

PROGRAMMA ANNUALE 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Visto il Decreto Interministeriale del 1° Febbraio 2001 n° 44;

Vista la C.M. n. 173 del 10/12/01

Vista la C.M. n. 118 DEL 30/10/02;

Visto il D.M. n. 21 del 01/03/07;

Considerata la nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 con la quale il MIUR – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – comunica in via preventiva le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2018 ai fini della predisposizione del programma annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2018;

Visto il PTOF di istituto la cui delibera di elaborazione è stata approvata nella seduta del Collegio dei Docenti del 19 ottobre 2017 e approvato nella parte riguardante gli aggiornamenti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 ottobre 2017;

predisporre

la relazione illustrativa del programma annuale per l'anno finanziario 2018 di seguito riportata.

La Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto dell' Istituto Comprensivo N.1 di Modena si è riunita il giorno 29 gennaio 2018 alle ore 18,00 per relazionare e predisporre gli atti per il Consiglio d'Istituto per la conseguente delibera.

Si premette alla relazione una breve descrizione relativa ai dati scolastici dell'istituto e alle politiche scolastiche in ambito organizzativo e didattico su cui si intendono investire le risorse del Programma annuale.

PRESENTAZIONE E COSTITUZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI

L'istituzione scolastica è articolata su 5 plessi di cui uno di scuola media e quattro di scuola primaria per un totale di 1282 alunni di cui 877 di scuola primaria e 405 di scuola media:

- 1) la scuola secondaria di primo grado plesso Cavour è composta da sei corsi dalla A alla F, per un totale di 18 classi con 406 alunni di cui n. 93 stranieri e n. 19 con disabilità;
- 2) la scuola primaria plesso Giovanni XXIII è composta da 18 classi per un totale di 413 alunni di cui 73 stranieri e n. 25 con disabilità;
- 3) la scuola primaria plesso Lanfranco di Cittanova è composta da 5 classi per un totale di 97 alunni di cui n. 13 stranieri e n. 7 con disabilità .
- 4) la scuola primaria plesso Menotti di Villanova è composta da 10 classi per un totale di 202 alunni di cui 13 stranieri e 7 con disabilità.
- 5) la scuola primaria plesso Anna Frank è composta da 6 classi per un totale di 141 alunni di cui n.13 stranieri e n.3 con disabilità.

L'organico di diritto per l'a.s. 2017/18 previsto dal MIUR è di 135 docenti di cui n. 38 di scuola media e 97 di scuola primaria.

L'organico del personale ATA prevede 23 unità così suddivise:

n.1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;

n. 6 assistenti amministrativi;

n. 16 collaboratori scolastici. Si fa presente che sull'organico dei collaboratori scolastici sono stati accantonati n. 5 posti di unità di personale, per cui è prevista una convenzione CONSIP per gli appalti di pulizia nei plessi della scuola primaria. L'importo per l'acquisto di servizi di pulizia viene annualmente determinato ed erogato dal MIUR nell'ambito delle risorse di funzionamento. Per il periodo gennaio-agosto 2018 la risorsa comunicata in via preventiva è di € 73.911,13 (nota prot. n. 19107 del 28.09.2017). Si evidenzia inoltre che rispetto ai 16 collaboratori scolastici previsti in organico di diritto risultano effettivamente in servizio n.15 unità poiché n.1 unità è distaccata presso gli uffici dell'UST di Modena.

Il processo di fusione e accorpamento di scuole appartenenti a due ordini diversi, primaria e secondaria, per dar vita ad un istituto comprensivo è stato attivato a far data dal 1° settembre 2014; un ulteriore processo di modifica della struttura del comprensivo è stato attivato dal 1° settembre 2016 con l'acquisizione del plesso di scuola primaria di Anna Frank a seguito della ristrutturazione dei comprensivi a livello comunale. Ciò ha comportato e comporta tuttora un grande impegno da parte di tutto il personale, con particolare carico per chi opera nella gestione organizzativa e amministrativo-contabile.

Il versante della didattica si pone l'obiettivo costante della costruzione di un curriculum verticale che sappia armonizzare e far dialogare primaria e secondaria, i due tasselli del primo ciclo di istruzione. Dialogo, confronto e partecipazione sono tuttora i cardini su cui ruota l'impianto dell'istituto comprensivo.

