



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA di I°GRADO di RUBIERA
Piazza XXIV Maggio - 42048 RUBIERA (RE) Tel. 0522/626265 Fax 0522/261490
E-mail reic83600r@istruzione.it C.F. 80016450357



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Dirigente Scolastico:

Prof.ssa Ersilia Buonocore

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

Dott. Giacomo Squillante

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

La presente relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 è presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto in allegato alla modulistica prescritta ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e alle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 impartite dal MIUR con mail Prot. n.14207 del 29.09.2016.

Per determinare le somme riportate nel Programma Annuale 2017, si è lavorato basandosi:

- sul Piano di Offerta Formativa 2016-2017, approvato dal Collegio Docenti plenario l'11.1.2016 e revisionato il 28.10.2016 e adottato dal Consiglio d'Istituto in prima seduta il 13.1.2016 poi revisionato il 25.11.2016;
- sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
- sulla serie storica dei dati contabili dell'Istituto.

Nel predisporre il Programma Annuale 2017 si è tenuto in considerazione i seguenti elementi:

a) La popolazione scolastica

Alla data del **15 ottobre 2016** la popolazione scolastica era di 1.401 alunni, così distinti per ordine di scuole:

- N. 182 scuola dell'infanzia,
- N. 797 scuola primaria,
- N. 422 scuola secondaria di primo grado;

DATI GENERALI SCUOLE dell'INFANZIA - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	8	8	180	0	182	182	2	22,75

DATI GENERALI SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIA di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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/prorolungato (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/prorolungato (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)
Scuole Primarie												
Prime		5	2	7	149		109	40	149	5	0	21,29
Seconde		6	2	8	172		126	44	170	10	+2	21,25
Terze		6	1	7	159		135	23	158	6	1	22,57
Quarte		6	1	7	151		125	25	150	6	1	21,43
Quinte		7	1	8	171		143	27	170	7	1	21,25
Pluriclassi		0	0	0	0				0		0	0
Totale	0	30	7	37	802	0	638	159	797	34	5	21,54
Scuola Secondaria												
Prime		6		6	150		150		150	5	0	25
Seconde		6		6	138		138		138	5	0	23
Terze		6		6	134		134		134	4	0	22,33
Pluriclassi											0	0
Totale	0	18	0	18	422	0	422	0	422	14	0	23,44

b) Le scuole

Oltre alla sede principale – scuola primaria De Amicis – dipendono dall'Istituto altre tre scuole primarie: “L.Ariosto”, “M.Polo” e “G.Marconi” di San Faustino, tre scuole dell'infanzia: Viale Resistenza, Via Leopardi e Fontana, una scuola secondaria di primo grado: E.Fermi.

c) Il personale

L'organico di fatto del personale **docente** in servizio alla data del 15 ottobre 2016 risulta di 129 unità, così come di seguito illustrato.

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	129
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ACCORDI IN RETE

La natura e gli scopi dell'autonomia scolastica, così come definita all'art. 1 del Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 8 Marzo '99 n. 275), richiedono che le scuole interagiscano tra loro e con gli Enti Locali per la definizione e la realizzazione dell'offerta formativa.

L'art. 7 dello stesso Regolamento prevede la possibilità per le Istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete o di aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

I principi e le norme richiamate si armonizzano con la *missione* della scuola:

Garantire il successo formativo di ogni allievo favorendo:

- la maturazione e la crescita umana;
- lo sviluppo delle potenzialità e personalità;
- le competenze sociali e culturali.

L'ISTITUTO COMPRENSIVO opera per

- a. attivare azioni per favorire il raggiungimento dell'equità degli esiti e il successo scolastico;
- b. attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà favorendo l'inclusione;
- c. predisporre azioni che favoriscano la continuità educativa e l'orientamento;
- d. incentivare una didattica innovativa che migliori le proposte operative di istituto;
- e. creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, personale della scuola per una formazione permanente.

L'azione educativa è orientata ai seguenti valori:

- identità;
- inclusione;
- solidarietà;
- accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona;
- dialogo;
- confronto;
- impegno.

Il regolamento sulla gestione amministrativo contabile (D.L. 1° Febbraio 2001, n. 44) all'art. 31 definisce l'ambito di Autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche che possono, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, stipulare convenzioni e contratti.

