



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.edu.it



Prot. n. 1390/4.1.a

Modena, 19/02/2019

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019 **COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA**

La presente relazione viene allegata al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, 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. 2018/2019

L'istituto ha sede nel Comune di Modena, si articola su quattro sedi e una sezione di scuola primaria presso l'Ospedale Policlinico di Modena:

Ordine scuola	Sede	N° classi/sezioni	N° alunni
Infanzia	Lippi	3	67
Primaria	Buon Pastore	16	410
Primaria	Pisano	11	280
Secondaria 1° grado	Lanfranco	18	452
Totale		48	1.209

L'organico del personale per l'anno scolastico 2018/2019 è così formato:

		Organico di fatto
DOCENTI		135
A.T.A.	DSGA	1
	Assistenti Amministrativi	6
	Collaboratori Scolastici	17

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "Istituto Comprensivo n. 6 di Modena"

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107

_ D.l. 28 agosto 2018, n. 129 concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto

- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 -a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019

- Nota MIUR del 31/10/2018 prot. n. 21617 – Proroga dei termini per la predisposizione del Programma Annuale 2019

- Nota MIUR del 22/11/2018 prot. n. 23410 – Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione del Programma Annuale 2019

- Nota MIUR del 20/12/2018 prot. n. 25674 – Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.

Determinazione delle entrate

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto € 139.880,90

Voce 01 Avanzo non vincolato € 85.883,59

Voce 02 Avanzo vincolato € 53.997,31

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è costituito da fondi vincolati e non vincolati, presenti a bilancio alla data del 31/12/2018 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 – esercizio finanziario 2019.

Nella tabella che segue si elencano le economie verificatesi al termine dell'esercizio finanziario 2018 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 2019. Le quote non programmate restano nell'aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare".

AGGREGATO DI PROVENIENZA NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018	TITOLO	NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE	AGGREGATO PROGRAMMATO NEL PROGRAMMA ANNUALE 2019	TITOLO	TIPOLOGIA SPESA FONDI NON VINCOLATI	TIPOLOGIA SPESA FONDI VINCOLATI
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	Avanzo vincolato 2017		€ 3.919,98	€ 3.919,98	A.02.001	"Funzionamento amministrativo"		rinnovo server e PC segreteria
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	Avanzo non vincolato 2017	€ 1.590,11		€ 1.590,11	A.02.001	"Funzionamento amministrativo"	spese amministrative	
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	Comune funzionamento	€ 7.607,45	€ 5.000,02	€ 12.607,47	A.02.001	"Funzionamento amministrativo"	spese amministrative	rinnovo server e PC segreteria
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	MIUR funzionamento	€ 6.497,73	€ 1.000,00	€ 7.497,73	A.02.001	"Funzionamento amministrativo"	spese amministrative	rinnovo server e PC segreteria
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	Famiglie contributo volontario 2017-2018 e 2018-2019 – vincolo di destinazione spese amministrative		€ 2.480,00	€ 2.480,00	A.02.001	"Funzionamento amministrativo"		spese amministrative anticipate per conto delle famiglie a.s. 2018-2019 e 2019-2020
A.01		TOTALE	€ 15.695,29	€ 12.400,00	€ 28.095,29				

