



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA

Via Ciro Bisi, 140 - 41125 Modena

e-mail: moic84300e@istruzione.it pec: moic84300e@pec.istruzione.it
Tel. 059 303511 Fax: 059 301898 Sito web: www.ic5modena.edu.it

Relazione di accompagnamento al

Programma Annuale
per l'esercizio finanziario
dell'anno solare 2018

redatta dal Dirigente Scolastico

Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 13 Novembre 2018 con delibera n.° 82;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Nel programmare le risorse finanziarie dell'I.C.5 si intende:

- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo e progressivo dell'attività didattica e amministrativa;
- garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica sia a livello degli uffici, che delle diverse attività educative e didattiche previste;
- sostenere la formazione del personale Docente ed Ata soprattutto in un'ottica di ricerca-azione, attuando attività di aggiornamento gestito direttamente dall'Istituzione e/o di consorzio tra più istituzioni scolastiche.

In particolare, s'intende proporre come opportunità formative al personale docente:

Piano Nazionale Scuola Digitale;

Formazione su linguaggi di programmazione (*coding, scratching, Makeblock*);

Formazione in tema di DSA;

Formazione sui disturbi comportamentali;

Ricerca-azione per l'applicazione delle Indicazioni nazionali per il Curricolo e la didattica per competenze;

Formazione sull'utilizzo delle applicazioni educative (in particolare Google Apps) più indicate per la didattica inclusiva;

Didattica della lingua italiana;

Proposte di aggiornamento tramite l'accordo di rete dell'Ambito 9;

Formazione e aggiornamento sulla Sicurezza nell'ambiente di lavoro;
Potenziamento della formazione motoria nella scuola Primaria (tramite progetto in rete "Scuola Sport" con la presenza dell'esperto di Educazione Fisica in affiancamento al/la docente di classe in palestra).

E al personale ATA:

Ricostruzioni di carriera e pensionamenti;
Gestione del personale;
Gestione degli alunni tramite il registro elettronico e il sistema Modena in rete;
Gestione amministrativa contabile.

Sul piano più prettamente educativo e didattico si mira a:

Favorire il raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno.

Promuovere l'eccellenza con il costante impegno a costruire percorsi alternativi e personalizzati per recuperare eventuali ritardi.

Garantire la reale integrazione degli alunni diversamente abili o stranieri che corrono il rischio di partire in situazione di svantaggio rispetto ai compagni.

Evitare in ogni modo che la scuola possa diventare ambiente in cui finiscono per percepirsi svantaggiati gli alunni con Disturbo Specifico d'Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali.

Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola, evidentemente favorita dalla costituzione in Istituto Comprensivo.

Intervenire sul disagio per recuperare e favorire la motivazione all'apprendere.

Realizzare un approccio graduale e sistematico alle tecnologie, con l'implementazione delle attività laboratoriali di progettazione e realizzazione in dimensione cooperativa.

Consentire uno studio continuativo e produttivo della lingua inglese e tedesca, estendendo la possibilità di prepararsi a scuola per le rispettive Certificazioni internazionali.

Ampliare l'offerta formativa integrandola con il territorio, anche in orario extrascolastico per rafforzare l'impegno nella lotta alla dispersione scolastica.

Costruire percorsi di arricchimento dei canali espressivi (educazione musicale, teatrale, coreutica, ...) per una maggiore conoscenza di sé, migliorando in tal modo la comunicazione e le relazioni.

Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie, parimenti potenziando i laboratori esistenti e fornendo progressivamente di LIM le poche aule scolastiche che ne sono ancora prive.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, con ciò intendendo le finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
(come da verbale Athena)
Dati Generali Scuola d'Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	166	0	169	169	6	24,14

