



MINISTERO DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRESIVO 1 MODENA
Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA Tel: 059/331373 - Fax: 059/824135
Cod. Fisc.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V
e-mail: moic84100v@istruzione.it casella PEC: MOIC84100V@PEC.ISTRUZIONE.IT



PROGRAMMA ANNUALE

2019

(RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA)

L'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI MODENA è nato nel 2014 a seguito della riorganizzazione della rete del 1^ ciclo di istruzione. Tale organizzazione è finalizzata a rafforzare la formazione di base attraverso la costruzione di un curriculum formativo verticale ritenuto maggiormente corrispondente al bisogno di continuità didattica e di orientamento agli studi successivi. Nell'ultimo triennio si è realizzato un piano di investimenti e di risorse provenienti da progetti MIUR e Fondi della Comunità Europea e del Comitato Genitori per implementare e rinnovare le dotazioni tecnologiche della scuola. Di conseguenza, diverse aule risultano dotate di LIM o di pc con videoproiettori; sono stati ammodernati i Laboratori informatici, è stato impiantato ex novo un Atelier Digitale; sono in corso di allestimento 2 biblioteche digitali nel plesso Cavour e nel plesso Giovanni XXIII.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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/prolungato (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/prolungato (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			7	7	151			153	153	6	+2	0
Seconde			7	7	150			151	151	9	+1	0
Terze			7	7	158			159	159	11	+1	0
Quarte			9	9	188			187	187	6	-1	0
Quinte			8	8	170			169	169	11	-1	0
Pluriclassi												
Totale	0	0	38	38	817			819	819	43	+2	0
Prime		6		6	145		146		146	9	+1	0
Seconde		6		6	128		128		128	1	0	0
Terze		6		6	135		133		133	13	-2	0
Pluriclassi				0							0	0
Totale	0	18	0	18	408	0	407	0	407	23	-1	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
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	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
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	155
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	28

La stesura del Programma annuale 2019 presenta peculiarità che lo caratterizzano rispetto ai precedenti programmi annuali; infatti esso si colloca alla fine di un modello di programmazione delle attività didattico - formative con scadenza annuale all'inizio di un modello di programmazione con scadenza triennale, motivo dell'introduzione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ai sensi della L.107/2015, art. 1, cc.12-19.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente Scolastica con proprio atto di indirizzo.

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 17 dicembre 2018 delibera n. 2 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 nella seduta del 18/12/2018.

Il Programma Annuale ha, come è noto, la finalità di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano dell'Offerta Formativa, realizzando la corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Nel presente Programma confluiscono le necessità del piano delle attività dell' a.s. 2018-2019 e le prospettive delineate nel PTOF 2019/2022, sulla base dell'impegno dell'istituzione di scolastica di dare continuità o di dare avvio ad azioni di progettazione didattica, sostenute da azioni organizzative e inerenti l'acquisizione di beni strumentali, con respiro triennale, nella logica di medio-lungo periodo che è appunto richiesta dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento, contenuto nel PTOF stesso.

Il quadro delle entrate è il punto di riferimento intorno al quale viene definito il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'esercizio finanziario. Tutte le risorse disponibili relative all'anno 2019 sono state destinate alle attività e ai progetti deliberati nel POF per realizzare obiettivi didattici ed educativi, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale.

L'intenzione operativa è quella di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strumentali presenti con l'obiettivo di:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, in coerenza con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il conseguente Piano di Miglioramento;
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF, adottando le metodologie pedagogiche specifiche, e innestando tali linee programmatiche e le azioni didattico-formative nella nuova logica del PTOF;
- Favorire iniziative di un'offerta qualificata;
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare livelli di educazione, formazione, orientamento rispondenti alla personalità ed alle potenzialità di ogni studente.

La scuola dell'autonomia deve disporre di un'offerta articolata sotto tutti gli aspetti pur se quello educativo didattico riveste un'importanza fondamentale.

