



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA

Relazione Tecnica al Programma Annuale

esercizio finanziario 2018

**predisposta dal direttore dei servizi generali ed
amministrativi**

Premessa

In ottemperanza all'art. 2 c. 3 del regolamento di contabilità Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001, nel sottoporre all'approvazione del C. d. I. il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018, si espongono i seguenti criteri che sono seguiti nella predisposizione di detto documento.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2018 è stato elaborato e predisposto in applicazione del:

- D.I. 44 del 1° febbraio 2001;
- Comunicazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca prot. nr. 19107 del 28 settembre 2017, recante indicazioni alle istituzioni scolastiche Statali per la predisposizione del P.A. 2018;

Introduzione

Struttura del Programma Annuale e modelli

L'art.2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n. 44/2001) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

- Funzionamento amministrativo e didattico generale;
- Retribuzione del personale;
- Spese di investimento;
- Progetti da realizzare.

Il Ministero ha stabilito che il programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

- “Modello A” - Programma Annuale – rappresenta lo stampato principale del Programma Annuale in quanto riporta tutte le voci di entrata e di spesa;
- “Modello B” - Scheda Illustrativa Finanziaria – compilata per ciascuna attività e per ogni progetto del P.A.;
- “Modello C” - situazione finanziaria (nel nostro caso definitiva) al 31.12.2017- riporta tutta la situazione finanziaria effettiva alla data del 31.12.2017 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo di amministrazione);
- “Modello D” - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- “Modello E” – riepilogo per tipologia di spesa - quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti e attività:

Le Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica sono:

- Assegnate dal MPI;
- Provenienti dagli Enti Locali;
- Provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione definitivo € 309.381,49*

Voce 01 Avanzo non vincolato € 24.090,79

Voce 02 Avanzo vincolato € 285.290,70

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D)

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 *Dotazione Ordinaria € 87.301,78:*

Come da comunicazione e-mail Prot. 19107 del 28 settembre 2017 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2018 è pari ad € 83.096,39. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 834/2015 per il periodo gennaio-agosto 2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail prot. 19107.

La risorsa finanziaria, è stata determinata come di seguito specificato:

- **€ 26.965,02** quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico;
- **Euro € 59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici**, quale quota per onorare il contratto da stipulare in attuazione delle direttive ministeriali per i mesi Gennaio - Giugno 2018. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo "Eventuali integrazioni". La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 - Servizi ausiliari";

La dotazione finanziaria assegnata dal Miur è stata determinata nel seguente modo:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto (D.M. n. 834/2015)
- € 666,67 quale quota per sede aggiuntiva (D.M. n. 834/2015)
- € 24.241,67 quale quota per alunno (D.M. n. 834/2015)
- € 651,35 quale quota alunno diversamente abile ((D.M. n. 834/2015)
- € 72,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

Come da nota MIUR n. 09 del 15/01/2018 quale assegnazione del contributo di € 1.207,70, scuola in ospedale e istruzione domiciliare a.s. 2016-2017

- **Euro 1.207,70 fondi scuola in ospedale, istruzione domiciliare a.s. 2016-2017**

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria oggetto di modifiche al programma Annuale:

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o meno nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2018 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 05 Comune vincolati

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i sottoelencati finanziamenti:

€ 32.415,00 come da ipotesi da accordo forniture del Comune di Modena e I.C. a.s. 2017-2018 per:

- acquisto, gestione e manutenzione apparecchiature d'ufficio, computer, spese telefoniche della segreteria, materiale di cancelleria, registri...
- per acquisto di materiale didattico, software, libri.....
- per acquisto materiale di pulizia

€ 16.500,00 Fondi gestione sociale per le scuole dell'infanzia per la realizzazione di iniziative a sostegno della didattica a.s. 2017-2018:

- € 7.300,00 scuola dell'infanzia "Andersen"
- € 9.200,00 scuola dell'infanzia "Carbonieri"

€ 37.350,00 per competenze dell'accordo servizi ausiliari a.s. 2017-2018

€ 975.55 anticipo fondi assistenza informatica

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 13.000,00

Nell'aggregato 05/02 si prevedono che verranno introitati i sottoelencati finanziamenti:

finanziamento per viaggi istruzione € 5.000,00, scuole primarie;

finanziamento per viaggi istruzione € 8.000,00, scuole secondarie;

La previsione è stata determinata in base ai viaggi e visite d'istruzione deliberate, preventivate e autorizzate.