A.02	Funz.to didatt. gen.le	Avanzo vincolato 2017		€ 2.314,09	€ 2.314,09	A.03.001	"Funzionamento didattico"		acquisti per la didattica a.s. 2018-2019
A.02	Funz.to didatt. gen.le	COMUNE contributo vincolato libri comodato		€ 3.115,34	€ 3.115,34	A.03.001	"Funzionamento didattico"		acquisto libri per comodato d'uso a.s. 2019-2020
A.02	Funz.to didatt. gen.le	COMUNE funzionamento		€ 3.030,00	€ 3.030,00	A.03.001	"Funzionamento didattico"		acquisti per la didattica a.s. 2018-2019
A.02	Funz.to didatt. gen.le	Famiglie contributo volontario 2018-2019		€ 7.489,00	€ 7.489,00	A.03.001	"Funzionamento didattico"		acquisti per la didattica a.s. 2018-2019
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	MIUR		€ 500,00	€ 500,00	A.03.001	"Funzionamento didattico"		acquisti per la didattica a.s. 2018-2019
A.02	Funz.to didatt. gen.le	COMUNE premio donazione e solidarietà 2017-2018		€ 500,00	€ 500,00	A.03.001	"Funzionamento didattico"		acquisti per la didattica a.s. 2018-2019
A.02	Funz.to didatt. gen.le	HERA – Riciclandino		€ 1.000,00	€ 1.000,00	A.03.001	"Funzionamento didattico"		acquisti per la didattica a.s. 2018-2019
A.02	Funz.to didatt. gen.le	Ass. ANPI Modena – contributo vincolato per viaggi di istruzione		€ 734,00	€ 734,00	A.05.001	"Visite, Viaggi di istruzione e soggiorni didattici"		spese di trasporto viaggi di istruzione a.s. 2018-2019
A.02		TOTALE	€ -	€ 18.682,43	€ 18.682,43				
P.01	Progetti Area umanistica	Avanzo non vincolato 2017		€ 689,70	€ 689,70	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		Progetto Infanzia "Un mondo di parole" a.s. 2018-2019
P.01	Progetti Area umanistica	BPER – contributo biblioteca Buon Pastore		€ 114,56	€ 114,56	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		Biblioteca Buon Pastore
P.01	Progetti Area umanistica	Famiglie alunni partecipanti corso Latino		€ 301,50	€ 301,50	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		Progetti Secondaria area umanistica a.s. 2019-2020
P.01	Progetti Area umanistica	economie	€ 12,90		€ 12,90	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Progetti Secondaria area umanistica a.s. 2019-2020	
P.01		TOTALE	€ 12,90	€ 1.105,76	€ 1.118,66				

P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientali	Comune contributo vincolato per progetto MUSA Secondaria		€ 389,29	€ 389,29	P.01.001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		Progetto Secondaria "Un Quartiere su due ruote" a.s. 2018-2019
P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientali	Comune - Quartiere 4		€ 800,00	€ 800,00	P.01.001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		Progetto Infanzia "Educazione stradale" a.s. 2018-2019
P.02		TOTALE	€ -	€ 1.189,29	€ 1.189,29				
P.03	Progetti Area motoria e del benessere fisico	Avanzo non vincolato 2017		€ 297,78	€ 297,78	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		Progetto Infanzia "Emozioni in movimento" a.s. 2018-2019
P.03		TOTALE	€ -	€ 297,78	€ 297,78				
P.04	Progetti Area tecnologica	Comune contributo vincolato per progetto MUSA Secondaria		€ 550,00	€ 550,00	P.01.001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		Progetto Secondaria "Dal pensiero alla realtà" a.s. 2018-2019
P.04		TOTALE	€ -	€ 550,00	€ 550,00				
P.05	Progetti Area musicale	Avanzo non vincolato 2017		€ 50,00	€ 50,00	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		Progetto Primaria "Guarda che musica" a.s. 2018-2019
P.05		TOTALE	€ -	€ 50,00	€ 50,00				
P.07	Progetti Area artistica	economie	€ 0,04		€ 0,04	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Progetti Secondaria area umanistica a.s. 2019-2020	
P.07		TOTALE	€ 0,04	€ -	€ 0,04				
P.08	Progetti area sostegno e inclusione	Comune contributo vincolato per Sportello scolastico Secondaria		€ 1.650,00	€ 1.650,00	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		Progetto Secondaria "Sportello scolastico" a.s. 2018-2019 e 2019-2020