Diversi sono i progetti curriculari ed extracurriculari che potenziano l'offerta formativa e trovano spazio nel PTOF d'istituto. Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo N.1 di Modena nelle sue linee fondamentali, nonostante una attenta politica di contenimento, si è caratterizzato dall'apertura ai nuovi strumenti, che rendono più ricca l'informazione e più rapido l'apprendimento.

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'I.C. n. 1 è stato accuratamente tenuto in considerazione nella parte che elenca i progetti didattici curriculari ed extracurriculari che potenziano l'offerta formativa ai fini della predisposizione e previsione di spesa dell'esercizio 2018.

I progetti del Piano Operativo Nazionale –Fondo Sociale Europeo : Pon Inclusione ” Orienting my Future” e Pon Competenze di Base “Potenziamo il Futuro” hanno portato entrate per €89761,20. Gli FSE sono percorsi formativi registrati in una piattaforma detta GPU 2014-2012 che permette la raccolta strutturata di dati, consentendo alti livelli di trasparenza , comunicazione, condivisione. mentre il PON –FESR “Innova Scuola” potenzierà le attrezzature tecnologiche dell'IC per un importo pari a € 22.000. I fondi provenienti dalla Comunità europea intendono colmare il divario esistente tra le regioni più ricche da quelle più in difficoltà. Inoltre i progetti del MIUR “Atelier delle Stelle” € 15.000, Le STEM si imparano d'estate “Becoming a Scratcher” € 10.000, intendono potenziare le competenze digitali degli allievi e infine Campus Residenziali € 20.000 (attività ludico ricreative in montagna), arricchiscono in maniera significativa l'offerta anche extra curricolare dell'Istituto.

Il Programma Annuale 2018 risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici ed organizzativi del P.T.O.F rivolti ad una idea comune di Comprensivo e ad una idea comune di attività progettuali curriculari, extra curriculari, educative, organizzative in conformità al DPR 275/99 (Regolamento dell'Autonomia).

L'avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio 2017, determinabile in via definitiva alla data di predisposizione del programma annuale, ammonta a € **268.140,23** così articolato:

- VINCOLATI € 158.496,79

somma costituita da economie con vincolo di destinazione

Si fornisce un prospetto dettagliato della composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato:

ECONOMIE VINCOLATE SU ATTIVITA'		25.860,84	SCUOLA	ENTRATE
A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.274,14	Servizi pulizia	PRIMARIA	MIUR
A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.542,00	Acquisto libri in comodato d'uso	PRIM/SEC	MIUR/COMUNE
A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44,70	Orientamento	SECOND	MIUR

ECONOMIE VINCOLATE SU PROGETTI		132.635,95	SCUOLA	ENTRATE
P01 BISOGNI SPECIFICI ALUNNI DISABILI	843,15	libri, abbonamento riviste, sussidi	PRIM/SEC	MIUR
P02 LETTURA SCUOLA MEDIA	0,00	esperto esterno	SECOND	GENITORI
P03 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTR.	0,99	ditte servizi trasporti	PRIM/SEC	GENITORI
P04 AGENDA 21-AMBIENTE-MUSA	2.165,62	acquisto materiale	PRIM/SEC	COMUNE
P06 BANDO FONDAZIONE CA.RI.MO.	8.253,53	personale interno, esterno, attrezzature	PRIMARIA	FONDAZIONE CA.RI.MO.
P10 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	2.616,39	Ditte trasporti, attrezzature sportive	SECOND	MIUR E FONDAZIONE CA.RI.MO.
P13 LEGALITA' PARLIAMONE	457,80	esperto esterno	PRIM/SEC	COMUNE
P14 FUNZIONI MISTE SPESE COLLAB.SC.	0,27	collaboratori scolastici servizi ausiliari	PRIMARIA	COMUNE
P15 FISICA SOGNANTE	0,00	esperto esterno	SECOND	GENITORI
P17 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	6,50	esperti esterni	PRIMARIA	COMUNE + GENITORI
P18 LABORATORI DIDATTICI MEDIA	2.635,14	Progetti da definire	SECOND	GENITORI
P19 LABORATORI DIDATTICI PRIMARIA	3.560,06	Progetti da definire	PRIMARIA	GENITORI
P20 MUSICOTERAPIA GIOVANNI XXIII	39,73	esperto interno	PRIMARIA	COMUNE
P23 ED.MUSICALE GIOVANNI+MENOTTI	3,55	esperto esterno	PRIMARIA	COMUNE + GENITORI
P24 FUNZIONI MISTE PROGETT.NE DIDATT.	1.640,59	personale docente interno	PRIMARIA	COMUNE
P26 POTENZIAMENTO FRANCESE E INGLESE PLESSO CAVOUR	0,90	esperto esterno/associazioni	SECOND	GENITORI
P27 PROGRAMMA ERASMUS	2.928,10	personale interno	PRIM/SEC	INDIRE
P28 BECOMING A SCRATCHER	4.236,62	personale interno, esterno, attrezzature	PRIM/SEC	MINISTERO PARI OPPORT.
P29 PON FESR INNOVASCUOLA	22.000,00	personale interno ,attrezzature	PRIM/SEC	MIUR.
P30 ATELIER CREATIVI/ATELIER STELLE	15.000,00	personale interno ,attrezzature	PRIM/SEC	MIUR.
P31 PON FSE ORIENTING MY FUTURE	44.856,00	personale interno ,esperti esterni	PRIM/SEC	MIUR.
P32 SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI	20.000,00	personale interno ,esperti esterni	SECOND	MIUR.
P53 CANTIERE SCUOLA	182,20	personale interno	SECOND	BILANCIO + COMUNE + FONDAZIONE S.FILIPPO NERI
P55 FORMAZIONE E AGGORNAMENTO	1.208,81	Enti per la formazione, Associazioni, esperti esterni	PERSONALE DELLA SCUOLA	MIUR

