- migliorare sempre più la capacità di spesa della scuola utilizzando al massimo e nei tempi previsti tutte le risorse disponibili;
- migliorare i processi di previsione e di realizzazione degli acquisti di materiale didattico e delle manutenzioni delle attrezzature, nel rispetto da parte del personale docente ed amministrativo dei tempi, delle modalità e delle procedure di presentazione e di evasione delle richieste;
- razionalizzare e rendere maggiormente trasparenti le procedure di acquisto di beni e servizi ricorrendo il più possibile al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al fine di promuovere un modello di approvvigionamento basato su processi e tecnologie innovative a tutto vantaggio del risparmio economico e della trasparenza dell'azione amministrativa;

2.3- VARIAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 – periodo Settembre/Dicembre

Il Mod. A "Programma Annuale" deliberato dal Commissario Straordinario il 18/10/2016 presentava le seguenti previsioni:

ENTRATE	Previsione anno 2016 QUADRIMESTRE SETTEMBRE- DICEMBRE 2016;	SPESE	Previsione anno 2016 QUADRIMESTRE SETTEMBRE- DICEMBRE 2016;
AVANZO DI AMM.NE		ATTIVITA'	51.572,20
FINANZIAMENTI DALLO STATO	39.225,20	PROGETTI	40.863,74
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	5.810,00	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	58.630,00	TOTALE SPESE	92.935,94
ALTRE ENTRATE	160.801,09	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	171.530,35
TOTALE GENERALE	264.466,29	TOTALE GENERALE	264.466,29

Successivamente, sono state apportate variazioni e modifiche che hanno determinato la seguente situazione contabile definitiva al 31/12/2016:

ENTRATE	Previsione anno 2016 al 31/12/2016	SPESE	Previsione anno 2016 al 31/12/2016
AVANZO DI AMM.NE		ATTIVITA'	79.387,87
FINANZIAMENTI DALLO STATO	51.820,29	PROGETTI	112.848,77
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	60.862,64	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.580,00	TOTALE SPESE	192.736,64
ALTRE ENTRATE	160.801,09	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	141.327,38
TOTALE GENERALE	334.064,02	TOTALE GENERALE	334.064,02

Si evidenzia, dal confronto tra la previsione iniziale e la situazione finale al 31/12/2016, che la programmazione 2016 ha subito un aumento di € 69.597,73, pari al 26,31%, dovuta a nuovi accertamenti di entrate e di spese.

Si esaminano, di seguito, le variazioni apportate con determina del Dirigente scolastico per entrate finalizzate e quelle deliberate dal Consiglio di Istituto:

I. Variazione su entrate finalizzate: decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3088/12B del 13/12/2016.

Sono stati iscritti nel bilancio dell'istituto Comprensivo n. 6, in ottemperanza a quanto disposto con la "Nota Tecnica riferita alla nota MIUR prot. n. 8409 del 30/07/2010", i residui attivi e passivi della cessata Scuola Secondaria di I grado Lanfranco alla data del 31/08/2016. Inoltre sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE										
Tipo	Conto				Entr./Costo				Importo	Causale
E	02	04	006	Assegnazione fondi scuola ospedaliera					1.663,32	Assegnazione fondi miur scuola in ospedale 2015/2016
	04	03	001	Finanziamenti Provincia vincolati					581,73	Acconto 50% 2016 per progetto qualificazione - conoscere e capire le emozioni - infanzia lippi
	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati					1.460,00	Contributo comune per libri di testo in comodato d'uso - a.s. 2016-2017
	04	05	002	Finanziamento Comune progetto DSA					11.000,00	Contributo comune per progetto dsa per ic3-ic6-ic7 - a.s. 2016-2017
	05	02	001	Contributi da privati vincolati					450,00	Versamento quota per esperto progetto scottish songs and dancing 2016/17 s.secondaria
Totale entrate ...									15.155,05	

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione anno 2016 Aggiornata al 13/12/2016	SPESE	Previsione anno 2016 Aggiornata al 13/12/2016
AVANZO DI AMM.NE		ATTIVITA'	53.032,20
FINANZIAMENTI DALLLO STATO	40.888,52	PROGETTI	80.174,00
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	41.341,73	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.080,00	TOTALE SPESE	133.706,20
ALTRE ENTRATE	160.801,09	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	168.405,14
TOTALE GENERALE	302.111,34	TOTALE GENERALE	302.111,34

Il decreto prot. n. 3088/12B del 13/12/2016 è stato portato per conoscenza in consiglio di istituto nella seduta del 15/12/2016.

II. Variazione deliberata dal Consiglio di Istituto: n. 9 del 15-12-2016.

E' stato programmato l'avanzo di amministrazione della cessata Scuola secondaria di I grado Lanfranco, riducendo l'aggregato Z01 "disponibilità finanziaria di programmare" come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE										
Tipo		Conto			Entr./Costo			Importo	Causale	
S	A	A01	001	A.01.001 - Spese per funzionamento amm.vo generale	E	07	04	002	7.391,51	Programmazione dell'avanzo di amm.ne della ssi lanfranco al 31/08/2016 - quota spettante a ic6
	A	A02	001	A.02.001 - Spese per funzionamento didattico generale ...	E	07	04	002	1.974,94	Programmazione dell'avanzo di amm.ne della ssi lanfranco al 31/08/2016 - quota spettante a ic6
	P	P03	002	P.03.002 - Progetti Area scientifica tecnologica Scuola Secondaria I grado	E	07	04	002	521,43	Programmazione dell'avanzo di amm.ne della ssi lanfranco al 31/08/2016 - quota spettante a ic6 - progetto musa
	P	P04	001	P.04.001 - Progetti con il territorio	E	07	04	002	303,75	Programmazione dell'avanzo di amm.ne della ssi lanfranco al 31/08/2016 - quota spettante a ic6 - accordo elezioni aprile 2016
	P	P07	001	P.07.001 - Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8	E	07	04	002	17.733,77	Trasferimento quote dell'avanzo di amministrazione della ssi lanfranco al 31/08/2016 spettanti a ic3 e ic 7
Totale risorse ...									27.925,40	