Coerentemente ai principi e alle norme indicate, l'I.C., per la realizzazione del PTOF, attua le seguenti azioni di rete e di raccordo interistituzionale:

- a. Raccordo Istituzionale con l'Ente Locale per quanto concerne i servizi scolastici assistenziali (attribuzioni obbligatorie e specifiche dell'E.L.), in particolare: pre-scuola, post-scuola, mense scolastiche, educatori, trasporti scolastici; è atto sottoscritto un Accordo siglato fra la scuola e il Comune di Rubiera in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia.
- b. Progetto per l'integrazione alunni stranieri, Progetti per assistenza per gli alunni in difficoltà;
- c. Raccordo con l'ASL per l'inclusione degli alunni diversamente abili;
- d. Accordi di rete con le scuole del territorio.

L' ASSOCIAZIONE DEI GENITORI

Da anni l'associazione dei genitori dell'I.C. di Rubiera, APS, costituisce una presenza vitale nella nostra realtà, misurandosi con i problemi specifici della scuola, organizzando assemblee per l'informazione ed il collegamento tra scuola e le famiglie.

La loro natura giuridica è la seguente:

- APS costituitasi come Associazione con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 e seguente del Codice Civile con ridefinizione ONLUS ai sensi dell'art. 11 Agosto 1991 n. 226;

L'Associazione attua interventi di importanza e qualità rilevante:

- Realizza un significativo momento di partecipazione dei genitori alla vita della scuola e costituisce la

rappresentanza delle proposte delle famiglie;

- Attua momenti di festa e di incontro;
- Effettua donazioni alla scuola;
- Organizza iniziative a beneficio della scuola .

Va detto infine che i contributi finanziari dei genitori sono diventati negli ultimi anni sempre più importanti e significativi a sostegno della realizzazione del PTOF.

Si procede all'esame dell'**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** al 15/12/2016 che risulta essere pari a € **52.354,70** di cui:

2016		Tipologia Fondi	NON VINCOLATO		VINCOLATO		Tot.
A01	1.5.1.	MIUR per funzionamento	1.000,00	17.058,72		3.519,58	20.578,30
	1.11.4.	MIUR per Funzionamento	197,19				
	2.1.1	MIUR per Funzionamento	317,28				
	2.1.2.	MIUR per Funzionamento	283,14				
	2.1.3.	MIUR per Funzionamento	67,25				
	2.2.1.	MIUR per Funzionamento	30,00				
	2.3.8.	MIUR per Funzionamento	89,01				
	2.3.9.	MIUR per dematerializzazione			1.838,49		
		MIUR per Funzionamento	9.619,37				
	2.3.10	COMUNE per Funzionamento	1.668,12				
		MIUR per Funzionamento	915,81				
	3.2.7.	MIUR per Funzionamento	665,48				
	3.5.1	MIUR per Funzionamento	210,00				
	3.6.2	MIUR per Funzionamento	200,00				
	3.11.1.	MIUR per Funzionamento	263,24				
	4.1.1.	MIUR per Funzionamento	765,09				
4.1.7.	MIUR per Revisori		1.681,09				
4.4.4.	MIUR per Funzionamento	767,74					
A02	2.1.1.	MIUR per Funzionamento	450,65	8.669,73		985,30	9.655,03
	2.1.2.	MIUR per Funzionamento	779,94				
		MIUR per comodato libri			985,30		
	2.2.2.	MIUR per Funzionamento	13,54				
		MIUR per Funzionamento	10,00				
	2.3.6.	MIUR per Funzionamento	245,11				
	2.3.7.	MIUR per Funzionamento	268,26				
	2.3.8.	MIUR per Funzionamento	1.201,66				
	2.3.9.	MIUR per Funzionamento	228,59				
	2.3.11	MIUR per Funzionamento	1,53				
	3.2.7	MIUR per Funzionamento	2.264,06				
	3.6.5	MIUR per Funzionamento	2.880,00				
4.4.4.	MIUR per Funzionamento	326,39					
P01	2.1.2.	GENITORI per corsi			284,86	2.685,48	2.685,48
	2.2.2.	GENITORI per corsi			270,45		
	2.3.7.	GENITORI per corsi			292,60		
	2.3.9.	GENITORI per corsi			1.015,56		
	3.2.7.	GENITORI per corsi			809,67		
	4.4.4.	GENITORI per corsi			12,34		
P02	1.5.1.	MIUR per Funzionamento	1.500,00	1.500,00		4.489,33	5.989,33
		Comune per progetti			1.689,76		
	2.1.2.	MIUR per Patentino			473,79		
	3.2.7.	Comune per progetti			2.325,78		
P03	1.10.1.	Comune per Funz.Miste			0,65	0,65	0,65
P04	2.3.9.	Fondazione Manodori			222,68		222,68