P.08	Progetti area sostegno e inclusion e	economie		€ 14,00	€ 14,00	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Progetti Secondaria area umanistica a.s. 2019-2019	
P.08		TOTALE	€ -	€ 1.664,00	€ 1.664,00				
P.09	Progetti con il Territorio	Avanzo amm.ne vincolato per funzionamento Scuola ospedaliera		€ 4.750,69	€ 4.750,69	P.02.002	"Progetti con il Territorio"		Funzionamen to Scuola ospedaliera
P.09	Progetti con il Territorio	Avanzo amm.ne vincolato per progetti Scuola ospedaliera		€ 3.809,02	€ 3.809,02	P.02.002	"Progetti con il Territorio"		Progetto insegnament o in Ospedale Scuola secondaria II grado
P.09	Progetti con il Territorio	Erogazione liberale		€ 275,00	€ 275,00	P.02.002	"Progetti con il Territorio"		Acquisti per Scuola ospedaliera
P.09		TOTALE	€ -	€ 8.834,71	€ 8.834,71				
P.10	Progetti Formazio ne	MIUR funzionamento 2018		€ 5.489,22	€ 5.489,22	P.04.001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		Progetti per "Formazione / aggiornamen to del personale"
P.10		TOTALE	€ -	€ 5.489,22	€ 5.489,22				
P.11	Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8	Avanzo non vincolato 2017	€ 117,79		€ 117,79	P.02.003	"Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8"	Spese ex DD1	
P.11		TOTALE	€ 117,79	€ -	€ 117,79				
P.15	Progetto Biblioteca innovativ a	Avanzo vincolato 2017		€ 2.542,26	€ 2.542,26	P.02.004	Progetto PNSD "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE"		Biblioteca Lanfranco
P.15		TOTALE	€ -	€ 2.542,26	€ 2.542,26				
Z.01	Disp. finanziari a da program mare	Avanzo amm.ne DD1 al 31/08/2016 - Avanzo non vincolato	€ 51.535,82		€ 51.535,82	Z.01.001	Disponibilità finanziaria da programmare		
Z.01	Disp. finanziari a da program mare	Avanzo amm.ne DD8 al 31/08/2016 - Avanzo non vincolato	€ 3.702,96		€ 3.702,96	Z.01.001	Disponibilità finanziaria da programmare		

Z.01	Disp. finanziari a da program mare	Comune - compenso per funzioni miste IC6	€ 14.755,00		€ 14.755,00	Z.01.001	Disponibilità finanziaria da programmare		
Z.01	Disp. finanziari a da program mare	Assegnazione progetti orientamento a.s. 2018-2019 - DL 104 art. 8 - A.F.2018		€ 368,34	€ 368,34	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		Progetti Secondaria "Orientamento" a.s. 2019-2020
Z.01	Disp. finanziari a da program mare	LR 26.2001 - ANNO 2015 - saldo progetto qualificazione Conoscere e capire le emozioni		€ 469,02	€ 469,02	Z.01.001	Disponibilità finanziaria da programmare		
		TOTALE	€ 69.993,78	€ 837,36	€ 70.831,14				
	Radiazion e residui	Fondi vincolati per assistenza mensa Pisano		€ 354,50	€ 354,50	A.03.001	"Funzionamento didattico"		Assistenza mensa Pisano a.s. 2018-2019
	Radiazion e residui	Fondi non vincolati	€ 63,79		€ 63,79	P.02.001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Progetti Secondaria area umanistica a.s. 2019-2019	
		TOTALE	€ 63,79	€ 354,50	€ 418,29				
TOTALE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2018			€ 85.883,59	€ 53.997,31	€ 139.880,90				

Aggregato 03 Finanziamento dello Stato € 63.528,12

Voce 01.001 Dotazione Ordinaria € 19.181,32:

Come da comunicazione e-mail prot. n. 19270 del 28/09/2018 la risorsa finanziaria è assegnata a questa scuola **per il periodo gennaio-agosto 2019**. 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, è stata determinata come di seguito specificato:

€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto
 € 533,33 quale quota per sede aggiuntiva
 € 16.733,33 quale quota per alunno
 € 400,00 quale quota per alunno diversamente abile
 € 133,33 quale quota per presenza scuola ospedaliera
 € 48,00 quale quota per classi terminali di scuola secondaria di I grado

La risorsa accertata di € 19.181,31 viene programmata come segue:

€ 16.681,32 nell'aggregato A.02.001 "Funzionamento amministrativo"

€ 2.000,00 nel Progetto P.04.001 "Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

€ 500,00 nel Fondo di riserva.