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE									
Tipo	Conto				Entr./Costo			Importo	Causale
E	04	04	001	Finanziamenti Comune non vincolati				1.200,00	Contributo comunale per favorire l'avvio dei comprensivi a.s. 2016-2017
	04	04	001	Finanziamenti Comune non vincolati				15.640,00	Adeguamento previsione contributo comunale per funzionamento anno scolastico 2016-2017
	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati				1.080,91	Contributo per progetti di gestione sociale scuola dell'infanzia a.s. 2016-2017
Totale entrate ...								17.920,91	

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione anno 2016 Aggiornata al 15/12/2016	SPESE	Previsione anno 2016 Aggiornata al 15/12/2016
AVANZO DI AMM.NE		ATTIVITA'	78.038,65
FINANZIAMENTI DALLO STATO	40.888,52	PROGETTI	98.732,95
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	59.262,64	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.080,00	TOTALE SPESE	177.271,60
ALTRE ENTRATE	160.801,09	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	142.760,65
TOTALE GENERALE	320.032,25	TOTALE GENERALE	320.032,25

III. Variazione su entrate finalizzate e assestamento: decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3493/12B del 23/12/2016.

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE				Entr./Costo		Importo	Causale
Tipo	Conto						
E	02	01	001	Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico		10.582,55	Risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie (ddg n. 1790 del 01/12/2016) prot.n. 20043 del 21/12/16 - per spese di formazione
	02	04	002	Finanz.to in conto capitale alunni H		349,22	Erogazione miur a.f. 2016 - spese attrezzature handicap 2015
	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati		1.000,00	Contributo comune per assistenza informatica per gli istituti comprensivi
	04	05	004	Finanziamenti Circonscrizione 4		600,00	Contributi progetti gestione sociale quartiere 4 - educazione stradale scuola infanzia lippi - a.s. 2016-2017
	05	04	001	Contributi da privati vincolati		1.500,00	Erogazione liberale bper er per progetto biblioteca lanfranco
Totale entrate ...						14.031,77	

E' stato programmato parte dell'avanzo di amministrazione della cessata Direzione Didattica 1° Circolo di Modena, riducendo l'aggregato Z01 "disponibilità finanziaria di programmare" per € 1.433,27, al fine di sostenere spese sostenute dall'I.C. 6 per conto della DD 1.

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione anno 2016 Aggiornata al 23/12/2016	SPESE	Previsione anno 2016 Aggiornata al 23/12/2016
AVANZO DI AMM.NE		ATTIVITA'	79.387,87
FINANZIAMENTI DALLO STATO	51.820,29	PROGETTI	112.848,77
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	60.862,64	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.580,00	TOTALE SPESE	192.736,64
ALTRE ENTRATE	160.801,09	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	141.327,38
TOTALE GENERALE	334.064,02	TOTALE GENERALE	334.064,02

Il decreto prot. n. 3493/12B del 23/12/2016 è stato portato per conoscenza in consiglio di istituto nella seduta del 02/02/2017.

2.4- ATTIVITÀ E PROGETTI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 – periodo settembre-dicembre

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni e la previsione definitiva, la somma degli impegni, l'importo pagato, la differenza rimasta da pagare e la residua disponibilità finanziaria, con l'indicazione della natura dei fondi che confluiscono in avanzo di amministrazione.

Attività

(A01) Funzionamento amministrativo generale. Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) è stato previsto uno stanziamento di € 12.795,17, successivamente sono state apportate variazioni per € 24.031,51 per un totale programmato ammontante ad € 36.826,68, interamente riscossi entro il 31/12/2016. Nel corso del quadrimestre sono state impegnate spese per complessivi € 13.519,05, di cui € 4.955,34 pagati entro il 31 dicembre 2016 ed € 8.563,71 da pagare e costituenti residui passivi dell'esercizio 2017. La rimanenza ammonta ad € 23.307,63 e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le spese impegnate riguardano le seguenti tipologie:

carta per fotocopie e stampe per ufficio e didattica	€ 702,35
cancelleria per ufficio e nuovo timbro ufficiale IC6	€ 744,53
abbonamenti a riviste legislative (anche telematiche)	€ 792,00
materiale vario per manutenzione	€ 103,46
materiale informatico vario (cartucce per stampanti ecc)	€ 731,78
software per segreteria e dominio sito web	€ 570,84
registro elettronico	€ 1.220,00
materiale di pulizia e di pronto soccorso	€ 1.890,62
assistenza informatica per uffici, aule e laboratori	€ 1.220,00
installazione e personalizzazione sito web IC6	€ 610,00
noleggio fotocopiatrici ufficio e plessi scolastici	€ 2.305,47
acquisto telefoni cellulari per plessi scolastici	€ 488,00
costi fissi e variabili convenzione di tesoreria	€ 1.300,00
spese postali	€ 340,00
rimborsi spese per revisori	€ 300,00
adesioni a reti di scuole	€ 200,00

Le economie verificatesi alla data del 31/12/2016 confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato come descritto nel prospetto che segue:

NATURA FONDI	FONDI VINCOLATI	FONDI NON VINCOLATI	TOTALE
COMUNE contributo funzionamento		€ 20.483,13	€ 20.483,13
COMUNE contributo per assistenza tecnico-informatica	€ 1.000,00		€ 1.000,00
Famiglie contributo volontario 2016-2017 per spese amministrative	€ 1.824,50		€ 1.824,50
TOTALE	€ 2.824,50	€ 20.483,13	€ 23.307,63