NON VINCOLATI € 109.643,44

ECONOMIE NON VINCOLATE SU ATTIVITA'		58.741,33
A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		50.208,25
A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO		8.533,08
ECONOMIE DA Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		50.902,11
RESIDUI ATTIVI DA MIUR	Ex DD3 ore eccedenti 2009 € 10.929,51	24.605,58
	Ex DD3 stip. supplenti 2009 € 432,32	
	Ex DD3 finanz.to applati pulizia 2011 € 13.242,75	
RISORSE SPENDIBILI DA Z01		26.926,53

Tanto premesso si predispone il Programma Annuale esercizio Finanziario 2018 nelle seguenti risultanze:

PARTE PRIMA:

E N T R A T E

Aggregato 01- Avanzo di Amministrazione

1	- Non Vincolato	€ 109.643,44
2	- Vincolato	€ 158.496,79

Totale Aggregato 01 - avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 € 268.140,23

Aggregato 02- Finanziamenti dello Stato

Conto 01 – Dotazione ordinaria: € 95.466,13

Nota MIUR prot.n. 19107 del 28 settembre 2017 “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento didattico ed altre voci del programma annuale 2018”.

Finanziamento funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio/agosto 2018 € 21.554,80

- di cui € 685,63 destinati agli alunni disabili

Finanziamento per contratti di pulizia periodo gennaio/agosto 2018 € 73.911,33

Conto 04 – Altri Finanziamenti Stato vincolati: € 44.905,20

Finanziamento PON FSE Competenze di base Progetto “POTENZIAMO IL FUTURO”

Totale Aggregato 02 in PA 2018- Finanziamenti Statali € 140.371,33

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione € 0

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali ed altre Istituzioni Pubbliche

Conto 01 – Unione Europea € 0

Conto 02 – Provincia non Vincolati € 0

Conto 03 – Provincia Vincolati € 0

Conto 04 - Comune non vincolati € 7.317,00*Finanziamento Comune – da Convenzione Funzionamento scuole dell'obbligo € 7.317,00*

Sulla base dell'accordo tra le scuole dell'obbligo e il Comune di Modena denominato "Patto per la scuola" ogni anno scolastico l'ente comunica l'importo assegnato per le forniture dovute alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di cui all'art.3 della legge 23/96.

Per il corrente anno in sede previsionale nell'esercizio 2017 era stato programmato ed accertato un contributo di € 17.628,00; successivamente l'ente ha comunicato un contributo complessivo di € 24.945,00 destinato ai cinque plessi dell'istituto. Conseguentemente è stato inserito in questa voce l'importo ulteriore superiore per € 7.317,00 a quanto previsto nel precedente esercizio.