Voce 06.004 Altri finanziamenti vincolati € 44.346,80:

La risorsa finanziaria, vincolata per i servizi di pulizia esternalizzati, è 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 viene programmata nell'aggregato A 01.001 "Funzionamento generale".

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 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche **€ 27.032,58**

Voce 02.001 Provincia vincolati: € 1.524,18

La risorsa riguarda il Contributo della Provincia erogato ai sensi della Legge Regionale n. 26/2001 - anno 2018 - per il progetto della Scuola dell'Infanzia "Yoga e benessere" che sarà realizzato nell'a.s. 2019-2020.

La risorsa viene programmata nell'aggregato P.02.001 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" per il suddetto fine vincolato.

Voce 03.001 **Comune non vincolati** **€ 21.450,00**

La risorsa riguarda il Contributo del Comune di Modena per Accordo forniture anno scolastico 2018-2019, per il funzionamento amministrativo e didattico.

La risorsa accertata viene programmata come segue:

€ 18.420,00 nell'aggregato A.02.001 "Funzionamento amministrativo"

€ 3.030,00 nell'aggregato A.03.001 "Funzionamento didattico "

Voce 04.002 **Comune vincolati** **€ 3.958,40**

La previsione riguarda:

❖ **€ 1.662,40** Contributo del Comune di Modena finalizzato all'attività a sostegno della didattica nella scuola dell'infanzia – saldo contributo a.s. 2017-2018.

❖ **€ 2.296,00** Contributo del Comune di Modena finalizzato all'attività a sostegno della didattica nella scuola dell'infanzia – acconto contributo a.s. 2018-2019.

❖

La risorsa viene programmata nel Progetto P.02.001 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" per il progetto della Scuola dell'Infanzia "Inglese nella scuola dell'infanzia" che sarà realizzato nell'a.s. 2019-2020

.

Voce 05.001 **Altre istituzioni non vincolate** **€ 100,00**

La previsione riguarda l'assegnazione dell'Università Bologna per convenzione tirocini.

La risorsa accertata viene programmata nell'aggregato A.02.001 "Funzionamento amministrativo".

Aggregato 06 **Contributi da privati** **€ 85.650,00**

Voce 01.001 **Contributi volontari da famiglie** **€ 30.000,00**

La previsione riguarda il contributo volontario delle famiglie degli alunni iscritti all'anno scolastico 2019-2020.

La risorsa accertata viene programmata come segue:

TIPO DI SPESA	IMPORTO PREVISTO	AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE	IMPORTO PROGRAMMATO
ASSICURAZIONE	€ 5.300,00	A.03.001	assicurazione	€ 5.300,00
SPESE AMMINISTRATIVE	€ 2.000,00	A.02.001	spese amministrative	€ 2.000,00
MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI PRIMARIA	€ 1.500,00	A.03.001	acquisti primaria 2019-2020	€ 1.500,00
MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI SECONDARIA	€ 1.900,00	A.03.001	acquisti secondaria 2019-2020	€ 1.900,00
PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	€ 8.600,00	P.02.001	progetti ambito umanistico 2019-2020	€ 8.600,00
PROGETTI DIDATTICI SECONDARIA	€ 10.700,00	P.02.001	progetti ambito umanistico 2019-2020	€ 10.700,00
TOTALE PREVISIONE	€ 30.000,00		TOTALE PROGRAMMAZIONE	€ 30.000,00

Voce 04.001 Contributi per visite e viaggi di istruzione € 20.000,00

La previsione riguarda il contributo versato dalle famiglie degli alunni che si recheranno in visita guidata o viaggio di istruzione o soggiorno didattico nel corrente anno.