I cardini del Progetto educativo – didattico, individuati nell'Atto di Indirizzo del DS e recepiti dal Ptof triennio 2019/22 dell'Istituto sono:

- favorire la formazione della persona e del cittadino
- educare alla cultura della legalità, della solidarietà e della diversità;
- affrontare i problemi dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico;
- Favorire la promozione dell'accoglienza
- Sviluppare una scuola quale centro di cultura permanente, di formazione e sperimentazione;
- Consolidare azioni di Orientamento in uscita, per consentire agli studenti ed alle famiglie di avere contezza di quelle che sono le possibilità formative offerte dal territorio in riferimento ai talenti degli alunni.
- Avviare una flessibilità didattica per la realizzazione di percorsi formativi attraverso l'innovazione didattica e tecnologica;

Nello specifico gli aspetti didattici dovranno promuovere:

- Il potenziamento della conoscenza delle Lingue straniere, dell'inglese e del francese nella scuola secondaria anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;
- un approccio didattico che comprenda metodologie innovative che privilegino la didattica laboratoriale e per competenze;

Le attività previste

- Attività di supporto psicologico alle problematiche dell'adolescenza;
- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulle nuove metodologie didattiche come il PBL
- attività di coding
- attività di valorizzazione delle eccellenze
- attività per il superamento delle differenze di genere.

Va precisato che i principi fondamentali di efficienza ed efficacia a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola. Ispirano, inoltre, la complessa attività della nostra Istituzione scolastica i principi imprescindibili di trasparenza, imparzialità, regolarità, integrazione e accoglienza.

Il Programma Annuale è la traduzione contabile delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il nuovo *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* (Decreto 28 agosto 2018, n.129) prevede infatti la traduzione e trasposizione in termini finanziari delle indicazioni progettuali presenti nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'offerta Formativa).

L'Istituzione Scolastica predispone un programma di progetti che corrispondono alle proprie necessità modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli allievi e alle esigenze gestionali ed amministrative.

Le sintesi illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra il P.T.O.F. ed il Programma Annuale, in quanto forniscono i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie, che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale. Esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale .

Già a partire dall'anno scolastico 2017/2018, ai sensi della Legge 107, Art. 1 c 7 è stato riorganizzato l'impianto progettuale dell'ampliamento dell'offerta formativa, tenendo conto delle priorità e dei Traguardi del RAV e del PDM. Sono state individuate in seno al Collegio dei docenti degli ambiti prioritari all'interno dei quali inserire le varie proposte progettuali dei docenti. Questo impianto organizzativo ha diversi vantaggi: da una lato consente allo staff di Dirigenza di monitorare con tempestività la coerenza e la corrispondenza delle attività progettuali con le priorità e i traguardi del Rav e le direttrici del Piano di miglioramento; dall'altro evita la frammentarietà e la disorganicità dell'offerta formativa.

Gli ambiti individuati per l'anno scolastico 2018/2019 sono i seguenti:

1. Didattica digitale;
2. Orientamento in uscita
3. Potenziamento delle competenze espressive;
4. Inclusione
5. Lingue straniere

Sono organizzati momenti di condivisione allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti sulla necessità di un monitoraggio sistemico delle attività proposte, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza operativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Così ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi e riferibili alle schede finanziarie.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi del Nuovo Regolamento di Contabilità. Sono state seguite le indicazioni contenute nella Nota MIUR Prot. n° 19270 del 28/09/2018 relativa alle precisazioni sulla predisposizione del Programma Annuale 2019.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili trasparenti, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Nel Programma Annuale per l'A.F. 2019 l'aggregato di entrata di maggiore consistenza, come più avanti illustrato, è costituito dall'avanzo di amministrazione di € 331.078,02 (di cui € 101.276,18 non vincolato ed € 229.801,84 vincolato).

L'avanzo non vincolato è stato utilizzato per le attività connesse al funzionamento generale, amministrativo e didattico, mentre per quanto riguarda l'avanzo vincolato, le economie verificatesi negli esercizi precedenti sulle assegnazioni con vincolo di destinazione, sono state di regola riutilizzate per le attività ed i progetti cui erano originariamente destinate.

