



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA

codice ministeriale: MOIC84400A

Via Valli n. 40 - 41125 Modena

e-mail: moic84400a@istruzione.it

Tel. 059356140 - Fax 059358146

pec: moic84400a@pec.istruzione.it

sito web: www.ic6modena.gov.it



Prot. n. 320/12B

Modena, 12/01/2018

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico

La presente relazione viene allegata al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 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. 2017/2018

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

Ordine scuola	Sede	N° classi/sezioni	N° alunni
Infanzia	Lippi	3	72
Primaria	Buon Pastore	16	417
Primaria	Pisano	11	284
Secondaria 1° grado	Lanfranco	18	462
Totale		48	1.235

L'organico del personale per l'anno scolastico 2017/2018 è così formato:

		Organico di diritto	Organico di fatto
DOCENTI		103	131
A.T.A.	DSGA	1	1
	Assistenti Amm.	6	6
	Collaboratori Scolastici	13	16

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 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 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018*” - nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2017;
- delle altre entrate comunicate da Enti, privati e famiglie.

Determinazione delle entrate

Aggregato 01 *Avanzo di amministrazione presunto* € 157.009,63

Voce 01 Avanzo non vincolato € 94.020,09

Voce 02 Avanzo vincolato € 62.989,54

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 ammonta ad € 157.009,63 ed è costituito da fondi vincolati e non vincolati, presenti a bilancio alla data del 31/12/2017 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.

Nella tabella che segue si elencano le economie verificatesi al termine dell'esercizio finanziario 2017 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 2018. Le quote non programmate restano nell'aggregato Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”.

AGGREGATO DI PROVENIENZA DELL'ECONOMIA	TITOLO	NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE	PROGRAMMAZIONE NEL P.A. 2018
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	COMUNE funzionamento 2017	€ 9.746,19		€ 9.746,19	A.01
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	MIUR funzionamento 2017 vincolo di destinazione server segreteria		€ 3.919,98	€ 3.919,98	A.01
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	Famiglie contributo volontario 2017- 2018 – vincolo di destinazione spese amministrative		€ 2.000,00	€ 2.000,00	A.01
		TOTALE	€ 9.746,19	€ 5.919,98	€ 15.666,17	
A.02	Funz.to didatt. gen.le	COMUNE contributo vincolato libri comodato 2017-2018		€ 2.154,42	€ 2.154,42	A.02
A.02	Funz.to didatt. gen.le	Famiglie contributo volontario 2017- 2018 – vincolo di destinazione acquisto materiale didattico primaria e secondaria		€ 5.730,00	€ 5.730,00	A.02
A.02	Funz.to didatt. gen.le	Fondi ex DD1 – vincolo di destinazione acquisto materiale didattico primaria		€ 3.685,33	€ 3.685,33	A.02
A.02	Funz.to didatt. gen.le	COMUNE premio donazione e solidarietà 2017-2018 vincolo di destinazione acquisto materiale scientifico Secondaria		€ 250,00	€ 250,00	A.02
A.02	Funz.to didatt. gen.le	HERA – Riciclandino – vincolo di destinazione acquisto materiale informatico		€ 943,86	€ 943,86	A.02
A.02	Funz.to didatt. gen.le	Ass. SOLIDUS Onlus – contributo 2017- 2018 vincolato per acquisto materiale informatico		€ 1.300,00	€ 1.300,00	A.02
		TOTALE	€ -	€ 14.063,61	€ 14.063,61	
P.01	Progetti Area umanistica	BPER ER - Erogazione liberale vincolata per progetto biblioteca Lanfranco		€ 1.500,00	€ 1.500,00	P.01
P.01	Progetti Area umanistica	Ass. SOLIDUS Onlus – contributo 2016- 2017 vincolato per progetto biblioteca Lanfranco		€ 1.300,00	€ 1.300,00	P.01
P.01	Progetti Area umanistica	economie	€ 8,82		€ 8,82	A.01
		TOTALE	€ 8,82	€ 2.800,00	€ 2.808,82	
P.02	Progetti Area matematico- scientifica e ambientale	Comune contributo vincolato per progetto MUSA Secondaria		€ 405,28	€ 405,28	P.02
P.02	Progetti Area matematico- scientifica e ambientale	MIUR funzionamento 2017- vincolo di destinazione per progetto educazione sessualità secondaria		€ 640,00	€ 640,00	P.02
		TOTALE	€ -	€ 1.045,28	€ 1.045,28	
P.05 P.06 P.07	Progetti Area musicale, linguistica, artistica	economie	€ 17,56		€ 17,56	A.01
		TOTALE	€ 17,56	€ -	€ 17,56	