Conto 05 - Comune vincolati € 15.375,55*Finanziamento Comune – da accordo servizi ausiliari a.s. 17/18 € 14.400,00*

Come previsto dall'accordo tra le scuole dell'obbligo e il Comune di Modena per la gestione integrata dei servizi ausiliari ogni anno l'ente eroga un finanziamento destinato al compenso dovuto ai collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pre scuola attivate nei plessi di primaria. Per il corrente anno con nota del Comune del 10.01.2018 è stato comunicato l'importo del finanziamento per i servizi svolti nel 17/18.

Contributo Comune – assistenza informatica a.s. 17/18 € 975,55

Con nota del Comune sopra citata è stato comunicato l'importo di un acconto del contributo che verrà erogato nel 2018 per assistenza informatica.

Conto 06 - Altre Istituzioni € 0**Totale Aggregato 04-Finanziamenti Enti Territoriali e Istituzioni € 22.692,55****Aggregato 05 – Contributi da privati**

L'elargizione dei fondi da parte delle famiglie degli alunni di scuola primaria e media è quantificabile sulla base della quota di € 30,00 da versare all'atto della regolarizzazione dell'iscrizione, entro il mese di luglio.

Nel corso dell'anno finanziario 2018 come per quelli precedenti si auspica di integrare le voci di spesa che prevedono un ampliamento dell'offerta formativa con fondi dei genitori, per permettere alla scuola di aggiungere ulteriori sussidi didattici nelle classi e nei laboratori. Un grande merito in questo senso va riconosciuto alle famiglie per lo sforzo dimostrato nei confronti dell'Istituzione scolastica ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa.

I contributi delle famiglie, sia da quota di iscrizione che da quota elargita dal Comitato Genitori per i progetti, sono da considerarsi del tutto vincolati al P.T.O.F. e alle linee di programmazione che la Giunta Esecutiva e il Consiglio d'Istituto definiscono in sede di predisposizione del piano annuale, vedi ad esempio la pianificazione dei progetti che prevedono una spesa di un esperto esterno. Poiché tutte le attività previste nel piano annuale potranno essere realizzate solo in seguito all'effettiva erogazione di tali contributi, in fase previsionale è stata iscritta la sola somma per la copertura della polizza assicurativa per il successivo anno scolastico; al momento della effettiva erogazione di ulteriori contributi si procederà alle conseguenti variazioni di bilancio.

AGGREGATO 05 - Conto 01 – contributi da famiglie non Vincolati € 0**AGGREGATO 05 - Conto 02 – contributi da famiglie Vincolati****€ 7.595,00***Contributi volontari famiglie vincolati da iscrizioni**Contributi previsti (€ 7,00 pro-capite) per 1085 unità**Assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni***€ 7.595,00***Importo presunto per la spesa dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile a carico degli studenti.***AGGREGATO 05 - Conto 03 – Altri contributi da privati non vincolati € 0****AGGREGATO 05 - Conto 04 – Altri contributi da privati vincolati € 0****Totale Aggregato 05 – Contributi da privati € 7.595,00****Aggregato 07– Altre entrate € 0****TOTALE ENTRATE € 438.799,11****Aggregato 99 - Reintegro anticipo al Direttore Servizi generali e amm.vi**

Si iscrive la cifra di €. 300,00 che rappresenta una partita di giro.

Totale Aggregato 99- Reintegro anticipo al Direttore Servizi gen.li e amm.vi € 200,00

PARTE SECONDA

USCITE

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La voce 01 viene suddivisa nelle seguenti sottovoci:

- ◆ 01 Eventuali spese di personale (es. servizio collab.scolastici seggi elettorali)
- ◆ 02 Beni di consumo
- ◆ 03 Servizi Tecnici
- ◆ 04 Spese amministrative
- ◆ 07 Spese bancarie
- ◆ 08 Rimborsi