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	331.078,02
	01	Non vincolato	101.276,18
	02	Vincolato	229.801,84
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	102.659,32
	01	Dotazione ordinaria	92.659,32
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.860,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

	03	Comune non vincolati	24.460,00
	04	Comune vincolati	14.400, 00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	9.855,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.595,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.260,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	

	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	482.452,34
Livello 1	Livello 2	SPESE	<i>(Importi in euro)</i>
A		Attività amministrativo-didattiche	257.639,64
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	114.174,58
	A02	Funzionamento amministrativo	80.332,74
	A03	Didattica	37.782,54
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.349,78
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	192.610,59
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	86.861,09
	P.1.1	Atelier creativi: Atelier delle stelle	81,35
	P.1.2	Piano Nazionale per la Scuola Digitale	12.000,00
	P.1.3.	EX P 33 PON FSE "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/2017	43.302,69
	P.1.4.	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM	5.156,39
	P.1.5	EX P 38 PON FSE "ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO" AVVISO 2999/2017	23.714,70
	P.1.6	EX P 29 PON FSE "REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI" AVVISO 12810/2015	2.605,96
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.292,48
	P.2.1	Bando Scuola Primaria Fondazione CA.RI.MO.	7.391,30
	P.2.2	EX P31 PON FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/16	6.534,03
	P.2.3	Spazi territoriali e Campus residenziali	0,02
	P.2.4	EX P35 PON FSE "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427/2017	28.990,04
	P.2.5	Progetto di gestione sociale "Insieme si può"	2.644,64
	P.2.6	Sportello scolastico di ascolto	661,12
	P.2.7	Scuola Sport nella scuola primaria	2.324,80
	P.2.8	Affettività nella scuola primaria	4.281,46
	P.2.9	Musica nella scuola primaria	1.047,57
	P.2.10	EX P 34 PON FSE "COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE" AVVISO 3340/2017	29.971,50
	P.2.11	EX P 36 PON FSE "COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA" Modulo Moving on AVVISO 3504/2017	10.764,00
	P.2.12	EX P 37 PON FSE "COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA" Modulo Modena Glocal AVVISO 3504/2017	5.682,00
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	1.050,00

	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA	1.050,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	4.407,02
	P.5.1	Giochi Sportivi Studenteschi – US.T. Modena	4.407,02
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	450.550,23
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	31.902,11
		Totale a pareggio	482.452,34

ENTRATE

LIVELLO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto dal modello C è dato dalla somma delle economie risultanti dalle Varie attività e progetti più il fondo Z01 ancora disponibile e il fondo di riserva. L'avanzo così determinato è di **€ 331.078,02**

L'avanzo di amministrazione è così formato:

ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI	EURO
Economia finanziamento funzionamento amministrativo non vincolato	61.709,75
Economia finanziamento funzionamento amm.vo vincolato per appalto servizi pulizia	24.273,97
Economia finanziamento funzionamento didattico non vincolato	7.625,04
Economia finanz.to funz.to didattico vincolato per acquisto libri in comodato d'uso	1.113,14
Economia finanz.to funz.to didattico vincolato per attività di orientamento scolastico	324,14
Economia finanziamento vincolato per acquisto materiale per alunni h	821,13
Economia versamenti alunni viaggi di istruzione a.s.2017/18	300,49
Economia progetto di educazione ambientale	2.559,09
Economia progetto Bando Scuola 2018 Fondazione Cassa Risparmio di Modena	7.391,30
Economia progetto Giochi Sportivi Studenteschi /Uff. Scol. Territoriale Modena	4.407,02
Economia Progetti di Gestione Sociale: Insieme si può	2.644,64
Economia progetto affettività nella scuola primaria	81,46
Economia sportello scolastico di ascolto	661,12
Economia progetti di educazione musicale nella scuola primaria	1.047,57
Economia progetto Scuola Sport nella scuola primaria	2.324,80
Economia Programma ERASMUS	25.049,29
Economia Progetto "In estate si imparano le STEM"	5.156,39
Economia ex P29 Progetto PON 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2017-33 "Realizzazione Ambienti Digitali" avviso 12810/2015	2.605,96
Economia Progetto "Atelier creativi: Atelier delle stelle"	81,35

<i>Economia ex P31 Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-1 "Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/2016</i>	6.534,03
<i>Economia Progetto "Spazi territoriali e Campus residenziali"</i>	0,02
<i>Economia ex P33 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-159 "Competenze di base" avviso 1953/2017</i>	43.302,69
<i>Economia ex P34 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-151 "Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017</i>	29.971,50
<i>Economia ex P35 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-62 "Patrimonio culturale" avviso 4427/2017</i>	28.990,04
<i>Economia ex P36 Progetto PON 10.2.2. A-FSEPON-EM-2018-33 "Competenze di cittadinanza europea Modulo Moving on" avviso 3504/2017</i>	10.764,00
<i>Economia ex P37 Progetto PON 10.2.2. A-FSEPON-EM-2018-33 "Competenze di cittadinanza europea Modulo Modena Glocal" avviso 3504/2017</i>	5.682,00
<i>Economia ex P38 Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-25 "Orientamento formativo e ri-orientamento" avviso 2999/2017</i>	23.714,70
<i>Economia non vincolata da progetti di formazione e aggiornamento del personale</i>	39,28
TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI	229.801,84
TOTALE FINANZ. NON VINCOLATI	101.276,18
FONDO DI RISERVA	//
ECONOMIE Z01 – Disponibilità da programmare	31.902,11
DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	331.078,02