La risorsa viene programmata nell'aggregato A.05.001 - "Visite, Viaggi di istruzione e soggiorni didattici".

Voce 10.002 Contributi per servizio di assistenza alla mensa Pisano € 34.000,00

La previsione riguarda il contributo versato dalle famiglie degli alunni che frequenteranno la mensa alla scuola primaria Pisano nell'anno scolastico 2019-2020.

La risorsa accertata viene programmata nell'aggregato A.03.001 "Funzionamento didattico".

Voce 10.003 Contributi per progetti con spesa a carico dei partecipanti € 650,00

La previsione riguarda il maggiore accertamento del versamento delle famiglie degli alunni che frequentanti il corso KET nel corrente anno scolastico.

La risorsa accertata viene programmata nel progetto P.02.001 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" finalizzata al finanziamento dei progetti di lingua della Scuola secondaria a.s. 2019-2020.

Voce 12.003 Contributi Comitati genitori € 1.000,00

La previsione riguarda il contributo del Comitato genitori vincolato al co-finanziamento per la realizzazione e gestione della Biblioteca Lanfranco.

La risorsa accertata viene programmata nel progetto P.02.004 Progetto PNSD "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE".

Aggregato 12 Altre entrate € 4,79

Voce 01.001 Interessi attivi € 4,75

La risorsa riguarda gli interessi maturati sul conto corrente postale nell'anno 2018.
La risorsa viene programmata nell'aggregato A.02.001 "Funzionamento amministrativo.

Voce 02.001 Interessi attivi Banca d'Italia € 0,04

La risorsa riguarda gli interessi maturati sul conto fruttifero di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia nell'anno 2018.
La risorsa viene programmata nell'aggregato A.02.001 "Funzionamento amministrativo.

Nel corso dell'esercizio 2019 si procederà con opportune variazioni al programma a seguito di eventuali nuovi accertamenti.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata, per quanto riguarda gli aggregati A02 e A03, tenendo conto delle spese sostenute nello stesso periodo dell'anno 2018, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per il periodo gennaio-agosto 2019.

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 2019, 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

A.01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

A.01.001 - Funzionamento generale

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 44.346,80** erogati dal MIUR per sostenere le spese dell'appalto di pulizia attivo presso le scuole primarie Buon Pastore e Pisano, periodo gennaio-agosto 2019.

A.02 - Funzionamento amministrativo

A.02.001 - Funzionamento amministrativo

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 65.301,40** 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	€ 15.695,29
Avanzo vincolato	€ 12.400,00
MIUR funzionamento	€ 16.681,32
Comune per funzionamento	€ 18.420,00
Altre istituzioni	€ 100,00
Contributi volontari previsione a.s. 2019-2020	€ 2.000,00
Interessi	€ 4,79

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

02.02.001 - Abbonamenti riviste legislative (anche on-line)	€ 1.890,11
03.02.005 - assistenza informatica per uffici, aule e laboratori	€ 3.880,00
03.02.003 - attività del Medico Competente e assistenza medica a gare ed eventi	€ 800,00
02.01.002 - Cancelleria per ufficio	€ 3.100,00
03.08.008 - Canone servizio di autenticazione Wi-Fi IC 6 e potenziamento Lanfranco	€ 1.947,45
02.01.001 - Carta per fotocopie e stampe per ufficio e plessi	€ 3.000,00
03.13.001 - costi fissi e variabili convenzione di tesoreria	€ 1.400,00
02.03.002 - DPI, calzature e vestiario collaboratori scolastici	€ 1.000,00
03.06.002 - manutenzione attrezzature uffici, aule e laboratori	€ 2.000,00
02.03.010 - materiale di pulizia e di pronto soccorso	€ 9.097,73
02.03.009 - materiale informatico vario, cartucce per stampanti, sito, ecc.	€ 4.200,00
02.03.008 - materiale specifico, bandiere, telefono cordless Lanfranco, ecc.	€ 1.000,00
02.03.011 - materiale vario per manutenzione attrezzature	€ 1.000,00
03.07.001 - noleggio fotocopiatrici e stampanti per ufficio e plessi	€ 5.000,00
05.03.003 - Partecipazione a reti di scuole	€ 1.000,00
05.02.003 - Rimborsi spese per revisori	€ 300,00
04.03.017 - rinnovo server e PC ufficio	€ 12.000,00
03.02.011 - RPD e sistema protezione dati personali	€ 2.500,00
03.07.006 - software amministrativi, segreteria digitale e registro elettronico	€ 4.000,00
05.01.001 - spese postali	€ 706,11
02.01.003 - Stampati per alunni – a.s. 2018-2019	€ 2.480,00
02.01.003 - Stampati per alunni – a.s. 2019-2020	€ 2.000,00
03.08.001 - utenze telefoni fissi	€ 1.000,00
Totale complessivo	€ 65.301,40