Voce 07 Altre entrate € 0,03 interessi bancari

Nel corso dell'esercizio 2018, se verranno introitati altri fondi per Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, finanziamenti progetti ecc. ecc. si procederà con opportune modifiche al programma annuale a seguito quantificazione degli importi in entrata.

PARTE PRIMA ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO (Aggregato 01)

L'importo iscritto in questo aggregato corrisponde al totale delle economie di bilancio realizzate nell'esercizio finanziario 2017 suddiviso tra le seguenti voci:

Non vincolato (Voce 01)	€ 24.090,79
Vincolato (Voce 02)	€ 285.290,70

Le risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione sono state prelevate per finanziare le seguenti voci delle spese:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Aggregati/Progetti finanziati	
NON VINCOLATO	€ 24.090,79	A01	Funzionamento amministrativo generale 2.438,86
		A02	Funzionamento didattico generale 17,64
		A03	Spese di personale
		A04	Spese di investimento
		A05	Manutenzione edifici
		P	Progetti 990,00
			Fondo di riserva
		Z01	Disponibilità da programmare 20.644,29

VINCOLATO	€ 285.290,70	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.671,19
		A02	Funzionamento didattico generale	74.578,02
		A03	Spese di personale	5.685,05
		A04	Spese di investimento	8.732,24
		A05	Manutenzione edifici	8.369,00
		P	Progetti	125.537,60
		Z01	Disponibilità da programmare	27.717,60

La parte rimanente non utilizzata dell'avanzo di amministrazione 2017, sia vincolato che non vincolato, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01)

FINANZIAMENTO DELLO STATO (Aggregato 02)

In questo aggregato sono stati iscritti i finanziamenti di provenienza statale che si prevede di introitare nel corso dell'esercizio 2018 così suddivisi:

Voce	Descrizione	Non vincolato	vincolato
01	DOTAZIONE ORDINARIA		€ 87.301,78

Le suddette risorse sono state impiegate per finanziare le seguenti voci delle spese:

DOTAZIONE ORDINARIA	Importo disponibile	Voce	Aggregati/Progetti finanziati
Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	59.129,06	A01	Prestazione di servizi da terzi
Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	4.500,00	A01	Funzionamento amm.vo generale
Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	16.387,02	A02	Funzionamento didattico generale
Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	2.000,00	A04	Spese di investimento
Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	3.000,00	P16	Formazione sicurezza
Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	1.078,00	R98	Fondo di riserva
Fondi istruzione scuola in ospedale, domiciliare,	1.207,70	P10	Istruzione scuola in ospedale.....
Totale	87.301,78		

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o da altre istituzioni Pubbliche (Aggregato 04)

In questo aggregato sono stati descritti i finanziamenti che si prevede di introitare dal Comune nel corso dell'esercizio 2018:

Voce	Descrizione	Non vincolato	vincolato
05	Comune vincolati		€ 81.240,55

Le suddette risorse sono state impiegate per finanziare le seguenti voci delle spese:

Descrizione	Importo disponibile	Voce	Aggregati/Progetti finanziati
Contributo del Comune di Modena per accordo forniture	17.176,64	A01	Funzionamento amm.vo generale
	6.650,00	A01	F.to amm.vo generale mat. pulizia
	8.588,36	A02	Funzionamento didattico generale

	975,55	A01	F. to amm.vo generale assist. inform
Contributo del Comune di Modena per scuole infanzia per attività di sostegno della didattica	7.300,00	P06	Gestioni sociali
	9.200,00	P06	Gestioni sociali
Comune di Modena – accordo servizi ausiliari	9.850,00	A03	Spese personale ausiliario
	27.500,00	Z/Z01	Disponibilità da programmare
Totale	87.240,55		