LIVELLO 01/01 NON VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione non vincolato deriva da:

- Economie di aggregati e progetti avvenute nel corso dell'anno 2018 € 69.074,07
- Fondo di riserva € 300,00
- Avanzo non vincolato in Z01 € 31.902,11

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO

€ 101.276,18

Le economie presunte del 2019 senza vincolo di destinazione sono state così destinate:

<i>EURO</i>	<i>Utilizzato</i>
6.839,28	A01-2
10.767,07	A02-2
23.824,39	A02-3
6.203,29	A02-4
14.115,00	A02-5
4.625,04	A03-2
3.000,00	A03-3
69.374,07	

LIVELLO 01/02 VINCOLATO

L'avanzo vincolato deriva come già indicato, e va ad aumentare la disponibilità degli aggregati o dei progetti a cui si riferisce.

- Economie vincolate di aggregati e progetti avvenute nel corso dell'anno 2018 € 229.801,84

TOTALE AVANZO VINCOLATO

€ 229.801,84

Il reimpiego nel 2019 delle economie presunte verificatesi sulle assegnazioni con vincolo di destinazione è realizzato come di seguito:

<i>ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI</i>	<i>EURO</i>	<i>Utilizzato</i>
<i>Economia finanziamento funzionamento amministrativo vincolato per appalto servizi pulizia</i>	24.273,97	A01.1
<i>Economia finanz.to funz.to didattico vincolato per acquisto libri in comodato d'uso</i>	1.113,14	A03.1
<i>Economia finanziamento vincolato per acquisto materiale per alunni h</i>	821,13	A03.4
<i>Economia finanz.to funz.to didattico vincolato per attività di orientamento scolastico</i>	324,14	A03.6
<i>Economia progetto di educazione ambientale</i>	2.559,09	A03.7
<i>Economia Programma ERASMUS</i>	25.049,29	A05.1
<i>Economia versamenti alunni viaggi di istruzione a.s.2017/18</i>	300,49	A05.2
<i>Economia Progetto "Atelier creativi: Atelier delle stelle"</i>	81,35	P01.1
<i>Economia ex P33 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-159 "Competenze di base" avviso 1953/2017</i>	43.302,69	P01.3
<i>Economia Progetto "In estate si imparano le STEM"</i>	5.156,39	P01.4
<i>Economia ex P38 Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-25 "Orientamento formativo e ri-orientamento" avviso 2999/2017</i>	23.714,70	P01.5
<i>Economia ex P29 Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-33 "Realizzazione Ambienti Digitali" avviso 12810/2015</i>	2.605,96	P01.6
<i>Economia progetto Bando Scuola 2018 Fondazione Cassa Risparmio di Modena</i>	7.391,30	P02.1
<i>Economia ex P31 Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-1 "Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/2016</i>	6.534,03	P02.2
<i>Economia Progetto "Spazi territoriali e Campus residenziali"</i>	0,02	P02.3
<i>Economia ex P35 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-62 "Patrimonio culturale" avviso 4427/2017</i>	28.990,04	P02.4
<i>Economia Progetti di Gestione Sociale: Insieme si può</i>	2.644,64	P02.5
<i>Economia sportello scolastico di ascolto</i>	661,12	P02.6
<i>Economia progetto Scuola Sport nella scuola primaria</i>	2.324,80	P02.7
<i>Economia progetto affettività nella scuola primaria</i>	81,46	P02.8
<i>Economia progetti di educazione musicale nella scuola primaria</i>	1.047,57	P02.9
<i>Economia ex P34 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-151 "Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017</i>	29.971,50	P02.10
<i>Economia ex P36 Progetto PON 10.2.2. A-FSEPON-EM-2018-33 "Competenze di cittadinanza europea Modulo Moving on" avviso 3504/2017</i>	10.764,00	P02.11
<i>Economia ex P37 Progetto PON 10.2.2. A-FSEPON-EM-2018-33 "Competenze di cittadinanza europea Modulo Modena Glocal" avviso 3504/2017</i>	5.682,00	P02.12
<i>Economia progetto Giochi Sportivi Studenteschi /Uff. Scol. Territoriale Modena</i>	4.407,02	P05.1
TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI	229.801,84	

LIVELLO 02 – FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Non si prevede alcun finanziamento.