P05	1.5.1.	MIUR per istruzione domiciliare		182,00	935,97	2.692,97	2.874,97
	2.1.2.	MIUR per Funzionamento	33,54				
	2.3.1.	MIUR per Funzionamento	31,51				
	2.3.8.	MIUR per Funzionamento	92,00				
	3.2.1.	Comune per mediazione culturale			500,00		
	3.2.7.	MIUR per orientamento			1.257,00		
	4.4.4.	MIUR per Funzionamento	24,95				
P06	2.3.9.	Piano Nazionale Scuola digitale			0,02	0,02	0,02
P07	1.10.1.	Unione Europea PON			1.470,00	1.856,20	1.856,20
	3.4.1.	Unione Europea PON			44,20		
	6.3.11.	Unione Europea PON			342,00		
Z	3.4.1.	Regione Emilia Romagna		7.500,00	500,00	500,00	8.000,00
	5.1.1.	GENITORI (comitato) per Funzionamento	7.500,00				
FONDO di RISERVA			450,00				450,00
RESIDUI RADIATI							
A01	4.4.4.	MIUR per Funzionamento	2,44				2,44
A02	4.4.4.	GENITORI per Funzionamento	39,60				39,60
			35.402,49		16.952,21		52.354,70

La situazione che emerge dalla lettura del mod. C, relativo alla **situazione amministrativa** presunta/definitiva al 15-12-2016, è di un **saldo di cassa pari a € 53.045,86**, da incrementare di € 43.375,18 per residui attivi ancora da riscuotere e da ridurre di € 44.066,34 per residui passivi ancora da pagare, con un avanzo complessivo quindi pari a € 52.354,70.

I residui passivi ancora da pagare sono – di norma - relativi ad impegni di spesa assunti alla fine dell'esercizio precedente; le uniche eccezioni sono rappresentate dai contratti di noleggio delle macchine fotocopiatrici aventi durata pluriennale.

I residui sono i seguenti:

RESIDUI ATTIVI al 15.12.2016

A01	4.4.1.	COMUNE Spese di Funzionamento	3.925,18
P02	4.5.1.	COMUNE per Realizzazione progetti POF	4.500,00
P07	4.1.1.	MIUR per PON	26.000,00
P04	5.4.1.	Fondazione Manodori - Castellarano	1.450,00
Z	5.1.1.	Comitato Genitori per Funzionamento	7.500,00
			43.375,18

RESIDUI PASSIVI al 15.12.2016

A01	2.1.2.	Ferrari Romano - cartellini marcatempo	52,50
	3.2.3.	Medico Competente	600,00
	3.6.6.	Giudice Salvatore - SITO	156,00
	3.7.4.	Mediasoft - Conservazione elettronica	350,00
	4.1.1.	Poste Italiane -	52,33
	4.4.4.	Agenzia Entrate - IVA	88,55
A02	3.7.1.	Kiocera - fotocopiatrice Marconi	774,60
	3.7.1.	Kiocera - fotocopiatrice M. Polo	1.111,43
	3.7.1.	Sharp - fotocopiatrice De Amicis	972,97
	3.7.1.	Kiocera - fotocopiatrice Fermi	1.319,04
	3.7.1.	computers Service - fotocopiatrice Ariosto	2.469,60
	3.7.1.	Xerox fotoc.RINNOVO- fotocopiatrice Fermi	720,00