A.03 - Didattica

A.02.001 - Funzionamento didattico

Per il funzionamento didattico si è stanziata la somma di € **64.032,93**. 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, 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	€ 18.302,93
Comune per funzionamento	€ 3.030,00
Famiglie contributo volontario iscrizione previsione a.s. 2019-2020	€ 8.700,00
Famiglie contributo assistenza mensa Pisano previsione a.s. 2019-2020	€ 34.000,00

Si espongono, nel dettaglio, gli importi programmati:

02.02.002 - acquisto libri di testo per comodato d'uso	€ 3.115,34
03.11.003 - Assicurazione alunni a.s. 2019-2020	€ 5.300,00
03.02.009 - Assistenza alla mensa scuola primaria Pisano a.s. 2018-2019	€ 354,50
03.02.009 - Assistenza alla mensa scuola primaria Pisano a.s. 2019-2020	€ 34.000,00
02.01.002 - cancelleria e facile consumo sezioni infanzia a.s. 2018-2019	€ 550,00
02.01.002 - cancelleria e facile consumo sezioni infanzia fondi comunali a.s. 2019-2020	€ 240,00
02.01.002 - cancelleria e facile consumo classi primaria a.s. 2018-2019	€ 2.700,00
02.02.002 – libri per biblioteche primaria a.s. 2018-2019	€ 1.350,00
02.03.008 - materiale tecnico-specialistico primaria a.s. 2018-2019	€ 1.740,00
02.03.009 - materiale informatico primaria a.s. 2018-2019	€ 1.389,00
02.01.002 - cancelleria e facile consumo classi primaria fondi comunali a.s. 2019-2020	€ 2.160,00
02.03.008 - materiale tecnico-specialistico primaria contributo volontario a.s. 2019-2020	€ 1.500,00
02.01.002 - cancelleria e facile consumo scuola secondaria a.s. 2018-2019	€ 630,00
02.03.008 - materiale tecnico-specialistico secondaria lab. Scienze a.s. 2018-2019	€ 500,00
02.03.008 - materiale tecnico-specialistico scuola secondaria a.s. 2018-2019	€ 1.000,00
02.03.009 - materiale informatico scuola secondaria a.s. 2018-2019	€ 2.660,00
02.01.002 - cancelleria e facile consumo scuola secondaria fondi comunali a.s. 2019-2020	€ 630,00
02.03.008 - materiale tecnico-specialistico secondaria contributo volontario a.s. 2019-2020	€ 1.900,00
02.03.009 - materiale informatico plessi per sostituzioni lampade/videoproiett. a.s. 2018-2019	€ 2.314,09
Totale complessivo	€ 64.032,93

A.05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A.05.001 - Visite, viaggi di istruzione e soggiorni didattici

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 20.734,00** per le spese da sostenere per il piano viaggi della scuola.

Le entrate programmate provengono dalle seguenti risorse:

Avanzo vincolato	€ 734,00
Famiglie contributi per visite, viaggi di istruzione e soggiorni didattici	€ 20.000,00

Le spese programmate sono le seguenti:

03.13.001 – spese per visite, viaggi di istruzione e soggiorni didattici	€ 20.734,00
--	-------------

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 2018 e i relativi movimenti finanziari sono gestiti in conto residui.