FINANZIAMENTI DA PRIVATI (Aggregato 05)

In questo aggregato sono stati iscritti i finanziamenti che si prevede di introitare da privati nel corso dell'esercizio 2018:

Voce	Descrizione	Non vincolato	vincolato
02	Contributi da privati		€ 13.000,00

Le suddette risorse sono state impiegate per finanziare le seguenti voci delle spese:

Descrizione	Importo disponibile	Voce	Aggregati/Progetti finanziati
Contributi genitori per viaggi di istruzione e visite guidate	13.000,00	P01	Viaggi d'istruzione
Totale dotazione ordinaria	13.000,00		

FINANZIAMENTI ALTRE ENTRATE (Aggregato 07)

In questo aggregato sono stati iscritti i finanziamenti che si prevede di introitare da privati nel corso dell'esercizio 2018:

Voce	Descrizione	Non vincolato	vincolato
07	Altre entrate	€ 0.03	

e suddette risorse sono state impiegate per finanziare le seguenti voci delle spese:

Descrizione	Importo disponibile	Voce	Aggregati/Progetti finanziati
Interessi bancari	0.03	A01	Funzionamento amm.vo generale
Totale	0,03		

AGGREGATO 099 – partite di giro, reintegro anticipo al DSGA, in questo aggregato è stata iscritta la somma relativa al fondo anticipazione per le minute spese al D.S.G.A di € 250.00.

TOTALE ENTRATE € 496.923,85

PARTE SECONDA USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tali aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONE ECONOMICHE** ove presenti:
- **FONDO DI RISERVA** che grava nella percentuale max del 5% della dotazione.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività

AGGREGATO "A" – ATTIVITA'

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 125.541,33
----------	------------	--	---------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione	2.438,86	02	Beni di consumo	20.797,29
01/02	Avanzo di amministrazione	34.671,19	03	Acquisto di servizi.....	73.834,98
02/01	Dotazione ordinaria	63.629,06	04	Altre spese	23.971,35
04/05	Comune vincolati	24.802,19	06	Beni di investimento	5.737,71
07/01	Altre entrate	0.03	07	Oneri finanziari	1.200,00
	TOTALE	125.541.33		TOTALE	125.541,33

Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica.

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, stampati, materiale tecnico, spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e apparecchiature soprattutto degli uffici, spese postali, telefoniche ed internet, materiale di pulizia, assistenza tecnica informatica, materiale informatico, materiale sanitario primo soccorso, dispositivi per la sicurezza, vestiario pers. Ausiliario. Noleggio macchine fotocopiatrice e costo copie.

Spese per appalto pulizia per le scuole primarie con la ditta Manutencoop Facility Management Spa

Rinnovo abbonamenti di testi specifici e di abbonamenti a riviste specializzate.

spese per abbonamento a reti wireless, sito Web, registro elettronico.

Risultano in previsione spese per acquisto di macchinari per ufficio.

Viene definito in € 250,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore SGA.

A	A02-001	Funzionamento didattico generale scuola primaria e infanzia	€ 48.720,08
----------	----------------	--	--------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione	16,01	02	Beni di consumo	36.204,96
01/02	Avanzo di amministrazione	31.706,45	03	Acquisto di servizi.....	3.472,93
02/01	Dotazione ordinaria	11.424,26	04	Altre spese	7.982,06
04/05	Comune vincolati	5.573,36	06	Beni di investimento	1.060,13
	TOTALE	48.720,08		TOTALE	48.720,08

A	A02-002	Funzionamento didattico generale scuola secondaria	€ 50.850,96
----------	----------------	---	--------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione	1,63	02	Beni di consumo	22.239,12
01/02	Avanzo di amministrazione	42.871,57	03	Acquisto di servizi.....	7.966,58
02/01	Dotazione ordinaria	4.962,76	04	Altre spese	9.169,85
04/05	Comune vincolati	3.015,00	06	Beni di investimento	11.475,41
	TOTALE	50.850,96		TOTALE	50.850,96

Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: beni di consumo necessari alle attività didattiche, cancelleria, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, materiale per l'attività di laboratorio, comprese quelle di informatica, materiale per alunni diversamente abili, acquisto sussidi didattici, contratto assistenza tecnica informatica, contratti per il noleggio delle fotocopiatrici delle scuole "Carducci e Sola" per fotocopie alunni, libri di testo in comodato d'uso per alunni indigenti, spese di manutenzione macchinari, etc. etc..