P.09	Progetti con il Territorio	Avanzo amm.ne vincolato per Scuola ospedaliera		€ 9.450,67	€ 9.450,67	P.09
P.09	Progetti con il Territorio	COMUNE - Contributo quartiere 3 vincolato progetto Scuola ospedaliera		€ 700,00	€ 700,00	P.09
		TOTALE	€ -	€ 10.150,67	€ 10.150,67	
P.10	Progetti Formazione	MIUR funzionamento 2017- vincolo di destinazione per formazione		€ 4.940,44	€ 4.940,44	P.10
		TOTALE	€ -	€ 4.940,44	€ 4.940,44	
P.14	Progetto PON Ambienti Digitali	Fondi PON vincolati progetto Ambienti digitali		€ 20.000,00	€ 20.000,00	P.14
		TOTALE	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne vincolato – Comune per progetti gestione sociale scuola infanzia 2016-2017		€ 238,41	€ 238,41	A.02
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne DD1 al 31/08/2016 - Avanzo non vincolato	€ 64.025,47		€ 64.025,47	Z.01
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne DD8 al 31/08/2016 - Avanzo non vincolato	€ 6.911,13		€ 6.911,13	Z.01
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Comune - compenso per funzioni miste 2016-2017	€ 6.755,00		€ 6.755,00	Z.01
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	MIUR funzionamento 2017	€ 813,71		€ 813,71	A.01
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	MIUR erogazioni non vincolate dicembre 2017	€ 4.589,26		€ 4.589,26	P.10
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	MIUR contributo vincolato per Azioni PNSD		€ 3.154,65	€ 3.154,65	P.04
		TOTALE	€ 83.094,57	€ 3.393,06	€ 86.487,63	
	Radiazione residui	Fondi vincolati per assistenza mensa Pisano		€ 676,50	€ 676,50	A.02
	Radiazione residui	Fondi non vincolati	€ 1.152,95		€ 1.152,95	A.01 P. 01 P. 07
			€ 1.152,95	€ 676,50	€ 1.829,45	
TOTALE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2017			€ 94.020,09	€ 62.989,54	€ 157.009,63	

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

€ 66.137,79

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 21.790,99:

La previsione riguarda la seguente entrata:

❖ Come da comunicazione e-mail prot. n. 19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola **per il periodo gennaio-agosto 2018** è pari ad **€ 21.790,99**. 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 **€ 21.790,99**, è stata determinata come di seguito specificato:

- € 1.333,33** quale quota fissa per istituto
- € 533,33** quale quota per sede aggiuntiva
- € 19.274,49** quale quota per alunno
- € 468,51** 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 **€ 34.785,97** (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:

- **€ 27.457,91** (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.
- **€ 3.972,81** (lordo dipendente) - **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa;
- **€ 1.544,15** (lordo dipendente) - **incarichi specifici** del personale ATA;
- **€ 1.811,10** (lordo dipendente) - **ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti**.

La risorsa accertata di € 21.790,99 viene programmata nell'aggregato A 01 e nel Fondo di riserva.

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 44.346,80:

La previsione riguarda la seguente entrata:

Risorsa finanziaria, vincolata per i servizi di pulizia esternalizzati, assegnata a questa scuola **per il periodo gennaio-giugno 2018**. 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 risorsa accertata di € 44.346,80 viene programmata nell'aggregato A 02.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte da parte della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 440/1997. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno anche a cura di altre Direzioni Generali, per altre esigenze.