Con il presente programma annuale vengono gestite le risorse non impegnate entro il 31/12/2018, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e quelle accertate dopo il 1° gennaio 2019.

Si analizzano, di seguito, le entrate e le spese afferenti a tutti i progetti del Programma annuale 2019:

P.01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€	1.739,29
-------------	--	----------	-----------------

P.01.001 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

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

Avanzo vincolato per progetto Secondaria MUSA Un mondo su due ruote 2018-2019	€	389,29
Avanzo vincolato per progetto Secondaria Dal pensiero alla realtà 2018-2019	€	550,00
Avanzo vincolato Quartiere 4 per progetto Infanzia Educazione stradale 2018-2019	€	800,00
TOTALE RISORSE	€	1.739,29

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

02.03.008	Materiali per progetto Musa	€	169,29
03.02.009	Esperti esterni per progetto MUSA	€	220,00
02.03.008	Materiali per progetto Educazione stradale	€	380,00
03.12.001	Spese di trasporto per progetto Educazione stradale	€	420,00
02.03.009	Materiali informatico per progetto Dal pensiero alla realtà	€	550,00
Totale spese		€	1.739,29

P.01.002 Progetto PON "LAN-WLAN cod. 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-71"

P.01.003 Progetto PON "AMBIENTI DIGITALI cod. 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39"

P.01.004 Progetto PNSD "ATELIER CREATIVI"

P.01.005 Progetto PNSD "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI"

Le schede progetto sopra descritte sono gestite in conto residui.

P.02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 41.489,95
-------------	--	--------------------

P.02.001 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 28.995,19

Le entrate programmate per i progetti di questa area sono costituite da risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione 2018 e da contributo accertati dal 1° gennaio 2019; è stata inoltre programmata la quota destinata ai progetti del contributo volontario previsto per l'a.s. 2019-2020.

Si elencano, dettagliatamente, le risorse programmate:

Avanzo non vincolato programmato per progetti secondaria a.s. 2019-2020	€	76,73
Avanzo vincolato (economie) programmato per progetti secondaria a.s. 2019-2020	€	14,00
Avanzo vincolato (economie Latino) programmato per progetti secondaria a.s. 2019-2020	€	301,50
Avanzo vincolato (MIUR ORIENTAMENTO) per progetto Orientamento secondaria 19-20	€	368,34
Avanzo vincolato (Comune Sportelli scolastici) per prog. Sportello secondaria 18-19 e 19-20	€	1.650,00
Avanzo vincolato per progetto Musica primaria a.s. 2018-2019	€	50,00
Avanzo vincolato (BPER)per Biblioteca Buon Pastore a.s. 2018-2019	€	114,56
Avanzo vincolato per progetto Infanzia Emozioni in movimento a.s. 2018-2019	€	297,78
Avanzo vincolato per progetto Infanzia Un mondo di parole a.s. 2018-2019	€	689,70
Contributo Provincia LR 26/2001 vincolato progetto Infanzia Yoga e benessere a.s. 2019-2020	€	1.524,18
Contributo Comune a sostegno didattica Infanzia vincolato progetto Inglese a.s. 2019-2020	€	3.958,40
Economie KET a.s. 2018-2019 programmato per progetti secondaria a.s. 2019-2020	€	650,00
Previsione contributo volontario a.s. 2019-2020 – quota per progetti	€	19.300,00
TOTALE RISORSE	€	28.995,19