A	A03	Spese di personale	€ 15.535,05
----------	------------	---------------------------	--------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo

01/02	Avanzo di amministrazione	5.685,05	01	Personale	15.535,05
04/05	Comune vincolati	9.850,00			
	TOTALE	15.535,05		TOTALE	15.535,05

Le spese previste sono relative al compenso al personale Ata per le funzioni miste, compenso animatore digitale, compensi orientamento.

A	A04	Spese d'investimento	€ 10.732,24
----------	------------	-----------------------------	--------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione	8.732,24	04	Altre spese	2.360,86
02/01	Dotazione ordinaria	2.000,00	06	Beni d'investimento	8.371,38
	TOTALE	10.732,24		TOTALE	10.732,24

Le spese previste sono per acquisto di sussidi e arredi scolastici.

A	A05	Manutenzione edifici	€ 8.369,00
----------	------------	-----------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione	8.369,00	06	Spese di investimento	6.859,84
			04	Altre spese	1.509,16
	TOTALE	8.369,00		TOTALE	8.369,00

La spesa rientra nel progetto del Miur "Scuole Belle" finanziato per le scuole dell'infanzia "Andersen e Carbonieri" con appalto alla ditta Manutencoop Facility Management Spa.

TOTALE ATTIVITA € 259.748,66

AGGREGATO "P" – PROGETTI

P	P01 -001	Visite e viaggi di istruzione scuole primarie ed infanzia	€ 5.683,95
----------	-----------------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione	683,95	03	Acquisto di servizi ed.....	5.115,11

05/02	Famiglie vincolati	5.000,00	04	Altre spese	568,84
	TOTALE	5.683,95		TOTALE	5.683,95

Il progetto riguarda le spese per le uscite didattiche e viaggi d'istruzione scuole primarie ed infanzia.

P	P01-002	Visite e viaggi di istruzione scuola secondaria	€ 20.821,35
----------	----------------	--	--------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione	12.821,35	03	Acquisto di servizi ed.....	19.022,12
05/02	Famiglie vincolati	8.000,00	04	Altre spese	1.799,23
	TOTALE	20.821,35		TOTALE	20.821,35

Il progetto riguarda le spese per le uscite didattiche e viaggi d'istruzione scuole secondarie di primo grado, biglietti autobus per docenti accompagnatori.

P	P02	Musica scuola S.Agnese/Graziosi	€ 1.445,00
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il laboratorio Musicale è rivolto alle classi III della scuola primariae "S.Agnese- " (3 classi) 10 ore per classe per un totale di 30 ore con programmazione e verifica – periodo febbraio- giugno – esperto esterno-
01/01	Avanzo di amministrazione	1.445,00	

P	P03	Progetto extrascolastico LATINO	€ 3.092,90
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto ad alcuni alunni della scuola secondaria di I° grado "Carducci" periodo novembre –maggio – Docenti dell'istituto – Finanziato dai genitori
01/02	Avanzo di amministrazione	3.092,90	

P	P04	Progetto PON-FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio	€ 44.856,00
----------	------------	---	--------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Progetto FSE- PON "rivolto agli alunni delle scuole primarie

01/02	Avanzo di amministrazione	44.856,00	e secondarie, si prefisse di promuovere il benessere di tutti di tutti gli alunni dell'Istituto, di prendersi cura dei bambini e dei ragazzi in difficoltà.
-------	---------------------------	-----------	---