(A02) Funzionamento didattico generale. Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) è stato previsto uno stanziamento di € 38.777,03, successivamente sono state apportate variazioni per € 3.784,16 per un totale programmato ammontante ad € 42.561,19, interamente riscossi entro il 31/12/2016. Nel corso del quadrimestre sono state impegnate spese per complessivi € 36.900,01, di cui € 7.335,48 pagati entro il 31 dicembre 2016 ed € 29.564,53 da pagare e costituenti residui passivi dell'esercizio 2017. La rimanenza ammonta ad € 5.661,18 e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le spese impegnate riguardano le seguenti tipologie:

02.02.003 acquisto libri di testo per comodato d'uso	€ 1.723,58
02.03.009 sostituzione lampade videoproiettori per LIM	€ 384,30
03.02.003 assistenza medico sanitaria per gare e manifestazioni	€ 120,10
03.10.007 Appalto pulizie scuole primarie	€ 29.564,53
03.12.004 Assicurazione alunni a.s. 2016-2017	€ 5.107,50

Le economie verificatesi alla data del 31/12/2016 confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato come descritto nel prospetto che segue:

NATURA FONDI	FONDI VINCOLATI	FONDI NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR contributo acquisto sussidi alunni H	€ 349,22		€ 349,22
COMUNE contributo libri comodato 2016-2017	€ 1.254,73		€ 1.254,73
GENITORI contr. volontario 2016-2017 per materiale didattico	€ 3.720,70		€ 3.720,70
COMUNE premio Donazione e solidarietà 2015-2016	€ 166,67		€ 166,67
COMUNE fondi non vincolati		€ 169,86	€ 169,86
TOTALE	€ 5.491,32	€ 169,86	€ 5.661,18

Progetti

(P.01.002) Progetti Area espressiva-linguistica Scuola Secondaria di I grado.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) non sono stati previsti stanziamenti su questa scheda; successivamente sono state apportate variazioni per € 1.950,00, interamente riscossi entro il 31/12/2016. Nel corso del quadrimestre sono state impegnate e pagate spese per complessivi € 450,00 che si riferiscono al progetto "Scottish dancings and songs".

L'economia di € 1.500,00 (contributo vincolato della Banca Popolare dell'Emilia Romagna) confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato per il progetto biblioteca Lanfranco.

(P.01.004) Progetti Area espressiva-linguistica Scuola Infanzia.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) non sono stati previsti stanziamenti su questa scheda; successivamente sono state apportate variazioni per € 581,73, interamente riscossi entro il 31/12/2016. Nel corso del quadrimestre non sono state impegnate e pagate spese.

L'economia di € 581,73 (Finanziamenti Provincia vincolati) confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato per il progetto di qualificazione "conoscere e capire le emozioni" della scuola dell'infanzia Lippi.

(P.02.002) Progetti Area Integrazione e disagio Scuola Secondaria di I grado.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) non sono stati previsti stanziamenti su questa scheda; successivamente sono state apportate variazioni per € 11.000,00. La somma programmata non è stata riscossa e costituisce residuo attivo per l'esercizio 2017.

Nel corso del quadrimestre sono stati impegnati € 4.400,00 per retribuire il personale interno e gli esperti esterni impegnato nel progetto rivolto alle classi dell'IC 6. Non sono state pagate spese entro il 31/12/2016 e la somma costituisce residuo passivo da liquidare nell'esercizio 2017.

L'economia di € 6.600,00 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato per essere trasferita agli Istituti comprensivi n. 3 e n. 7 al ricevimento dei fondi comunali per progetto DSA - a.s. 2016-2017.

(P.02.003) Progetti Area Integrazione e disagio Scuola Primaria.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) sono stati previsti stanziamenti per € 35.280,00. Non sono state apportate variazioni entro il 31 dicembre. Sono stati riscossi € 17.775,00 a titolo di I rata del contributo dei genitori della scuola primaria N. Pisano che usufruiscono del servizio di assistenza alla mensa e restano da riscuotere € 17.505,00, che costituiscono residuo attivo per l'esercizio 2017.

Nel corso del quadrimestre sono stati impegnati € 35.280,00 per retribuire l'associazione con la quale è stato stipulato il contratto al fine di garantire il servizio di assistenza educativa agli alunni che usufruiscono della mensa per l'intero anno scolastico. Sono stati pagati € 6.426,00 entro il 31 dicembre e restano da pagare € 28.854,00, che costituiscono residuo passivo da liquidare nell'esercizio 2017.

Non si sono verificate economie.

(P.03.002) Progetti Area Scientifica tecnologica Scuola Secondaria di I grado.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) non sono stati previsti stanziamenti su questa scheda; successivamente sono state apportate variazioni per € 521,43. L'intero importo è stato riscosso.

Nel corso del quadrimestre non sono state impegnate spese e l'intera somma di € 521,43 confluisce in avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2016 per il finanziamento del progetto MUSA della scuola Lanfranco che si realizzerà nella seconda parte dell'anno scolastico.

(P.03.004) Progetti Area Scientifica tecnologica Scuola Infanzia.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) non sono stati previsti stanziamenti su questa scheda; successivamente sono state apportate variazioni per € 600,00. L'intero importo è stato riscosso.

Nel corso del quadrimestre non sono state impegnate spese e l'intera somma di € 600,00 confluisce in avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento del progetto di gestione sociale - quartiere 4 - Educazione stradale scuola infanzia Lippi - a.s. 2016-2017, che si realizzerà nella seconda parte dell'anno scolastico.