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

02.02.002	Libri Biblioteca Buon Pastore	€	114,56
02.03.008	Materiali per progetto Infanzia Emozioni in movimento a.s. 2018-2019	€	297,78
02.03.008	Materiali per progetto Infanzia Un mondo di parole a.s. 2018-2019	€	689,70
03.04.001	Pubblicità per progetto Primaria Guarda che musica a.s. 2018-2019	€	50,00
03.02.009	Esperti esterni per progetto Secondaria Sportelli scolastici 18-19 e 19-20	€	1.650,00
03.02.009	Esperti esterni per progetto Secondaria Orientamento a.s. 2019-2020	€	368,34
03.02.009	Esperti esterni per progetti Secondaria a.s. 2019-2020	€	1.042,23
03.02.009	Esperti esterni per progetti Secondaria a.s. 2019-2020 (contr.vol.19-20)	€	10.700,00
03.02.009	Esperti esterni per progetti Primaria a.s. 2019-2020 (contr.vol.19-20)	€	8.600,00
03.02.009	Esperti esterni per progetto Infanzia Yoga e benessere a.s. 2019-2020	€	1.524,18
03.02.009	Esperti esterni per progetto Infanzia Inglese a.s. 2019-2020	€	3.958,40
Totale spese		€	28.995,19

P.02.002 "Progetti con il Territorio"**€ 8.834,71**

Le entrate programmate nel 2019 per i progetti di questa area sono costituite da risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione 2018:

Avanzo vincolato per scuola Ospedaliera da erogazione liberale	€	275,00
Avanzo vincolato per progetti insegnamento scuola secondaria di I e II grado in Ospedale	€	3.809,02
Avanzo vincolato per funzionamento scuola Ospedaliera	€	4.750,69
TOTALE RISORSE	€	8.834,71

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

01.03.008	Docenti per progetti insegnamento sc. secondaria di I e II grado in Ospedale	€	3.809,02
02.03.008	Materiale tecnico-specialistico e di consumo	€	2.750,69
02.03.008	Materiale informatico	€	2.275,00
Totale spese		€	8.834,71

P.02.003 "Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8"**€ 117,79**

Le entrate programmate nel 2019 per i progetti di questa area sono costituite da risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato 2018, ammontanti ad € 117,79, destinate a sostenere spese per conto della cessata Direzione Didattica n. 1 di Modena.

P.02.004 Progetto PNSD "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE"**€ 3.542,26**

Le entrate programmate nel 2019 per i progetti di questa area sono costituite da risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione 2018 e da un nuovo accertamento:

Avanzo vincolato per Biblioteca Lanfranco (da Comitato genitori)	€	2.542,26
Contributo Comitato genitori per Biblioteca Lanfranco	€	1.000,00
TOTALE RISORSE	€	3.542,26

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

02.03.008	Materiale tecnico-specialistico e di consumo	€	1.801,88
03.05.002	Corso di formazione utilizzo software	€	500,00
03.07.006	Licenze d'uso software 2020	€	1.240,38
Totale spese		€	3.542,26

P.04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 7.489,22
-------------	--	-------------------

P.04.001 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Le entrate programmate nel 2019 per i progetti di questa area sono costituite da risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione 2018 e da un nuovo accertamento:

Avanzo vincolato per Formazione (MIUR funzionamento 2018)	€ 5.489,22
MIUR funzionamento 2019	€ 2.000,00
TOTALE RISORSE	€ 7.489,22

Le spese sono interamente programmate per la formazione del personale docente/ata e corsi D.Lgs. 81/2018

03.05.002	Formazione professionale specialistica	€ 7.489,22
------------------	--	-------------------

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

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

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

Z.01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 70.462,80
-------------	---	--------------------

Le entrate non programmate sono le seguenti:

NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE
Avanzo amm.ne DD1 al 31/08/2016 - Avanzo non vincolato	€ 51.535,82		€ 51.535,82
Avanzo amm.ne DD8 al 31/08/2016 - Avanzo non vincolato	€ 3.702,96		€ 3.702,96
Comune - compenso per funzioni miste IC6	€ 14.755,00		€ 14.755,00
Provincia LR 26/2001 - ANNO 2015 - saldo progetto qualificazione Conoscere e capire le emozioni (gestito da ex Direzione Didattica 8° Circolo di Modena)		€ 469,02	€ 469,02
TOTALE	€ 69.993,78	€ 469,02	€ 70.462,80

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