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
€ 38.084,55

Voce 04 Comune non vincolati:

Sottovoce 001 Finanziamenti Comune non vincolati € 34.005,00

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

- ❖ **€ 21.450,00** Contributo del Comune di Modena per Accordo forniture anno scolastico 2017-2018, per il funzionamento amministrativo e didattico.
- ❖ **€ 12.555,00** Contributo del Comune di Modena per Accordo funzioni miste anno scolastico 2017-2018.

La risorsa di € 21.450,00 viene programmata negli aggregati A01 e A 02 e la differenza resta depositata nell'aggregato Z.01.

Voce 05 Comune vincolati:

Sottovoce 001 Finanziamenti Comune vincolati € 4.079,55

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

- ❖ **€ 3.104,00** Contributo del Comune di Modena finalizzato all'attività a sostegno della didattica nella scuola dell'infanzia – saldo contributo a.s. 2017-2018.
- ❖ **€ 975,55** Contributo del Comune di Modena finalizzato all'assistenza informatica – acconto contributo a.s. 2017-2018.

La risorsa di € 975,55 viene programmata nell'aggregato A01 e la differenza resta depositata nella scheda Z.01 in attesa di futura programmazione.

Aggregato 05 Contributi da privati € 58.500,00

Voce 02 Famiglie vincolati

Sottovoce 002 Contributi da iscrizioni vincolati € 30.000,00

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

❖ **€ 30.000,00** previsione del contributo volontario delle famiglie degli alunni iscritti all'anno scolastico 2018-2019 nei tre ordini di scuola.

La risorsa accertata di € 30.000,00 viene parzialmente programmata nell'aggregato A 02 e la differenza resta depositata nella scheda Z.01 in attesa di futura programmazione.

Voce 02 Famiglie vincolati

Sottovoce 003 Famiglie per visite guidate, viaggi di istruzione e soggiorni didattici
€ 25.000,00

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

❖ **€ 25.000,00** 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.

La risorsa accertata di € 25.000,00 viene programmata nell'aggregato A 02.

Voce 02 Famiglie vincolati

Sottovoce 004 Contributi Comitati genitori € 3.500,00

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

❖ **€ 3.500,00** contributo del Comitato genitori delle scuole primarie e secondarie a titolo di finanziamento del progetto "DSA-BES".

La risorsa accertata di € 3.500,00 viene programmata nell'aggregato P 08.

Nella tabella successiva sono riepilogate tutte le risorse del programma annuale e la loro ripartizione nelle schede di bilancio:

voce di entrata	Finanziamento	Prog. di bilancio	Descrizione	Importo stanziato
01.01.001	Avanzo non vincolato	A.01	Funzionamento amm.vo generale	€ 10.621,18
		P.01	Progetti Area umanistica	€ 700,00
		P.07	Progetti Area artistica	€ 418,05
		P.10	Progetti Formazione	€ 4.589,26
		Z.01	Dotaz.finanz.da programmare	€ 77.691,60
01.02.001	Avanzo vincolato	A.01	Funzionamento amm.vo generale	€ 5.919,98
		A.02	Funzionamento didattico generale	€ 14.978,52
		P.01	Progetti Area umanistica	€ 2.800,00
		P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientale	€ 1.045,28
		P.04	Progetti Area tecnologica	€ 3.154,65
		P.09	Progetti con il territorio	€ 10.150,67
		P.10	Progetti Formazione	€ 4.940,44
		P.14	PON Ambienti Digitali	€ 20.000,00
02.01.001	MIUR funzionamento	A.01	Funzionamento amm.vo gen.le	€ 21.290,99
		R.98	Fondo di riserva	€ 500,00
02.04.001	MIUR Appalti Pulizie	A.02	Funzionamento didattico gen.le	€ 44.346,80
04.04.001	Comune per funzionamento	A.01	Funzionamento amm.vo gen.le	€ 18.420,00
		A.02	Funzionamento didattico generale	€ 3.030,00
	Comune per funzioni miste	A.01	Funzionamento didattico generale	€ 4.555,00
		Z.01	Dotaz.finanz.da programmare	€ 8.000,00
04.05.001	Comune vincolati	A.01	Funzionamento amm.vo gen.le	€ 975,55
		Z.01	Dotaz.finanz.da programmare	€ 3.104,00
05.02.002	Famiglie contributo volontario iscrizione	A.02	Funzionamento didattico gen.le	€ 5.300,00
		Z.01	Dotaz.finanz.da programmare	€ 24.700,00
05.02.003	Famiglie per visite guidate, viaggi istruzione e soggiorni didattici	A.02	Funzionamento didattico gen.le	€ 25.000,00
05.02.004	Comitato genitori	P.08	Progetti Area sostegno e inclusione	€ 3.500,00
Totale complessivo				€ 319.731,97