(P.04.001) Progetti con il territorio.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) sono stati previsti stanziamenti per € 1.583,74. Successivamente sono state apportate variazioni per € 1.967,07. La previsione è stata interamente riscossa. Nel corso del quadrimestre sono state impegnate le seguenti spese:

- € 1.583,74 quale quota di compartecipazione alle spese per l'attuazione del Progetto di Educazione Fisica e Sportiva per le Scuole Primarie di Modena, dei quali sono stati pagati € 475,12 e portati a residuo passivo € 1.108,62;
- € 1.663,32 per retribuire i docenti che hanno svolto ore di insegnamento presso la scuola ospedaliera, non pagati entro il 31/12/2016 e costituenti residuo passivo per il 2017.

L'economia di € 303,75 rappresenta un provento dell'avanzo al 31/08/2016 della cessata scuola secondaria di I grado Lanfranco quale economia del contributo comunale per la convenzione elezioni relativo al referendum aprile 2016 e confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato per essere utilizzata nell'esercizio 2017.

(P.05.001) Progetto PON LAN-WLAN cod. 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-71.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) non sono stati previsti stanziamenti su questa scheda; successivamente sono state apportate variazioni per € 7.500,00 a titolo di accertamento dei residui attivi della cessata scuola Lanfranco. Sono stati riscossi € 7.076,00 a titolo di acconto del finanziamento PON del progetto di ampliamento alle palestre delle reti Wi-Fi delle scuole Lanfranco e Guidotti; restano da riscuotere € 424,00, che costituiscono residuo attivo per l'esercizio 2017.

Nel corso del quadrimestre sono state impegnate le seguenti spese, a titolo di registrazione dei residui passivi della cessata scuola Lanfranco:

- € 7.097,07 per i lavori di ampliamento delle reti Wi-Fi, dei quali sono stati pagati € 7.076,00, con un residuo passivo di € 21,07;
- € 134,31 per spese di personale interno - spese di gestione, dei quali sono stati pagati € 122,75, con un residuo passivo di € 11,56;
- € 134,31 per spese di pubblicità, dei quali sono stati pagati € 134,20, con un residuo passivo di € 0,11;
- € 134,31 per spese di esperti esterni: progettista, dei quali sono stati pagati € 120,00, con un residuo passivo di € 14,31.

La scheda non presenta economie.

(P.06.001) Progetti Formazione.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) sono stati previsti stanziamenti per € 4.000,00. Successivamente sono state apportate variazioni per € 10.582,55. La previsione è stata interamente riscossa. Nel corso del quadrimestre sono state impegnate le seguenti spese:

- € 121,50 per corso di formazione Dirigente Scolastico, interamente pagati;
- € 2.500,00 per quota di partecipazione accordo di rete sulla formazione docenti IC di Modena-MeMo, dei quali € 1.250,00 pagati ed € 1.250,00 di residuo passivo;
- € 204,00 per corso di formazione docenti su DSA e BES, interamente pagati

- € 7.170,00 per corsi di formazione iniziale e/o aggiornamento delle squadre antincendio e primo soccorso, non pagati entro il 31/12/2016 e costituenti residuo passivo;

L'economia di fondi ministeriali ammontante ad € 4.587,05 confluisce in avanzo di amministrazione vincolato per altri corsi che saranno attivati nel secondo periodo dell'anno scolastico.

(P.07.001) Progetti residuali ex SSI Lanfranco – DD1 – DD8.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016) non sono stati previsti stanziamenti su questa scheda; successivamente sono state apportate variazioni per € 37.282,25 a titolo di iscrizione di residui attivi e programmazione dell'avanzo di amministrazione della cessata scuola Lanfranco. Sono stati riscossi € 22.292,25 e restano da riscuotere € 14.990,00, che costituiscono residuo attivo per l'esercizio 2017.

Nel corso del quadrimestre sono state impegnate le seguenti spese, ammontanti complessivamente ad € 37.282,25, di cui € 1.829,78 pagati ed € 35.452,47 di residui passivi:

- € 200,00 residuo passivo SSI Lanfranco per spese di tesoreria, interamente pagati;
- € 320,00 residuo passivo SSI Lanfranco per libretti dei voti, interamente pagati;
- € 341,60 residuo passivo SSI Lanfranco per spese sistema autenticazione Wi-Fi, interamente pagati;
- € 500,00 residuo passivo SSI Lanfranco per spese telefoniche, di cui € 214,96 pagati ed € 285,04 da pagare e costituenti residuo passivo per l'esercizio 2017;
- € 70,52 residuo passivo SSI Lanfranco per spese SIAE, interamente pagati;
- € 11.760,22 residui passivi SSI Lanfranco per compensi a personale interno ed esterno, di cui € 156,60 pagati ed € 11.603,62 da pagare nell'attesa del finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e costituenti residuo passivo per l'esercizio 2017;
- € 1.758,38 residui passivi SSI Lanfranco per acquisti per i quali non sono pervenute le fatture e pertanto non pagati entro il 31/12/2016 e costituenti residuo passivo per l'esercizio 2017;
- € 816,09 residuo passivo SSI Lanfranco per competenze del medico competente, di cui € 250,00 pagati ed € 566,09 da pagare e costituenti residuo passivo per l'esercizio 2017;
- € 1.370,00 residuo passivo SSI Lanfranco per esperto progetto Teatro a.s. 2015-2016 svolto nel 1° quadrimestre a.s. 2016-2017, non pagati entro il 31/12/2016 e costituenti residuo passivo per l'esercizio 2017;
- € 878,40 residuo passivo SSI Lanfranco per potenziamento Wi-Fi, non pagati entro il 31/12/2016 e costituenti residuo passivo per l'esercizio 2017;
- € 100,00 residuo passivo SSI Lanfranco per formazione animatore digitale, non pagati entro il 31/12/2016 e costituenti residuo passivo per l'esercizio 2017;
- € 139,13 per spese di tesoreria della Direzione Didattica 1° Circolo, interamente pagati;
- € 136,97 per spese revisori dei conti della Direzione Didattica 1° Circolo, interamente pagati;
- € 1.157,17 per spese telefoniche della Direzione Didattica 1° Circolo, non pagati entro il 31/12/2016 e costituenti residuo passivo per l'esercizio 2017;
- € 5.666,81 quota di avanzo di amministrazione della SSI Lanfranco da trasferire all'IC3, non pagati entro il 31/12/2016 e costituenti residuo passivo per l'esercizio 2017;
- € 12.066,96 quota di avanzo di amministrazione della SSI Lanfranco da trasferire all'IC7, non pagati entro il 31/12/2016 e costituenti residuo passivo per l'esercizio 2017;

La scheda non presenta economie.