	Attività	Av.Amm.	Stato	Enti locali	Privati	Totale
01	Eventuali spese di personale/nessuna previsione					
02	Acquisto di: carta, cancelleria,stampati per uffici, registri per esami e diplomi; riviste e testi di consultazione amministrativa (Bergantini Rassegna Normativa, Scuola e Amministrazione);toner per stampanti uffici, software per registro elettronico; materiale informatico, tecnico-specialistico, sanitario e di pulizia	17.508,25	6.069,17			23.577,42
03	Servizi tecnici: assistenza informatica (sito web istituto, impianti wi-fi e postazioni uffici) contratto fotocopiatori uffici, manutenzione straordinaria software e hardware, caone di telefonia fissa, prestazioni medico scolastico, servizi di pulizia Manutencoop, assicurazione infortuni e RC	48.274,14	73.911,33		7.595,00	129.780,47
04	Spese amministrative: spese postali, rimborso spese per revisori a scuola capofila, partecipazione a reti di scuole (RISMO-Rete di Ambito-Rete Formazione PON)	6.700,00				6.700,00
06	Beni di investimento: acquisto attrezzature e arredi		14.500,00			14.500,00
07	Spese tenuta conto (conto corrente bancario)	2.000,00				2.000,00
08	Eventuali rimborsi/nessuna previsione					
	Reintegro anticipo al Direttore dei Servizi G.A. Partita di giro*					
Totale		74.482,39	94.480,50		7.595,00	176.557,89

* Non compare nel Mod. A

Totale spesa A01 - Funzionamento Amministrativo Generale € 176.557,89

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

	Attività	Av.Amm.	Stato	Enti locali	Privati	Totale
02	Spesa materiale didattico e di laboratorio: carta, stampati, fotocopie, , tessere per copie, materiale tecnico specialistico, materiale informatico laboratorio di informatica; materiale laboratori chimica e fisica; acquisto libri, riviste, testi in comodato d'uso	3.619,78		8.292,55		11.912,33
03	Manutenzione tecnica ed informatica dei laboratori; manutenzione della rete wi-fi; contratti assistenza fotocopiatrici plessi primaria	3.544,70				3.544,70
06	Beni di investimento/acquisto attrezzature	9.955,30				9.955,30
Totale		17.119,78		8.292,55		25.412,33

Totale spesa A02 - Funzionamento Didattico Generale € 25.412,33

PROGETTI POF

	Av.Amm.ne	Competenza	Totale
P01 BISOGNI SPECIFICI ALUNNI DISABILI	843,15	685,63	1.528,78
P02 LETTURA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00
P03 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTR.	0,99	0,00	0,99
P04 AGENDA 21-AMBIENTE-MUSA	2.165,62	0,00	2.165,62
P06 BANDO PRIMARIA FONDAZIONE CA.RI.MO.	8.253,53	0,00	8.253,53
P10 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	2.616,39	0,00	2.616,39
P13 LEGALITA' : PARLIAMONE	457,80	0,00	457,80
P14 FUNZIONI MISTE SPESE COLLAB.SCOLASTICI	0,27	14.400,00	14.400,27
P15 FISICA SOGNANTE	0,00	0,00	0,00
P17 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	6,50	0,00	6,50
P18 LABORATORI DIDATTICI MEDIA	2.635,14	0,00	2.635,14
P19 LABORATORI DIDATTICI PRIMARIA	3.560,06	0,00	3.560,06
P20 MUSICOTERAPIA GIOVANNI XXIII	39,73	0,00	39,73
P23 ED.MUSICALE GIOVANNI+MENOTTI	3,55	0,00	3,55
P24 FUNZIONI MISTE PROGETT.NE DIDATT.	1.640,59	0,00	1.640,59
P26 POTENZIAMENTO FRANCESE INGLESE MEDIA	0,90	0,00	0,90
P27 PROGRAMMA ERASMUS	2.928,10	0,00	2.928,10
P28 BECOMING A SCRATCHER	4.236,62	0,00	4.236,62
P29 PON FESR INNOVASCUOLA	22.000,00	0,00	22.000,00
P30 ATELIER CRESTIVI STELIER DELLE STELLE	15.000,00	0,00	15.000,00
P31 PON FSE ORIENTING MY FUTURE	44.856,00	0,00	44.856,00
P32 SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI	20.000,00	0,00	20.000,00
P33 PON FSE COMPETENZE DI BASE	0,00	44.905,20	44.905,20
P53 LA CASA DELL'APPRENDIMENTO	182,20	0,00	182,20
P55 FORMAZIONE E AGGORNAMENTO	8.208,81	0,00	8.208,81
TOTALE	139.635,95	59.990,83	199.626,78

N.B. per la descrizione dettagliata dei progetti si rimanda alle schede di sintesi allegate alla relazione

Fondo di Riserva € 300,00

Totale uscite € 401.897,00

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 36.902,11

Totale a pareggio € 438.799,11

Modena, 29 gennaio 2018

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

Dott.ssa Carla Malaguti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Concetta Ponticelli