Nel corso dell'esercizio 2018 si procederà con opportune variazioni al programma a seguito di eventuali nuovi accertamenti.

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

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 2017, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per il periodo gennaio-agosto 2018.

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 da attivare.

Vengono di seguito elencati gli stanziamenti e le spese che afferiscono ad ogni attività/progetto inserito nel Programma per l'esercizio finanziario 2018, 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 **€ 61.782,70** 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.

Le entrate programmate provengono dalle seguenti risorse:

Avanzo non vincolato	€ 10.621,18
Avanzo vincolato	€ 5.919,98
MIUR funzionamento	€ 21.290,99
Comune per funzionamento	€ 18.420,00
Comune per funzioni miste	€ 4.555,00
Comune vincolati	€ 975,55

Le spese programmate, suddivise per tipologia, sono le seguenti:

Abbonamenti riviste legislative (anche on-line)	€ 1.990,99
assistenza informatica per uffici, aule e laboratori	€ 3.975,55
attività del Medico Competente e assistenza medica a gare ed eventi	€ 1.200,00
Cancelleria per ufficio	€ 3.100,00
Canone Wi-Fi IC 6 e potenziamento Lanfranco	€ 2.000,00
Carta per fotocopie e stampe	€ 2.861,28
costi fissi e variabili convenzione di tesoreria	€ 1.400,00

DPI, calzature e vestiario collaboratori scolastici	€ 1.800,00
manutenzione attrezzature uffici, aule e laboratori	€ 1.300,00
materiale di pulizia e di pronto soccorso	€ 7.920,00
materiale informatico vario, cartucce per stampanti, software, sito, ecc.	€ 5.200,00
materiale vario per manutenzione	€ 2.500,00
noleggio fotocopiatrici	€ 2.700,00
Partecipazione a reti di scuole	€ 600,00
Rimborsi spese per revisori	€ 300,00
rinnovo PC ufficio	€ 5.000,00
rinnovo server	€ 4.919,98
software amministrativi, segreteria digitale e registro elettronico	€ 4.000,00
spese postali	€ 600,00
Stampati per alunni	€ 2.000,00
utenze cellulari	€ 400,00
utenze telefoni e fax	€ 1.459,90
funzioni miste 17-18	€ 4.555,00
Totale complessivo	€ 61.782,70

(A02) Funzionamento Didattico generale.

Per il funzionamento didattico si è stanziata la somma di € **92.655,32**. Le spese previste riguardano l'aggiornamento/adeguamento delle tecnologie per la didattica e l'acquisto di materiale e sussidi didattici. Sono inoltre presenti fondi vincolati per le visite guidate e i viaggi di istruzione, per l'assicurazione del prossimo anno scolastico, per l'acquisto dei libri di testo da concedere in comodato d'uso e per l'assistenza alla mensa della scuola primaria Pisano.