P	P05	Potenziamento L2	€ 1.593,93
----------	------------	-------------------------	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione	1.593,93	Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 5^ delle scuole primarie (S.Agnese -Begarelli- Graziosi) n° 7 classi – per classe –periodo Febbraio-giugno 2018 –esperto esterno madrelingua –Finanziato dai genitori e dal Quartiere 3 per la scuola Graziosi

P	P06/1	Gestioni sociali scuola infanzia “Carbonieri”	€ 24.479,76
----------	--------------	--	--------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione	15.279,76	Un progetto rivolto alle scuole dell'infanzia “laboratorio di educazione motoria” Un progetto “avviamento alla lingua inglese nella scuola infanzia. Fondi destinati alla realizzazione di iniziative ad attività a sostegno della didattica
04/05	Comune Vincolati	9.200,00	

P	P06/2	Gestioni sociali scuola infanzia “Andersen”	€ 18.759,82
----------	--------------	--	--------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione	11.459,82	Un progetto rivolto alle scuole dell'infanzia “laboratorio di educazione motoria” Un progetto “avviamento alla lingua inglese nella scuola infanzia”. Fondi destinati alla realizzazione di iniziative ad attività a sostegno della didattica
04/05	Comune Vincolati	7.300,00	

P	P07	Intercultura	€ 304,84
----------	------------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese/finalità
---------	--	--	----------------

Aggr	Descrizione	Importo	Realizzazione di una parte delle attività previste e programmate per l'integrazione scolastica, rivolta agli alunni della scuola primaria
01/02	Avanzo di amministrazione	304,84	

P	P09	MUSICA SCUOLA PRIMARIA BEGARELLI	€ 2.065,13
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria "Begarelli" n° 10 classi x 6 ore a classe - periodo Febbraio – giugno 2018 esperto esterno finanziato da Quartiere 3 – genitori
01/02	Avanzo di amministrazione	2.065,13	

P	P10	Istruzione scuola in ospedale/domiciliare	€ 1.331,85
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Fondi assegnati per compenso docenti progetto scuola in ospedale e domiciliare rivolto ad alunna scuola secondaria a.s. 16-17
01/02	Avanzo di amministrazione	124,15	
02/01	Dotazione ordinaria	1.207,70	

P	P11	Percorsi didattici integrativi di qualificazione	€ 1.624,45
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Progetti da definire scuola secondaria di I° grado
01/02	Avanzo di amministrazione	1.624,45	

P	P13	Integrazione alunni con disabilità	€ 303,70
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Progetto rivolto agli alunni in difficoltà della scuola secondaria di I° grado.
01/02	Avanzo di amministrazione	303,70	

P	P14	Tecnologia dell'informatica e comunicazione	€ 568,89
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Progetto da definire
01/02	Avanzo di amministrazione	568,89	

P	P15	Progetti: Bando MusaAgenda 21	€ 2.512,79
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole dell'Istituto. Finanziato dal Comune di Modena.
01/02	Avanzo di amministrazione	2.512,79	

P	P16	Formazione sicurezza	€ 4.005,86
----------	------------	-----------------------------	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto a tutti il personale docente e non docente dell'Istituto D.lgs 81/2008- Fondi Miur
01/02	Avanzo di amministrazione	1.005,86	
02/01	Dotazione ordinaria	3.000,00	

P	P17	Formazione e aggiornamento personale docente e ata	€ 1.801,55
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Fondi destinati alla formazione del personale
01/02	Avanzo di amministrazione	1.801,55	

P	P18	Potenziamento lingua inglese scuola secondaria	€ 3.572,90
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese/finalità
----------------	--	--	-----------------------

Aggr	Descrizione	Importo	Progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria Carducci- Sola – esperto esterno
01/02	Avanzo di amministrazione	3.572,90	

P	P20	Arte.... in giro per il mondo (scuola infanzia)	€ 2.795,00
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Progetto finanziato dalla Provincia di Modena per la scuola dell'infanzia rivolto a tutti gli alunni della scuola
01/02	Avanzo di amministrazione	2.795,00	

P	P21	Improvvisazione come atto poetico	€ 1.296,17
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto agli alunni disabili e con disturbi di comportamento delle scuole secondarie di 1° grado Carducci e Sola –
01/02	Avanzo di amministrazione	1.296,17	