(R.98) Fondo di riserva.

Si sono accantonati € 500,00 per imprevedibili esigenze finanziarie ma non sono stati utilizzati alla data del 31/12/2016. L'economia è costituita da fondi Ministeriali (contribuito funzionamento 2016) e confluisce in avanzo di amministrazione non vincolato per essere utilizzato nell'esercizio 2017.

(Z.01) Disponibilità finanziaria da programmare.

Alla data di approvazione del programma annuale (quadrimestre settembre-dicembre 2016), le disponibilità accantonate in Z.01 ammontavano ad € 171.530,35. Successivamente sono state fatte variazioni al programma che hanno determinato un prelevamento complessivo di € 30.202,97 con una rideterminazione finale dell'aggregato pari ad € 141.327,38.

La disponibilità finanziaria da programmare, alla data del 31/12/2016, è composta dalle seguenti voci:

	Fondi Vincolati	Fondi non vincolati
Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - Genitori Contributo volontario 2015-2016		€ 780,80
Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - Genitori progetti a pagamento partecipanti 2015-2016		€ 337,92
Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - MIUR Progetti Orientamento 2014-2015	€ 55,79	
Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - MIUR Progetti Orientamento 2015-2016	€ 488,91	
Avanzo amm.ne DD1 31/08/2017 - Fondi comunali vincolati per progetti di gestione sociale (IC 6 + IC 7)	€ 5.000,00	
Avanzo amm.ne DD1 31/08/2017 - Avanzo vincolato statale per scuola ospedaliera (IC 6)	€ 6.000,00	
Avanzo amm.ne DD1 31/08/2017 - Avanzo non vincolato (IC 6 + IC 7)		€ 115.653,79
Famiglie contributo volontario iscrizione 2016-2017 per progetti	€ 10.729,26	
COMUNE - progetti gestione sociale scuola infanzia 2016-2017	€ 1.080,91	
COMUNE - contributo per l'avvio dei comprensivi 2016-2017		€ 1.200,00
I fondi vincolati e non vincolati dell'aggregato Z01 confluiscono nell'avanzo di amministrazione 2016 a disposizione per la programmazione dell'anno successivo.		

PARTE TERZA

ANALISI DEI MODELLI DEL CONTO CONSUNTIVO

3.1- MODELLI DEL CONTO CONSUNTIVO

3.1.1 - Sinteticamente, dal confronto tra la programmazione iniziale e quella definitiva del Programma annuale 2016 – periodo settembre-dicembre - si rileva che le modifiche e le variazioni al P.A. hanno determinato un aumento della previsione di €. 69.577,73, portando le entrate da € 264.486,29 ad € 334.064,02 complessivi, come risulta dalle scritture dei libri contabili e dalla documentazione agli atti della scuola.

Tali risultanze sono individuate nel **MOD. H** così come di seguito descritto:

ENTRATE:

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 0,00	
Finanziamenti Statali	€ 51.820,29	€ 51.820,29
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 60.862,64	€ 60.862,64
Contributi da privati	€ 60.580,00	€ 60.580,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 160.801,09	€ 160.801,09
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 334.064,02	€ 334.064,02
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00

SPESE:

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 79.387,87	€ 50.419,06
Progetti	€ 112.848,77	€ 98.154,81
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00	
Disponibilità da programmare	€ 0,00	
Totale Spese	€ 192.736,64	€ 148.573,87
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 185.490,15
Totale a Pareggio	€ 0,00	€ 334.064,02

L'avanzo di competenza dell'esercizio 2016 – periodo settembre/dicembre - ammonta ad € 185.490,15, e rispecchia la differenza tra le entrate accertate nel 2016 e le spese impegnate nel medesimo periodo.

3.1.2 - La situazione dei crediti e debiti alla data del 31-12-2016, come da **MOD. L** è la seguente:

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/9/2016....	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.553,86	€ 0,00	€ 47.553,86
	Iniziali al 1/9/2016	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.073,70	€ 0,00	€ 118.073,70

3.1.3 - La situazione di cassa e l'entità dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2016, come da **MOD. J**, risultano essere le seguenti:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 0,00
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016		
Riscossioni	€ 0,00	€ 286.510,16	€ 286.510,16	
Pagamenti	€ 0,00	€ 30.500,17	€ 30.500,17	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 256.009,99
Residui Attivi	€ 0,00	€ 47.553,86		€ 47.553,86
Residui Passivi	€ 0,00	€ 118.073,70		€ 118.073,70
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016				€ 185.490,15

Dall'analisi dei modelli L e J, le cui risultanze sono state sinteticamente riportate nelle precedenti tabelle, si evince che questa Istituzione scolastica non ha crediti pregressi per spese di personale da riscuotere dal MIUR, non presenta sofferenza di cassa e può, pertanto, esplicitare la propria funzione di erogazione del servizio dell'istruzione pubblica senza dar luogo, tra l'altro, a ritardi nei pagamenti delle fatture.