A02	3.7.1.	Sharp - fotocopiatrice De Amicis RINNOVO	2.160,00
	2.1.2.	Poker - cancelleria	2.181,07
	2.3.6.	Borgione - materiale per attività sportiva	539,17
	2.3.8.	Instrument Lab Control - reagenti per scienze	133,56
	2.3.9.	K Servizi - materiale informatico	89,00
	2.3.9.	Computers service - videoproiettori	2.888,00
	3.2.7.	Maioli Piante - orto	298,47
	4.4.4.	Agenzia Entrate_ IVA 2015	582,11
	4.4.4.	Agenzia Entrate_ IVA	2.059,59
P01	2.1.2.	Poker - cancelleria	233,93
	2.3.11.	Libreria UVER - giocattoli	39,15
	4.4.4.	Agenzia Entrate_ - IVA	51,47
P07	3.4.1.	La Contabile - targhe PON	390,00
	6.3.11.	Computer service_ PON	19.400,00
	4.4.4.	Agenzia Entrate - IVA	4.353,80
			44.066,34

UTILIZZO AVANZO di AMMINISTRAZIONE

A01 Progetto/attività - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

	<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.1	MIUR funzionamento amministrativo	15.843,04	
	non vincolato (Comune)	1.668,12	
1.2	vincolato MIUR per dematerializz.	1.838,49	
	vincolato MIUR per revisori	1.681,09	

A02 Progetto/attività - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

	<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.1	MIUR funzionamento didattico	10.169,73	
	Genitori - Comitato	1.800,00	
	Genitori per funzionamento	39,60	
1.2	vincolato MIUR Piano Naz. Scuola digitale	0,02	
	vincolato libri per comodato d'uso	985,30	

P01 Progetti Finanziati dai GENITORI

	<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.2	vincolato (GENITORI per Corsi)	2.685,48	

P02 Progetti Finanziamenti VARI

	<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.1	Genitori - Comitato	5.700,00	
	Fondi MIUR per Patentino	473,79	
1.2	Regione Emilia Romagna - Concittadini	500,00	
	Comune per progetti	4.015,54	

P03 Progetto - FUNZIONI MISTE

	<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.2	vincolato (COMUNE x Funzioni Miste)	0,65	

P04 Progetti finanziati da Fondazione MANODORI

	<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.2	vincolato (FONDI MANODORI)	222,68	

P05 Progetti Realizzati da Personale dell'Istituto		
	AVANZO ENTRATE	
1.1	MIUR funzionamento NON vincolato	182,00
1.2	MIUR VINCOLATO per orientamento	1.257,00
	MIUR VINCOLATO per istruzione domiciliare	935,97
	vincolato (COMUNE x mediazione)	500,00

P06 Progetto : Aule aumentate dalla tecnologia: maestre ABCdigitale - PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-36		
	AVANZO ENTRATE	
1.2	Finanziamento Unione Europea	1.856,20

ENTRATE IN COMPETENZA

Come da comunicazione e-mail Prot. 14207 del 29.09.2016, la risorsa finanziaria assegnata dal MIUR a codesta scuola per il **periodo gennaio-agosto 2017 è pari a € 21.771,33**. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione

Tale assegnazione è stata calcolata sulla base della Legge 107/2015 e con DM n.834 del 15.10.2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La somma accertata è stata così distribuita :

A01	2.1.1. MIUR - Funzionamento	15.321,33
A02	2.1.1. MIUR - Funzionamento	6.000,00
Fondo di Riserva	2.1.1. MIUR - Funzionamento	450,00
	TOTALE	21.771,33

Le ENTRATE risultano di € 74.126,03, comprensive dell'Avanzo di Amministrazione

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l'anno scolastico 2016-2017 resta valido il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Le istituzioni scolastiche devono inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI.

Il sistema GePOS, procederà ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, esse **non vengono previste in bilancio**, né, ovviamente, accertate.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

La somma relativa alle prestazioni accessorie finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto, **non viene prevista in bilancio**, nè, 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".

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria 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 forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali disposti a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare questa istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2017 per il pagamento di nuove visite fiscali. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di questa istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARI

Circa il pagamento della TARI è previsto l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Tenuto conto delle risorse disponibili, verrà fatto quanto possibile per migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali, così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo.