Le entrate programmate provengono dalle seguenti risorse:

Avanzo vincolato	€ 14.978,52
MIUR Appalti Pulizie	€ 44.346,80
Comune per funzionamento	€ 3.030,00
Famiglie contributo volontario iscrizione	€ 5.300,00
Famiglie per visite guidate, viaggi istruzione e soggiorni didattici	€ 25.000,00

Si espongono, nel dettaglio, gli importi programmati:

acquisto libri di testo per comodato d'uso	€ 2.154,42
Appalto pulizie scuole primarie	€ 44.346,80
Assicurazione alunni a.s. 2018-2019	€ 5.300,00
Assistenza alla mensa scuola primaria Pisano	€ 676,50
cancelleria classi primaria	€ 2.700,00
cancelleria classi primaria fondi comunali	€ 2.160,00
materiale informatico primaria	€ 1.350,00
materiale informatico primaria e secondaria - HERA	€ 943,86
materiale informatico primaria e secondaria - Solidus	€ 1.300,00
materiale informatico secondaria	€ 3.170,00

materiale informatico secondaria fondi comunali	€ 630,00
materiale tecnico-specialistico infanzia	€ 238,41
materiale tecnico-specialistico primaria	€ 2.195,33
materiale tecnico-specialistico secondaria	€ 250,00
sussidi didattici infanzia fondi comunali	€ 240,00
Visite istruzione e soggiorni didattici	€ 25.000,00
Totale complessivo	€ 92.655,32

Progetti

Si premette che i progetti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativi al corrente anno scolastico sono stati quasi interamente finanziati nel Programma annuale 2017 e i relativi movimenti finanziari sono gestiti in conto residui.

Con il presente programma annuale vengono gestite le risorse non impegnate entro il 31/12/2017, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e quelle accertate dopo il 1° gennaio 2018.

Si analizzano, di seguito, le entrate e le spese afferenti a tutti i progetti del Programma annuale 2018:

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

Le entrate programmate per i progetti di questa area sono costituite da risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione 2017:

Avanzo non vincolato (da radiazione residui)	€ 700,00
Avanzo vincolato per progetto Biblioteca Lanfranco	€ 2.800,00

Le spese programmate, suddivise per tipologia, sono le seguenti:

01.10.001	Personale interno	€ 700,00
04.02.003	Partecipazione a rete di scuole	€ 1.300,00
06.03.009	Mobili e arredi	€ 1.500,00
Totale complessivo		€ 3.500,00

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

Anche per i progetti dell'area matematico-scientifica e ambientale le entrate programmate provengono dall'avanzo di amministrazione:

Avanzo vincolato per progetti Musa e Affettività e sessualità, entrambi scuola secondaria	€ 1.045,28
---	------------

Le spese programmate, suddivise per tipologia, sono le seguenti:

02.03.008	Materiale tecnico-specialistico - MUSA	€ 185,28
03.02.007	Esperti esterni - MUSA	€ 220,00
03.02.007	Esperti esterni – Ed. affettività e sessualità	€ 640,00
Totale complessivo		€ 1.045,28

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

Le entrate e le spese relative ai progetti di questa area sono state interamente programmate e impegnate nel 2017.

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

Le entrate programmate nel 2018 per i progetti dell'area tecnologica sono costituite dalle risorse accreditate nel mese di dicembre 2017 dal MIUR, finalizzate ai progetti relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale, confluite nell'avanzo di amministrazione 2017:

Avanzo vincolato	€ 3.154,65
------------------	------------

Le spese programmate, suddivise per tipologia, sono le seguenti:

01.10.001	Personale interno per formazione e progetti	€ 2.000,00
02.02.002	Materiale librario cartaceo o digitale	€ 154,65
02.03.009	Canone per la connettività ed eventuali servizi aggiuntivi	€ 1.000,00
Totale complessivo		€ 3.154,65

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

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

Le entrate e le spese relative ai progetti di queste aree sono state interamente programmate e impegnate nel 2017.