Si allega alla presente relazione, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 (ARTT. 9/10) e della Circolare del MEF n.3 del 14 gennaio 2015, il prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti di questa istituzione scolastica per l'anno 2016 (periodo settembre-dicembre) che è, nella media del periodo, **-29,80**. Tale dato, che indica la media dei giorni trascorsi dalla data di scadenza delle fatture a quella dei relativi pagamenti, in questa Istituzione scolastica è negativo in quanto solitamente le fatture vengono pagate entro la scadenza.

L'avanzo di amministrazione al 31-12-2016, ammontante ad € 185.490,15, dei quali € 46.060,90 sono vincolati, è determinato dalle seguenti componenti:

AGGREGATO DI PROVENIENZA DELL'ECONOMIA	NATURA FONDI	FONDI VINCOLATI	FONDI NON VINCOLATI
A.01	COMUNE contributo funzionamento		€ 20.483,13
	COMUNE contributo per assistenza tecnico-informatica	€ 1.000,00	
	Famiglie contributo volontario 2016-2017 per spese amministrative	€ 1.824,50	
A.02	MIUR contributo acquisto sussidi alunni H	€ 349,22	
	COMUNE contributo libri comodato 2016-2017	€ 1.254,73	
	GENITORI contr. volontario 2016-2017 per materiale didattico	€ 3.720,70	
	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - Comune premio Donazione e solidarietà 2015-2016	€ 166,67	
	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - fondi non vincolati		€ 169,86
PPROGETTI	BPER ER - Erogazione liberale per progetto biblioteca Lanfranco	€ 1.500,00	
	PROVINCIA contributo progetto qualificazione - Conoscere e capire le emozioni - Infanzia Lippi	€ 581,73	

	COMUNE contributo progetto DSA 2016-2017 quote IC3-IC7	€ 6.600,00	
	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - COMUNE Progetto MUSA 2014-2017	€ 521,43	
	COMUNE - Contributo progetti gestione sociale quartiere 4 - Educazione stradale scuola infanzia Lippi - a.s. 2016-2017	€ 600,00	
	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - COMUNE Convenzione Elezioni		€ 303,75
	MIUR dotazione ordinaria	€ 4.587,05	
R.98	MIUR dotazione ordinaria		€ 500,00
Z.01	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - Genitori Contributo volontario 2015-2016		€ 780,80
	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - Genitori progetti a pagamento partecipanti 2015-2016		€ 337,92
	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - MIUR Progetti Orientamento 2014-2015	€ 55,79	
	Avanzo amm.ne SSI LANFRANCO - MIUR Progetti Orientamento 2015-2016	€ 488,91	
	Avanzo amm.ne DD1 31/08/2017 - Fondi comunali vincolati per progetti di gestione sociale (IC 6 + IC 7)	€ 5.000,00	
	Avanzo amm.ne DD1 31/08/2017 - Avanzo vincolato statale per scuola ospedaliera (IC 6)	€ 6.000,00	
	Avanzo amm.ne DD1 31/08/2017 - Avanzo non vincolato (IC 6 + IC 7)		€ 115.653,79
	Famiglie contributo volontario iscrizione 2016-2017 per progetti	€ 10.729,26	
	COMUNE - progetti gestione sociale scuola infanzia 2016-2017	€ 1.080,91	
	COMUNE - contributo per l'avvio dei comprensivi 2016-2017		€ 1.200,00
	TOTALI	€ 46.060,90	€ 139.429,25

3.1.4 – Prospetto spese per Attività e Progetti: riporta la sintesi complessiva dei progetti e le voci di spesa impegnate nelle attività e nei progetti medesimi, nonché la comparazione dell'impegnato rispetto al programmato:

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 6.755,58	€ 5.923,47	€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.826,68	€ 13.519,05	36,71%
A02	€ 0,00	€ 2.107,88	€ 34.792,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.561,19	€ 36.900,01	86,70%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORT O DIDATTIC A	€ 2.148,32	€ 0,00	€ 41.228,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.483,97	€ 43.377,06	81,10%
PROGETTI FORMAZI ONE PERSONAL E	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.995,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.582,55	€ 9.995,50	68,54%
ALTRI PROGETTI	€ 11.547,18	€ 3.222,43	€ 4.898,36	€ 136,97	€ 0,00	€ 7.243,54	€ 17.733,77	€ 44.782,25	€ 44.782,25	100,00%
TOTALE	€ 13.695,50	€ 12.085,89	€ 96.838,20	€ 976,97	€ 0,00	€ 7.243,54	€ 17.733,77	€ 192.236,64	€ 148.573,87	77,29%
TOTALE/T OTALE IMPEGNI %	9,22%	8,13%	65,18%	0,66%	0,00%	4,88%	11,93%			

Come si evince dall'analisi del prospetto, nella scheda A01, relativa al funzionamento amministrativo, gli impegni assunti sono il 36,71% della disponibilità finanziaria poiché alcune spese si verificano nella seconda parte dell'anno scolastico e l'impegno viene assunto nell'esercizio finanziario successivo.

Nelle schede del funzionamento didattico (A02) e dei progetti di supporto alla didattica la percentuale di utilizzo varia dall'81,10% all'86,70% poiché le disponibilità finanziarie sono state in gran parte impegnate entro il 31/12/2016.

La previsione di spesa dei progetti di formazione del personale è stata utilizzata per una quota corrispondente al 68,54% nel 2016; altri corsi sono stati attivati nel 2017.

I dati relativi agli "altri progetti" riepilogano le risultanze delle schede del progetto PON e dei Progetti residuali riferiti alle istituzioni scolastiche confluite nel nostro Comprensivo e presentano un utilizzo pari al 100% della disponibilità economica.