Obiettivo dell'Istituto è quello di conseguire un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

Il programma annuale presenta in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2017 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

S P E S A

La determinazione delle Uscite è effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'aggregato è finanziato dalla somma confluita in avanzo di amministrazione:

Inoltre, si iscrivono nell'aggregato le somme accertate nel corrente esercizio per spese di funzionamento:

A01 Progetto/attività - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

	AVANZO ENTRATE	
1.1	MIUR funzionamento amministrativo non vincolato (Comune)	15.843,04 1.668,12
1.2	vincolato MIUR per dematerializz. vincolato MIUR per revisori	1.838,49 1.681,09
	COMPETENZA ENTRATE	
2.1.1.	MIUR funzionamento amministrativo	15.321,33
	Totale risorse	36.352,07
99.1	Partite di giro	500,00
	Fondo di riserva	450,00

Afferiscono a questa aggregazione/voce tutte quelle attività (e relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni programma, secondo quanto di seguito previsto:

A01	SPESE	
	<i>personale</i>	
1.5.1	netto compensi NON a carico FIS	1.000,00
1.11.4.	INAIL	300,00
	<i>beni di consumo</i>	
2.1.1	carta	400,00
2.1.3.	stampati	1.500,00
2.2.1.	riviste e giornali	300,00
2.3.2.	vestiario	150,00
2.3.8	mater.tecn.specialistico	300,00
2.3.9.	materiale informatico	9.570,98
2.3.10.	materiale sanitario e igienico	8.000,00
	<i>servizi da terzi</i>	
3.1.3.	consulenza giuridico amministrativa	
3.2.3.	assistenza medico sanitaria	1.000,00
3.2.7.	prestes.professionali e specialist.	4.200,00
3.5.1.	formazione profess.generica	300,00
3.6.6.	manutenz. Software	400,00
3.7.4.	licenze software	1.500,00
3.11.1.	servizi di tesoreria	1.000,00
	<i>altre spese</i>	
4.1.1.	spese postali	800,00
4.1.7.	compensi e indennità per revisori	1.681,09
4.4.4.	IVA	3.950,00
	TOTALE	36.352,07

La somma prevista tra le partite di giro per l'anticipo e il successivo reintegro delle **minute spese** al D.S.G.A., è prevista – come gli scorsi anni – in € **500,00**.

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo.

Afferiscono quindi a questa aggregazione/voce tutte quelle attività (e relative spese) che – pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico – risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole.

L'aggregato è finanziato da:

A02 Progetto/attività - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

	<i>AVANZO ENTRATE</i>	
1.1	MIUR funzionamento didattico	10.169,73
	Genitori - Comitato	1.800,00
	Genitori per funzionamento	39,60
1.2	vincolato MIUR Piano Naz. Scuola digitale	0,02
	vincolato libri per comodato d'uso	985,30
	<i>COMPETENZA ENTRATE</i>	
2.1.1	Fondi MIUR per Funzionamento	6.000,00
	Totale risorse	18.994,65

Al momento vengono imputate a questo Aggregato le spese relative a:

A02	SPESE	
	<i>beni di consumo</i>	
2.1.1	carta	1.000,00
2.1.2.	cancelleria	1.450,00
2.1.3.	stampati	3.300,00
2.2.2.	pubblicazioni	985,30
2.3.9.	materiale informatico	2.759,35
2.3.11.	giocattoli	500,00
	<i>servizi da terzi</i>	
3.6.5.	manutenz. Hardware	3.000,00
3.7.1.	noleggio macchinari	3.000,00
	<i>altre spese</i>	
4.4.4.	IVA	3.000,00
	TOTALE	18.994,65

SPESE PER PROGETTI

P01- PROGETTI FINANZIATI DAI GENITORI

Il progetto comprende le attività non obbligatorie, con oneri a carico delle famiglie, che versano sul c.c.p. dell'Istituto un contributo pro-capite per ogni iniziativa. Eventuali alunni in difficoltà economiche, ma interessati alla partecipazione alle iniziative di seguito indicate, sono comunque ammessi alla frequenza delle attività.

La disponibilità totale del progetto ammonta a € **2.685,48** e deriva dall'Avanzo di Amministrazione 2016.

Tale somma sarà utilizzata sia per far fronte ad eventuali integrazioni delle quote di alunni in difficoltà economica sia per l'acquisto di materiale e sussidi che si rendessero necessari per lo svolgimento delle varie attività.