Dati generali scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	5	7	155	0	47	109	156	5	+ 1	22,28
Seconde	0	2	6	8	170	0	46	135	181	10	+ 11	22,62
Terze	0	2	6	8	193	0	51	141	192	13	- 1	24,00
Quarte	0	2	5	7	169	0	52	117	169	8	0	24,14
Quinte	0	2	5	7	171	0	50	121	171	7	0	24,42
Totale	0	10	27	37	858	0	246	623	869	43	+ 11	23,48
Prime	0	9	0	9	175	0	177	0	177	8	+ 2	19,66
Seconde	0	9	0	9	191	0	190	0	190	10	- 1	21,11
Terze	0	9	0	9	195	0	188	0	188	7	- 7	20,88
Totale	0	27	0	27	561	0	555	0	555	25	- 6	20,55

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	108
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	180

(C)

<i>N.B. il personale ATA è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/6	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si evidenzia l'accantonamento di 5 posti di Collaboratore Scolastico sostituiti con personale estraneo all'amministrazione per espletare il servizio di pulizia degli spazi e dei locali delle tre scuole Primarie appartenenti all'Istituto Comprensivo 5.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 320.768,45
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 82.761,06
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 44.760,12
06 - Contributi da privati	
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	€ 0,03
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	€ 448.289,66
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 335.395,60
P - Progetti	€ 47.506,59
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	€ 2.363,20
TOTALE SPESE	385.265,39
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 62.024,27
TOTALE A PAREGGIO	€ 448.289,66

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e della proroga dei termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 320.768,45** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importo alla data 01-01-2019		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		222.062,81	220.808,23	1.254,58
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.603,43	39.603,43	
	A02	Funzionamento amministrativo	6.870,30	5.615,72	1.254,58
	A03	Didattica	153.609,00	153.609,00	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.524,65	19.524,65	
	A06	Attività di orientamento	2.455,43	2.455,43	
P	Progetti		35.681,37	16.292,09	19.389,28
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.295,09	5.645,81	1.649,28
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.354,63	614,63	17.740,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.811,22	3.811,22	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.220,43	6.220,43	
Totale avanzo utilizzato			257.744,18	237.100,32	20.643,86
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			63.024,27	61.946,27	1.078,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7 comma 2 del Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2019

<i>Liv 1</i>	<i>Liv 2</i>	<i>Destinazioni</i>	<i>Importi in euro</i>
A	Attività		335.395,60
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	98.732,49
	A02	Funzionamento amministrativo	52.285,33
	A03	Didattica	162.397,70
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.524,85
	A06	Attività di orientamento	2.455,43
P	Progetti		47.506,59
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.295,09
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.911,05
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.811,22
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.489,23
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G	Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva		2.363,20
	R98	Fondo di riserva	2.363,20
D	Disavanzo di amministrazione presunto		
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE DESTINAZIONI			385.265,39
Z	Disponibilità finanziaria da programmare		63.024,27
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	63.024,27

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	€ 320.768,45
01	Non vincolato:	€ 21.721,86
02	Vincolato:	€ 299.046,59

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03	Finanziamenti dello Stato:	€ 82.761,00
01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28/09/2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art.1 c. 12 Legge 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: € 82.761,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-01 "Funzionamento amministrativo" per € 13.000,00 P04-01 "Formazione e agg.to del personale" per € 5.000,00 P04-02 "Formazione sicurezza" per € 3.268,80 R98 – Fondo di riserva € 2.363,20 pari al 10% dotazione ordinaria € 59.129,06 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" La quota riferita al periodo Settembre-Dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.	€ 82.761,00
02	Dotazione perequativa:	0,00
03	Finanziamenti Ampliamento dell'offerta formativa (L.440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo Gennaio - Agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 50.162,29 (somma corrispondente a 8/12 dell'erogazione annuale pari a €75.243,43) lordo dipendente, come da Nota 19270/2018.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola 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 illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