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

Le entrate programmate nel 2018 per i progetti di questa area sono costituite da risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione 2017:

Avanzo non vincolato (da radiazione residui)	€ 418,05
--	----------

Le spese programmate, per il progetto scuola secondaria "La camera magica", sono le seguenti:

01.10.001	Personale interno	€	418,05
Totale complessivo		€	418,05

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

Le entrate accertate nel 2018 per finanziare i progetti di questa area sono costituite dall'erogazione di un contributo da parte del Comitato Genitori vincolato al progetto DSA-BES per la scuola primaria e secondaria:

05.02.004	Comitato genitori	€	3.500,00
------------------	-------------------	---	----------

Le spese programmate sono le seguenti:

03.02.007	Esperti esterni	€	3.500,00
Totale complessivo		€	3.500,00

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

Le entrate programmate nel 2018 per i progetti di questa area sono costituite da risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione 2017:

01.02.001	Avanzo vincolato per scuola Ospedaliera	€	10.150,67
------------------	---	---	-----------

Le spese programmate, suddivise per tipologia, sono le seguenti:

01.10.001	Personale scolastico per docenze scuola ospedaliera	€	8.535,08
02.03.008	Materiale tecnico-specialistico	€	915,59
03.02.007	Esperti esterni per progetto "I perché del mercoledì"	€	700,00
Totale complessivo		€	10.150,67

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

Le entrate programmate nel 2018 per i progetti formazione sono costituite da risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione 2017:

01.01.001	Avanzo non vincolato (erogazioni MIUR non vincolate - dicembre 2017)	€	4.589,26
01.02.001	Avanzo vincolato per formazione	€	4.940,44

Si stanziavano i fondi necessari alla realizzazione delle seguenti attività formative:

- formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- corsi previsti nel PTOF 2016-2019, con particolare riferimento alla formazione prevista nell'ambito del Piano di Miglioramento d'Istituto 2017-2018 e altri corsi che saranno attivati nel corso dell'anno scolastico.

03.05.002	Formazione professionale specialistica	€	9.529,70
Totale complessivo		€	9.529,70

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

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

P.13	Progetto Atelier Creativi
-------------	----------------------------------

La gestione finanziaria dei progetti sopraelencati avviene in conto residui, pertanto nessuna somma è programmata in competenza.

P.14	Progetto PON Ambienti Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 Aule in viaggio a bordo di una nuvola
-------------	---

Le entrate programmate nel 2018 per il progetto PON Ambienti digitali sono costituite da risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione 2017:

01.02.001	Avanzo vincolato	€	20.000,00
------------------	------------------	---	-----------

Le spese programmate, suddivise per tipologia, sono le seguenti:

01.10.001	Personale interno	€	1.400,00
03.04.001	Spese pubblicitarie	€	300,00
06.03.010	Materiale	€	18.300,00
Totale complessivo		€	20.000,00

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

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

02.01.001	MIUR funzionamento	€	500,00
------------------	--------------------	---	--------

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

Le entrate non programmate sono le seguenti:

01.01.001	Avanzo non vincolato	€ 77.691,60
04.04.001	Comune non vincolati - funzioni miste a.s. 2017-2018	€ 8.000,00
04.05.001	Comune vincolati - progetti infanzia	€ 3.104,00
05.02.002	Famiglie vincolati - contributo volontario iscrizione a.s. 2018-2019	€ 24.700,00
Totale complessivo		€ 113.495,60

L'avanzo 2017 non vincolato non programmato è costituito dai fondi delle cessate Direzioni Didattiche del primo e dell'ottavo Circolo e dal contributo comunale per funzioni miste dell'anno scolastico 2016-2017.

Sono depositati in Z.01, inoltre, le risorse accertate nell'esercizio 2018 per il contributo comunale non vincolato -accordo funzioni miste anno scolastico 2017-2018- e per quello vincolato ai progetti della scuola dell'infanzia.

Nella disponibilità finanziaria da programmare sono compresi, inoltre, € 24.700,00 che costituiscono la quota dei contributi che saranno versati dai genitori degli alunni che si iscriveranno nel prossimo anno scolastico, detratta la quota assicurativa, già prevista nella scheda A.02. La risorsa di € 24.700,00 sarà programmata 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 per l'a.s. 2018-2019).

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Venusia Vita

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