Per quanto riguarda le tipologie di spesa sostenute nell'anno 2016 per la realizzazione delle attività e dei progetti, si può notare che più della metà delle somme impegnate (65,18%) sono state destinate alla retribuzione dei servizi esterni

(terziarizzazione dei servizi di pulizia nella scuola primaria, esperti esterni impiegati nei progetti, formazione del personale, manutenzione, assistenza informatica, ecc.).

Risultano significative anche le spese impegnate per retribuire il personale interno impegnato nei progetti (9,22%), alle quali si aggiungono i compensi erogati con la modalità "cedolino unico".

Le spese di investimento riguardano l'ampliamento della rete Wi-Fi - Progetto PON- LAN-WLAN cod. 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-71 Lanfranco e Guidotti, finanziato con fondi Europei, realizzato entro il 31 agosto 2016 e contabilizzato nel programma annuale del nostro comprensivo.

Gli Oneri finanziari comprendono quei fondi provenienti dalle cessate Scuole Lanfranco e DD1 spettanti agli istituti comprensivi n. 3 e n. 7.

3.1.5 - Il MOD. M riassume in modo analitico tutte le spese di personale interno effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario 2016 – periodo settembre/dicembre -, suddivise per mese e per tipologia di compenso; il totale complessivo delle spese di personale ammonta ad €. 122,75.

3.1.6 - Il MOD. N riporta il riepilogo per aggregati di entrata e di spesa, relativi sia alla competenza che ai residui. Per quanto riguarda la competenza, il mod. N evidenzia i seguenti risultati:

RIEPILOGO ENTRATE

Il riepilogo delle entrate programmate e accertate in competenza è il seguente:

Descrizione	Somme programmate	Somme accertate	% incidenza sul totale accertato
1-Avanzo di amministrazione	€ 0,00		
2-Finanziamenti dallo Stato	€ 51.820,29	€ 51.820,29	15,51%
4-Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche	€ 60.862,64	€ 60.862,64	18,22%
5-Contributi da privati	€ 60.580,00	€ 60.580,00	18,13%
7-Altre entrate	€ 160.801,09	€ 160.801,09	48,13%
Totale entrate	€ 334.064,02	€ 334.064,02	100,00%

L'entrata più significativa (48,13%) è quella classificata alla voce 7-Altre entrate e riguardante l'accertamento dei fondi cassa delle Istituzioni scolastiche Lanfranco e DD1, gestiti nel programma annuale del nostro Comprensivo.

Delle altre entrate, i finanziamenti dallo Stato (15,51%) riguardano prioritariamente il finanziamento per i contratti di pulizia della scuola primaria e la dotazione ordinaria; sono altresì pervenuti fondi per la scuola ospedaliera e per acquisto di sussidi per gli alunni disabili.

I versamenti ricevuti da Enti Locali e altre Istituzioni pubbliche (18,22%) riguardano prioritariamente i contributi del Comune di Modena (funzionamento amministrativo e didattico, progetti di gestione sociale, acquisto libri di testo da concedere in comodato gratuito e progetto DSA della scuola secondaria); sono altresì stati accertati i fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il progetto "il tempo che occorre" dell'a.s. 2015-2016, quelli della Comunità Europea per il progetto PON e quelli erogati dalla Provincia di Modena per il progetto qualificazione della scuola dell'infanzia.

RIEPILOGO SPESE

Per quanto riguarda le spese, l'incidenza delle varie tipologie di spesa sui costi finali di gestione sostenuti per la realizzazione delle attività e dei progetti prefissati, rilevata nel mod. N, è la seguente:

Descrizione	Somme programmate	Somme impegnate	% incidenza sul totale impegnato
1-Personale	€ 13.814,26	€ 13.695,50	9,22%
2-Beni di consumo	€ 31.408,34	€ 12.085,89	8,13%
3-Acquisto servizi beni terzi	€ 112.799,76	€ 96.838,20	65,18%
4-Altre spese	€ 1.136,97	€ 976,97	0,66%
6-Beni d'investimento	€ 8.743,54	€ 7.243,54	4,88%
8-Rimborsi e poste correttive	€ 24.333,77	€ 17.733,77	11,94%
98-Fondo di riserva	€ 500,00	€ 0,00	0
Totale spese	€ 192.736,64	€ 148.573,87	100,00%

L'analisi della distribuzione della spesa nelle varie tipologie è stata dettagliata al punto 3.1.4 della presente relazione, nel quale si esaminano i dati del "Prospetto spese per attività e progetti".

3.1.7 - CONSISTENZA PATRIMONIALE MOD. K. Come già anticipato in premessa, con questo modello si rileva il valore patrimoniale dell'Istituzione scolastica che risulta essere così composto:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016....
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 0,00	€ 117.589,93	€ 117.589,93
Totale Disponibilità	€ 0,00	€ 313.808,85	€ 313.808,85
Totale dell'attivo	€ 0,00	€ 431.398,78	€ 431.398,78
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 431.398,78	€ 431.398,78
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0,00	€ 118.073,70	€ 118.073,70
Consistenza Patrimoniale	€ 0,00	€ 313.325,08	€ 313.325,08
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 431.398,78	€ 431.398,78

Nel modello K sono descritte tutte le disponibilità dell'Istituzione scolastica e la consistenza dei crediti e dei debiti. Per quanto riguarda l'esercizio 2016 – periodo settembre/dicembre -, si evidenzia che questo Istituto comprensivo ha assunto in inventario e ha registrato in contabilità tutte le attività e le passività come variazioni in corso d'anno solare, poiché è stato costituito in data 01/09/2016.