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 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative ad 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.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		€ 44.760,12
01	Provincia non vincolati *	€ 0,00	
02	Provincia vincolati € 3.556,00 Provincia di Modena Contributi per il miglioramento delle scuole dell'Infanzia (L.R: 26/2001) Piano finanziario 2018. Rif. Classifica 14-04-03 fasc. 39/2018 del 25/01/2019. L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02-5 "Provincia di Modena –Qualif. infanzia" per € 3.556,42	€ 3.556,42	
03	Comune non vincolati *	€ 0,00	
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- € 32.415,00 Comune di Modena Erogazione contributi per la fornitura di beni e servizi 2018/2019 rif. pg 3532 del 10/02/2019 L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-2 "Spese economali Comune di Modena" per € 32.415,00 ----- € 3.150,00 Comune di Modena Adesione al progetto "Sportelli scolastici per la prevenzione dedicata e attiva rif. Prot. n. 170429 del 30/10/2018" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-4 "SECONDARIA - Qualificazione" per € 3.150,00 ----- € 5.638,70 Comune di Modena "Acconto 2018/19 Progetti a sostegno della didattica infanzia" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-2 "INFANZIA - Qualificazione" per € 5.638,70	€ 41.203,70	
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:	€ 0,00
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta per l'anno 2019. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	02	Contributi iscrizioni. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-02 "Didattica Generale" per € 0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-01 "Didattica generale" per l'intero importo.	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-01 "Funz.to amministrativo generale" per l'intero importo	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
-----------	--	---------------------------------------	-------------

	0	*	0,00
--	---	---	------

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	*	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	*	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	€ 0,03
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo".	0,03

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	€ 222.062,81
----------	-----------------	---------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 98.732,49
	1	"Funzionamento generale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 15.146,76 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 59.129,06 sarà utilizzato per le spese di esternalizzazione del servizio di pulizia presso le scuole primarie Begarelli, S. Agnese e Graziosi attualmente in appalto alla ditta "Rekeep" (ex Manutencoop).	€ 74.275,82
	2	"Manutenzioni" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.000,00 sarà utilizzato per la manutenzione ordinaria e piccole riparazioni non coperte dalla manutenzione del Comune di Modena.	€ 7.000,00
	3	"Spese d'investimento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.732,24 sarà utilizzato per acquisto di PC segreteria e arredi per la scuola, incluse casseforti armadio a tutela dei beni della scuola più soggetti a furti, relative imposte e tasse.	€ 10.732,24
	4	"Sicurezza e privacy" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.724,43 sarà utilizzato per le spese legate a: RSPP, Medico competente, responsabile protezione dati (DPO), acquisto DPI, con relative imposte e tasse.	€ 6.724,43

A02		Funzionamento amministrativo	€ 52.285,33
	1	"Funzionamento amministrativo generale" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.616,72, 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.254,58, 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 13.000,00, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi:	€ 19.870,30

			acquisto di nuovi gestionali per la segreteria, consulenza informatica per sito web, canone hosting, assistenza informatica per la segreteria, licenze software per gestionali di segreteria, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, spese per gestione tenuta conto, spese postali, gestione servizio di tesoreria, valori bollati, imposte e tasse. In questa destinazione verranno ascritte le somme per l'assicurazione integrativa personale.	
		2	"Spese economali Comune di Modena" L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Finanziamento da enti locali" per € 32.415,00 sarà utilizzato per cancelleria, canone noleggio fotocopiatrice uffici, stampati e registri, toner e cartucce, materiale igienico sanitario per uffici e plessi, gestione e manutenzione apparecchiature di ufficio, spese telefoniche, materiale didattico, audiovisivi, libri, software per progetti di sperimentazione e didattica, ecc. ecc.	€ 32.415,00

A03		Didattica	€ 162.397,70
	1	"Didattica generale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 32.932,19 sarà utilizzato per il pagamento delle funzioni miste, scodellamento, pre-scuola delle primarie, 06/01 "Contributi volontari da famiglie" In questa destinazione verranno ascritte –quando introitate- le somme per • l'assicurazione integrativa alunni di tutti i plessi; • il canone per il registro elettronico; • libretti di giustificica.	€ 32.932,19
	2	"INFANZIA- Qualificazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 38.996,00 05/04 "Finanziamenti Comune di Modena" per € 5.638,70 sarà utilizzato per Materiale didattico (carta, cancelleria, stampati, accessori ludici e ricreativi) Progetto Quartiere 3 Infanzia "E vissero felici e contenti " Progetto motoria e inglese per l'infanzia. Materiali e prestazioni professionali riferiti alle varie attività per la qualificazione dell'infanzia.	€ 44.634,70
	3	"PRIMARIA - Qualificazione" L'importo stanziato, proveniente da:	€ 22.647,19