Corso di teatro denominato "Attori in prova", tenuto da esperta estranea all'Amministrazione, attrice di teatro specializzata in spettacoli per le scuole.

Nel mese di gennaio 2017, qualora si registrino le iscrizioni previste al corso saranno accertate le entrate del progetto e imputate le relative spese.

Corso di potenziamento di lingua inglese con Madrelinguista : è un'iniziativa rivolta agli alunni interessati di scuola secondaria di primo grado che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese. L'iniziativa sarà realizzata in orario pomeridiano con cadenza settimanale.

Nel mese di gennaio 2017, qualora si registrino le iscrizioni previste al corso saranno accertate le entrate del progetto e imputate le relative spese.

Progetto Olimpiadi della danza: è un'iniziativa rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado che si svolgerà in 10 lezioni presso il palazzetto dello sport di Rubiera.

Nel mese di gennaio 2017, qualora si registrino le iscrizioni previste al corso saranno accertate le entrate del progetto e imputate le relative spese.

Progetto Tedesco: si propone agli alunni di II e III della scuola secondaria di I grado e ha l'obiettivo di dare le basi per la conoscenza del Tedesco parlato.

Nel mese di gennaio 2017, qualora si registrino le iscrizioni previste al corso saranno accertate le entrate del progetto e imputate le relative spese.

P02 - PROGETTI FINANZIAMENTI VARI

Il progetto è finanziato da quanto confluente in avanzo di amministrazione:

P02	Progetto/attività - Progetti AUTONOMIA	
	<i>AVANZO ENTRATE</i>	
1.1	Genitori - Comitato	5.700,00
	Fondi MIUR per Patentino	473,79
	Regione Emilia Romagna - Concittadini	500,00
1.2	Comune per progetti	4.015,54
	TOTALE	10.689,33

Tali risorse saranno impegnate per le seguenti iniziative:

Supporto Tecnologico Didattico (DSA)

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni, genitori e personale che evidenziano problematiche relative all'installazione e all'utilizzo di software che vengono utilizzati per scopi didattici a scuola e a casa, in particolare si vogliono supportare gli alunni D.S.A., quelli diversamente abili, e più in generale tutta l'utenza scolastica.

L'iniziativa è interamente realizzata da docenti di ruolo in servizio nella stessa scuola, inoltre, per la docente referente impegnata nello sportello tecnologico, per il caricamento dei programmi nei p.c. personali degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, studenti con disabilità ed anche di prima alfabetizzazione, sono previste ulteriori ore di non docenza, fino a completo utilizzo delle risorse disponibili: € **3.000,00**.

Educazione alla Sicurezza Stradale –

E' un progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, per far acquisire una maggiore sensibilità e consapevolezza su regole e comportamenti della strada, fornendo anche indicazioni utili per un eventuale pronto intervento in caso di incidente. Non sono previsti oneri a carico dell'Istituto per gli esperti che interverranno: medico per nozioni sul pronto soccorso e Vigili Urbani.

Relativamente al cosiddetto "Patentino", non avendo più alcun valore gli attestati di frequenza prodotti dalle Istituzioni Scolastiche già a far data dal 19 gennaio 2013 (nota UST di Reggio E. n. 484/A29 del 22-1-2013), si è sospesa l'organizzazione dei corsi.

E' prevista la somma di € **473,79** da spendere sul materiale di cancelleria e/o sussidi che saranno necessari.

Educazione all' Affettività Scuola Secondaria di I grado–

E' un'iniziativa rivolta agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, imperniata sul tema dell'affettività e sulla sfera dei sentimenti; prevede tre interventi nelle classi dell'esperto, incontri iniziali e finali con gli insegnanti delle rispettive classi, oltre che serate iniziali e finali con i genitori; l'iniziativa – in fase di organizzazione – verrà realizzata nei mesi di febbraio/marzo 2017, per una spesa prevista in € **2.400,00**.

Progetto Affettività – classi quarte e quinte scuola primaria – la somma di € **4.815,54** sarà impegnata per la realizzazione di due percorsi nelle scuole primarie: uno analogo a quello della scuola secondaria, sul tema dell'affettività rivolto agli alunni delle classi quinte; l'altro rivolto agli alunni delle classi quarte come prevenzione alle varie forme di prevaricazione .