P	P22	Miglioramento dell’offerta formativa ...alunni con disturbo specifico degli apprendimenti	€ 1.498,33
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto agli alunni delle scuola secondaria di 1° grado con disturbi specifici di apprendimento - esperto esterno – Finanziato dal Comune di Modena
01/02	Avanzo di amministrazione	1.498,33	

P	P23	ATELIER CREATIVI	€ 641,62
----------	------------	-------------------------	-----------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Allestimento di un laboratorio, presso la scuola secondaria Carducci – per utilizzo in orario scolastico da classi o gruppi di alunni, per attività laboratoriali in ambito curricolare ed extracurricolare – acquisto di arredi – hardware - robotica finanziato dal Miur – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
01/02	Avanzo di amministrazione	641,62	

P	P24	Gioco-Sport fase di mantenimento	€ 2.169,51
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Classi coinvolti 1^ - 2^ - 3^ (n° 23) delle scuole primarie per progetto di attività motoria; classi 4^ e 5^ (n° 14) scuole primarie per progetto attività di orientamento sportivo. Esperto esterno. Progetto in rete con Istituti comprensivi del comune - Comune di Modena e società sportive.
01/01	Avanzo di amministrazione	240,00	
01/02	Avanzo di amministrazione	1.929,51	

P	P26	Progetto teatro – Scuola S. Agnese	€ 2.950,00
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria S. Agnese classi 4^ e 5^ (n. 6) finanziato dall'Istituto, periodo gennaio-giugno 2018 – esperto esterno
01/02	Avanzo di amministrazione	2.950,00	

P	P27	Progetto teatro – Scuola Graziosi	€ 3.360,00
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi (n. 10) della scuola primaria Graziosi – periodo Gennaio-Giugno 2018- finanziato dall'Istituto- esperto esterno
01/02	Avanzo di amministrazione	3.360,00	

P	P28	Progetti gestione sociale Quartiere 3 Scuola S. Agnese	€ 1.350,00
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria S. Agnese- classi 2^ (n. 4) finanziato dal Comune di Modena e dall'Istituto – periodo Febbraio-Giugno 2018 – esperto esterno
01/01	Avanzo di amministrazione	750,00	
01/02	Avanzo di amministrazione	600,00	

P	P29	Progetti gestione sociale Quartiere 3 Scuola Carducci/Sola	€ 1.950,00
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi delle scuole secondarie Carducci –Sola- Finanziato dal Quartiere 3 – e dall’istituto. Novembre- Giugno 2018.
01/02	Avanzo di amministrazione	1.950,00	

P	P30	Scacchi scuola Begarelli	€ 3.400,00
----------	------------	---------------------------------	-------------------

Entrate			Spese/finalità
Aggr	Descrizione	Importo	Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi (n. 10) della scuola primaria Begarelli, per un totale di 100 ore. Finanziato dall’Istituto, fondi non statali. Esperto esterno
01/02	Avanzo di amministrazione	3.400,00	

Per una dinamica analitica si rimanda alle schede progetto presentate dai docenti responsabili (Mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative (mod. B) allegate al programma stesso.

TOTALE PROGETTI € 160.235,30

R	R98	Fondo di riserva	€ 1.078,00
----------	------------	-------------------------	-------------------

Il fondo è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.l. 1° febbraio 2001 n° 44. Tale risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.l. 44/2001.