			01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 22.647,19 sarà utilizzato per • Materiale didattico (carta, cancelleria, stampati), accessori ludici e ricreativi, materiali per laboratori, fotocopie etc. • Progetto Scuola Sport per gli alunni della scuola primaria • Materiali e prestazioni professionali riferiti alle varie attività per la qualificazione della primaria	
		4	"SECONDARIA- Qualificazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 53.033,62 05/04 "Finanziamenti Comune di Modena" per € 3.150,00 sarà utilizzato per • Materiale didattico (carta, cancelleria, stampati), accessori ludici e ricreativi, materiali per laboratori, fotocopie etc.. • Attività per DSA e disabili per gli alunni della scuola secondaria. • Sportello d'ascolto e supporto psicologico per gli alunni della scuola secondaria. • Materiali e prestazioni professionali riferiti alle varie attività per la qualificazione della secondaria. Sono ascritte in questa destinazione le cauzioni versate dai genitori della secondaria per i libri di testo in comodato d'uso. La somma verrà utilizzata per l'acquisto di libri di testo solo nel caso in cui i libri forniti in comodato d'uso non vengano restituiti o siano restituiti in condizioni non idonee al riutilizzo.	€ 56.183,62
		6	"Assistenza mensa primaria" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.000,00 sarà utilizzato per il pagamento del servizio di assistenza educatori durante il servizio mensa della scuola primaria Graziosi.	€ 6.000,00

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 19.524,65
	2	"INFANZIA - Visite d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 479,63 sarà utilizzato –se richiesto- per contribuire al pagamento delle uscite didattiche degli alunni	€ 479,53

		3	"PRIMARIA - Visite d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.453,90 sarà utilizzato –se richiesto- per contribuire al pagamento delle uscite didattiche degli alunni	€ 2.453,90
		4	"SECONDARIA - Visite d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 16.591,22 sarà utilizzato per pagare le uscite didattiche degli studenti che non hanno molte possibilità economiche e i biglietti del bus per i docenti.	€ 16.591,22

	A06		Attività di orientamento	€ 2.455,43
		1	"Orientamento e continuità" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.455,43 sarà utilizzato per - la realizzazione dei progetti Orientamento - gli incarichi dei docenti che li coordinano	€ 2.455,43

P	PROGETTI	€ 35.681,37
----------	-----------------	--------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	€ 7.295,09
	1 "Progetto Robotica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.184,28 sarà utilizzato per il progetto di robotica della scuola secondaria Carducci (per incarichi conferiti a personale docente).	€ 1.184,28
	2 "Progetto Ambiente, Salute e Cittadinanza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 465,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.012,79 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico e servizi progetti e attività di educazione ambientale, educazione alimentare e educazione civica.	€ 3.012,79
	3 "Progetto nuove tecnologie" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.633,01 sarà utilizzato per il progetto "A scuola con gli I-p@d", finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena, dal Comitato Genitori e dai contributi volontari dei genitori della scuola Begarelli. La somma verrà utilizzata per pagare le ore docenti e le spese amministrative contabili e l'acquisto di materiali.	€ 2.633,01
	4 "Progetto Atelier Creativi" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,01 sarà utilizzato per l'implementazione dell'atelier creativo della secondaria, in base alle esigenze verrà utilizzato parte del contributo volontario genitori 2019/2020.	€ 0,01