Al termine dell'esercizio, la **consistenza patrimoniale è di € 313.325,08.**

Di seguito si espone la disamina della consistenza patrimoniale:

- PROSPETTO DELL'ATTIVO:**

a) Totale Immobilizzazioni (Beni inventariati) € 117.589,93: riguarda tutti i beni inventariati dalle Istituzioni scolastiche cessate al 31/08/2016 (SSI Lanfranco, DD1 e DD8) e presenti nei plessi scolastici confluiti nel nostro Istituto comprensivo, come risulta dai verbali di passaggio di consegne prot.n. 1379/12A e 1381/12A del 18/02/2017. E' altresì stato inventariato il timbro ufficiale del nuovo IC6.

Il valore dei beni inventariati è classificato nel **MOD. A**, che si riporta di seguito:

	Consistenza al	Aumento		Diminuzione per scarto inventariale	Consistenza al
Categorie beni mobili	31/12/2015	Acquisti	Altre cause		31/12/2016
Categoria I-					
Beni mobili dotazione uffici	0,00	281,58	23.611,15		23.892,73
Categoria III					
Materiale scientifico di laboratori	0,00		93.697,20		93.697,20
Totale					
BENI MOBILI	0,00	281,58	117.308,35	0,00	117.589,93

b1) Totale Crediti (residui attivi) € 47.553,86: il dato corrisponde al modello L.

b2) Totale disponibilità (depositi bancari e postali) € 266.254,99 dei quali € 256.009,99 depositati sul c/c di tesoreria presso la Banca d'Italia ed € 10.245,00 sul conto corrente postale.

Totale dell'attivo al 31-12-2016 € 431.398,78.

- **PROSPETTO DEL PASSIVO :**

a) Residui passivi € 118.073,70 : il dato corrisponde al modello L.

- Per differenza tra il totale dell'attivo e quello del passivo si ottiene **la consistenza patrimoniale al 31-12-2016 di € 303.325,08.**

Modena, 15-03-2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Venusia Vita

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

Allegato: indice tempestività pagamenti

Calcolo Tempestività pagamenti dal 01-10-2016 al 31-12-2016

Mandato	Att/Prog		Fornitore	Importo	Scad.Fatt.	Diff	Numeri
1 18-10-2016	A.A02.001	124	Ambiente Scuola srl	5.107,50	18-11-2016	-31	-158.332,50
5 25-10-2016	P.P06.001	90	Gruppo Spaggiari Parma spa	121,50	28-11-2016	-34	-4.131,00
6 25-10-2016	A.A01.001	37	GAMMA OFFICE srl	336,38	31-10-2016	-6	-2.018,28
8 25-10-2016	A.A01.001	90	Gruppo Spaggiari Parma spa	750,00	13-11-2016	-19	-14.250,00
15 22-11-2016	P.P05.001	860	Informatica e didattica di Cima Anna e Simo	110,00	20-11-2016	2	220,00
17 22-11-2016	P.P05.001	826	MARTINELLI LUCA	101,08	18-10-2016	35	3.537,80
19 22-11-2016	P.P07.001	656	SIAE Filiale di Modena	57,80	16-10-2016	37	2.138,60
23 22-11-2016	A.A01.001	859	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA	230,80	11-11-2016	11	2.538,80
25 22-11-2016	A.A01.001	639	RIBEZZO Cosimo	500,00	15-12-2016	-23	-11.500,00
27 22-11-2016	P.P07.001	615	ACANTHO spa	280,00	28-02-2017	-98	-27.440,00
29 22-11-2016	A.A01.001	570	CENTRO SISTEMI SRL	377,00	31-10-2016	22	8.294,00
31 22-11-2016	A.A02.001	69	FERRARI COMPUTER srl	120,00	30-11-2016	-8	-960,00
33 22-11-2016	A.A02.001	136	TEST POINT S.r.l.	195,00	30-11-2016	-8	-1.560,00
35 22-11-2016	A.A01.001	90	Gruppo Spaggiari Parma spa	598,08	10-01-2017	-49	-29.305,92
37 13-12-2016	A.A01.001	658	C2 Srl	509,82	30-12-2016	-17	-8.666,94
41 13-12-2016	P.P06.001	51	IORI dott.ssa GAIA	204,00	19-11-2016	24	4.896,00
42 13-12-2016	A.A02.001	120	LA LIBRERIA snc	1.460,00	05-01-2017	-23	-33.580,00
43 13-12-2016	A.A02.001	120	LA LIBRERIA snc	263,58	01-01-2017	-19	-5.008,02
44 13-12-2016	P.P01.002	865	Nicolson A. Donald	450,00	21-12-2016	-8	-3.600,00
46 13-12-2016	P.P05.001	615	ACANTHO spa	5.800,00	31-01-2017	-49	-284.200,00
48 16-12-2016	P.P07.001	67	TELECOM ITALIA	176,20	02-01-2017	-17	-2.995,40
50 16-12-2016	A.A01.001	69	FERRARI COMPUTER srl	500,00	31-12-2016	-15	-7.500,00
52 16-12-2016	P.P02.003	867	USIP - Unione Italiana Sport per tutti Moder	6.426,00	11-01-2017	-26	-167.076,00
53 16-12-2016	P.P04.001	867	USIP - Unione Italiana Sport per tutti Moder	475,12	12-01-2017	-27	-12.828,24
54 16-12-2016	P.P07.001	577	MONDUZZI dott.ssa Giorgia	200,00	31-12-2016	-15	-3.000,00
65 20-12-2016	A.A02.001	135	CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazior	52,32	30-12-2016	-10	-523,20
67 20-12-2016	A.A02.001	807	EMA Emilia Ambulanze	60,00	19-01-2017	-30	-1.800,00
Totale				25.462,18			-758.650,30

Da pubblicare sul sito : **Indice di Tempestività dei pagamenti dal 01-10-2016 al 31-12-2016**

$$\begin{array}{rcl}
 & -758.650,30 & \\
 \hline
 & 25.462,18 & \\
 \hline
 & = -29,80 &
 \end{array}$$