TOTALE SPESE € 421.061,96

AGGREGATO Z			
Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	€ 75.861,89

La voce “ Z ” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, fondi che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Comune Mo –funz. Miste 15-16 scuola Begarelli	5.494,29
Comune di Mo- funz. Miste a.s. 16-17	15.150,00
Genitori - contributo volontario scuola secondaria “Sola”	2.542,36
Genitori - contributo volontario scuola secondaria “Carducci”	8.773,52
Genitori – contributo volontario scuola infanzia “Andersen”	1.055,56
Genitori – contributo volontario scuola infanzia “Carbonieri”	1.106,42
Genitori – contributo volontario scuola infanzia “Begarelli”	2.473,38
Genitori – contributo volontario scuola infanzia “Graziosi”	3.598,38
Genitori – contributo volontario scuola infanzia “S.Agnese”	6.131,66
Comune Mo- Funzioni miste a.s. 17-18	27.500,00
Miur- Finanziamento per sofferenze finanziarie a. 2017	2.036,32
TOTALE	75.861,89

Sinteticamente i suddetti fondi vengono suddivisi in vincolati e non vincolati:

Importo	Descrizione
€ 2.036,32	Fondi statali avanzo vincolato
€ 48.144,29	Fondi non statali avanzo non vincolato
€ 25.681,28	Fondi non statali avanzo vincolato

TOTALE PAREGGIO € 496.923,85

Partite di giro - Fondo minute spese

Il fondo minute spese, determinato in € 250,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.01 – Uscite A01 tipo di spesa 99/01/001.

Le persone fisiche preposte alla gestione finanziaria dell’istituzione scolastica non deve maneggiare denaro liquido. Unica deroga a tale principio è ammessa solo per il pagamento delle minute spese. Infatti per spese di importi modesti è ammesso il pagamento in contanti con rilascio dello scontrino fiscale. Nella gestione del Programma Annuale dell’istituzione scolastica la persona autorizzata a ciò e quindi a disporre di una certa quota di denaro liquido è, a norma dell’art. 17 del D.l. 44/2001, il Direttore s.g.a.

SCHEMA DI SINTESI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

ENTRATE				SPESE			
Aggr	Voce	Descrizione	Importo	Aggr	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amm.	309.381,49	A		Attività	259.748,66
	01	Non vincolato	24.090,79		A01	Funz. Amm.vo generale	125.541,33
	02	Vincolato	285.290,70		A02	Funz. Didattico generale	99.571,04
02		Finanziamenti dello Stato	87.301,78		A03	Spese di personale	15.535,05
	01	Dotazione ordinaria	87.301,78		A04	Spese di investimento	10.732,24
04		Finanziamenti dagli Enti locali o altre ist. Pubbl.	87.240,55		A05	Manutenzione edifici	8.369,00
	05	Comune vincolati	87.240,55	P		Progetti	160.235,30
05		Contributi da privati	13.000,00				
	02	Famiglie vincolati	13.000,00	R		Fondo di riserva	1.078,00
07		Altre spese					
	01	Interessi	0.03	Z		Disponibilità finanziaria da programmare	75.861,89
		TOTALE ENTRATE	496.923,85			TOTALE SPESE	496.923,85

Il totale delle spese non supera il totale delle entrate.

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Il Programma Annuale traccia, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa al fine di raggiungere gli obiettivi che questo Istituto è impegnato a perseguire per il corrente anno e per gli anni scolastici futuri.

*Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il **Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018** così come descritto e in linea con il Piano dell'Offerta Formativa, senza alcuna riserva.*

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto, sarà affisso entro 15 giorni all'Albo pretorio on-line della Scuola (art. 2 D.I. n° 44/2001) e sarà reso disponibile nel sito dell'Istituto Comprensivo 5 di Modena (www.ic5modena.gov.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Modena 08/02/2018

*IL Direttore SGA
Antonietta Di Stefano*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la stesura del Programma Annuale si è tenuto conto della sottoelencata normativa di riferimento:

- *Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n° 59 e D.P.R. 8 marzo n° 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa;*
- *DPR del 04/08/2001, n° 352;*
- *D.I. del 1 febbraio 2001 n° 44, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche;*
- *M. 834 del 15 ottobre 2015 che sostituisce il D.M. del 1 marzo 2007 n° 21 “determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche;*
- *CCNL comparto scuola del 29/11/2007;*
- *Nota MIUR n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;*
- *Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spendig Review);*
- *Legge n° 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (Buona Scuola);*
- *Nota MIUR prot. n° 19107 del 28 settembre 2017 con oggetto “ A.S.. 2017/2018 – Avviso di assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018”*