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 21.911,05
	1 "Progetto Musica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 14.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 472,50 sarà utilizzato per • Progetto Io Ballo e Io Canto Classi 1^ e 2^ Primaria - Graziosi e S. Agnese. • Progetto Musica Begarelli Primaria • Progetto "Facciamo un'orchestra e leggiamo"	€ 14.472,50

			una storia" Primarie Graziosi e S. Agnese • Progetto "In viaggio con la musica" Primaria Graziosi	
		2	"Progetto Teatro" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.740,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 17,85 sarà utilizzato per • Progetto Teatro Classi 4° e 5° S.Agnese	€ 3.757,85
		3	"Istruzione domiciliare" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 124,28 l'avanzo deriva da precedenti progetti di istruzione domiciliare.	€ 124,28
		5	Progetto "Provincia di Modena per l'infanzia" L'importo stanziato, proveniente da: 05/02 "Finanziamento Provincia di Modena" per € 3.556,42 sarà utilizzato per il progetto di arte "Alla scoperta delle case del mondo" dedicato alla qualificazione delle scuole dell'Infanzia.	€ 3.556,42

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	€ 3.811,22
		1	"SECONDARIA - Progetti Linguistici" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.797,75 sarà utilizzato per • Madrelingua inglese – 2^ e 3^ Carducci e Sola In questa destinazione verranno ascritte anche le somme versate durante l'a.s. dai genitori delle scuole secondarie per le certificazioni di lingua inglese e tedesca e le somme versate per il Corso di Latino.	€ 1.797,75
		2	"PRIMARIA - Progetti Linguistici" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.013,47 sarà utilizzato per • Madrelingua Inglese – 5^ delle scuole primarie Begarelli e S. Agnese • Madrelingua Inglese Graziosi	€ 2.013,47

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 14.489,23
	1	"Formazione e aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.320,57 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5.000,00 sarà utilizzato per • corsi di formazione e aggiornamento relativi alle attività di segreteria • corsi di formazione e aggiornamento docenti relativi al curriculum studenti e ad argomenti di pragmatica.	€ 7.320,57
	2	"Formazione sicurezza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.899,86 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.268,80 sarà utilizzato per corsi di formazione e aggiornamento relativi alla sicurezza (primo soccorso, antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro...) rivolti sia al personale di segreteria che al personale docente.	€ 7.168,66

G		GESTIONE ECONOMICHE	0,00
----------	--	----------------------------	-------------

G01		Azienda agraria:	0,00
	1	"Denominazione"	0,00

G02		Azienda speciale:	0,00
	1	"Denominazione"	0,00

G03		Attività per conto terzi:	0,00
	1	"Denominazione"	0,00

G04		Attività convittuale:	0,00
	1	"Denominazione"	0,00

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		€ 2.363,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria Gennaio-Agosto, Nota 14270 del 2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.		€ 2.363,00

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
D100		Disavanzo di amministrazione:		0,00
	1	Non vincolato *		0,00
	2	Vincolato *		0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		€ 63.024,27
	1	Non vincolato *		0,00
	2	Vincolato *		€ 63.024,27

.....

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
Ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 250,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-01 "Funzionamento amministrativo generale" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Anno	Nr.	Data	Conto	Debitore	Denominazione	Importo
2019	7	01-01-2019	05 .04 .001	00000054	COMUNE DI MODENA SETTORE FINANZE	800.00
2019	6	01-01-2019	06 .10 .001	00047inv	Comitato Genitori Begarelli	1000.00
2019	5	01-01-2019	06 .11 .001	00000336	FONDAZIONE Cassa di Risparmio di Modena	3177.90
2019	4	01-01-2019	06 .11 .001	0105	B.E.A.G. SRL BOWLING SOTTOSOPRA FUNHOUSE	250.00
2019	3	01-01-2019	05 .04 .001	00000054	COMUNE DI MODENA SETTORE FINANZE	975.55
2019	2	01-01-2019	05 .04 .001	00000054	COMUNE DI MODENA SETTORE FINANZE	10923.00
2019	1	01-01-2019	01 .02 .001	00000001	Ministero Istruzione ,università e ricerca	44856.00

CONCLUSIONE

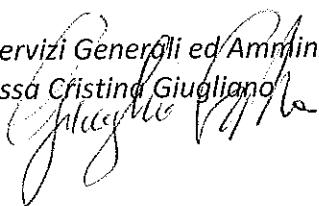
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di Interclasse, di Intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 27 Febbraio 2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Cristina Giugliano




Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Tedeschi