Sono in fase di completamento le organizzazioni dei progetti e l'individuazione degli esperti esterni che condurranno le iniziative.

P03 – FUNZIONI MISTE A.T.A.

Sarà stipulata la convenzione con l'Ente Locale per l'integrazione dei servizi mensa, accoglienza e vigilanza alunni e servizi extra, attivati in periodi di interruzione delle attività didattiche, svolte dai collaboratori scolastici.

Si apporterà la dovuta variazione al Programma Annuale all'accertamento delle somme dovute.
Risulta la rimanenza di € 0,65 dopo la liquidazione delle competenze spettanti per il decorso anno scolastico.

P04 - PROGETTI FINANZIATI DA FONDAZIONE MANODORI

Una scuola digitale per tutti – 2^ annualità

La somma presente ammonta ad € 222,68 quale economia dopo la realizzazione del progetto finanziato dalla Fondazione Manodori e gestito in Rete fra le Istituzioni Scolastiche del distretto denominata “Una scuola digitale per tutti – strumenti di intervento per alunni con bisogni speciali - 2^ annualità” per valorizzare al massimo il processo di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

P05– PROGETTI REALIZZATI DA PERSONALE DELL'ISTITUTO

La gestione “fuori bilancio” del Fondo dell'Istituzione Scolastica con il “cedolino unico” ha suggerito l'accorpamento su un unico progetto delle risorse non rientranti in quest'ultimo ma necessarie per la realizzazione dei progetti stessi finanziati principalmente dal F.I.S..

La somma iscritta sul Programma Annuale ammonta complessivamente a € 2.874,97 tutte derivanti dall'avanzo.

P05 Progetto/attività - Progetti Realizzati da Personale dell'Istituto

	<i>AVANZO ENTRATE</i>	
1.1	MIUR funzionamento NON vincolato	182,00
1.2	MIUR VINCOLATO per orientamento	1.257,00
	MIUR VINCOLATO per istruzione domiciliare	935,97
	vincolato COMUNE per mediazione culturale	500,00
	TOTALE	2.874,97

La somma risulta impegnata nel modo seguente:

P05	SPESE	
1.5.1	netto compensi NON a carico FIS	935,97
2.1.2.	cancelleria	182,00
3.2.1	Interpretariato e traduzioni	500,00
3.2.7	prestazioni profess. e specialistiche	1.257,00
	TOTALE	2.874,97

P06 - PON competenze e ambienti per l'apprendimento

Progetto : Aule aumentate dalla tecnologia: maestre ABCdigitale - PON 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015-36

Il PON Competenze e ambienti per l'apprendimento è stato attuato nel 2016 e presenta un avanzo di amministrazione di € 1.856,20 per l'anno 2017. Tale somma sarà principalmente impegnata per liquidare i compensi dovuti al personale per la realizzazione di tale progetto.

P06	SPESE	
1.10.1	incarichi conferiti a personale	1.470,00
6.3.11.	beni d'investimento - HARDWARE	386,20
	TOTALE	1.856,20

A questi che costituiscono i progetti più impegnativi dell'Istituto si aggiungono tutti quelli non meno importanti, che sono previsti nel Piano dell'Offerta Formativa 2016-2017 e tutte quelle attività di routine, ma che devono essere gestite al più alto livello professionale possibile per garantire il quotidiano e costante funzionamento dell'Istituto.

FONDO DI RISERVA

La previsione di € 450,00 risulta calcolata entro il 5% della dotazione finanziaria per l'anno 2017.

.....

Alla presente relazione sono allegati i modelli contabili previsti dalle norme vigenti, e cioè:

- Mod. A Programma Annuale
- Mod. B Schede illustrative finanziarie
- Mod. C Situazione amministrativa presunta/definitiva
- Mod. D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Mod. E Riepilogo per conti economici

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. Giacomo Squillante

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ersilia Buonocore

La presente relazione, su cui il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, è approvata all'unanimità dai componenti la Giunta Esecutiva e, come tale, farà parte integrante del Programma Annuale 2017.

Rubiera, 15 dicembre 2016

I componenti la Giunta Esecutiva