LIVELLO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

LIVELLO 03/1 – DOTAZIONE ORDINARIA

La Nota prot.n.19270 del 28/09/2018 del M.P.I. detta le istruzioni per la compilazione del programma Annuale 2019.

La Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole. Il comma 11 della legge sopramenzionata dispone che il M.I.U.R. provvede entro il mese di settembre alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il M.I.U.R. comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa relativa al periodo tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento.

Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 è la revisione e l'aggiornamento con decreto del M.I.U.R. dei criteri e dei parametri per il calcolo dei fondi di funzionamento amministrativo-didattico nelle scuole. In particolare con il D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico.

Il D.M. n.834 del 15 ottobre 2015, in attuazione del comma 39 della Legge 107 del 13 luglio 2015, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici e licei.

Il Ministero per l'anno 2019, stabilisce per ogni scuola una risorsa finanziaria massima alla quale ogni istituzione può fare riferimento. Per L'Istituto Comprensivo N.1 di Modena la somma alla quale si può fare affidamento per l'anno 2019 ammonta a €92.659,32.

CALCOLO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Ai sensi della legge 107/2015 con la nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 del M.P.I. sono stati comunicati gli importi delle risorse finanziarie mese a disposizione per la programmazione relativa al periodo Gennaio/Agosto 2019.

Quota per alunno	€ 16.213,33
Quota per alunno (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) Assegnazione 8/12 2019	
Quota Fissa per Istituto	€ 1.333,33
Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) $2.000,00/12 \times 8 = 1.333,33$	
Quota per Sede Aggiuntiva	€ 533,33
Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) $200,00/12 \times 8 = 133,33 \times 4$	
Quota per alunni diversamente abili	€ 620,00
Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) Assegnazione 8/12 2019	
Quota per Classi terminali della Scuola secondaria di I grado	€ 48,00
Quota fissa come da tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) Quota di €. 20,00 x numero classi quinte 6 = 120,00 $120,00/12 \times 8 = 80,00$	
TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO Periodo Gennaio/Agosto 2019	€ 18.747,99

COMPENSO REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE CAPOFILA Periodo Gennaio/Agosto 2019	€ 0,00
---	--------

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015	€. 0,00
---	---------

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE	€. 73.911,33
--	--------------

TOTALE LIVELLO 03/1 DOTAZIONE ORDINARIA	€ 92.659,32
--	--------------------

LIVELLO 03/2 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

LIVELLO 03/3 – FINANZIAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ex. L.440/97)

LIVELLO 03/4 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

LIVELLO 03/5 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DELLO STATO

Non si prevede alcun finanziamento.

LIVELLO 03/6 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO

Avviso pubblico prot.n.7767 del 13.05.16 realizzazione Biblioteche scolastiche innovative Piano Nazio nale Scuola Digitale	€ 10.000,00
---	-------------

TOTALE LIVELLO 03/6 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	€ 10.000,00
--	--------------------

LIVELLO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Non si prevede alcun finanziamento.

LIVELLO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

LIVELLO 05/1 – PROVINCIA NON VINCOLATI

LIVELLO 05/2 – PROVINCIA VINCOLATI

LIVELLO 05/3– COMUNE NON VINCOLATI**€ 24.460,00**

Il Comune di Modena con lettera prot.n. 50556 del 15/02/2019 ha comunicato l'entità dei contributi per la fornitura di beni e servizi alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado. Tale contributo viene destinato completamente all'attività didattica generale (A03)

LIVELLO 05/4– COMUNE VINCOLATI**€ 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, e nel contempo dispone di destinare eventuali economie alla progettazione didattica. Per il corrente anno non essendo ancora pervenuta specifica nota del Comune si prevede un contributo di pari importo del finanziamento per i servizi svolti nell'anno scolastico 17/18 pari a € 14.400,00.

LIVELLO 05/5– ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**LIVELLO 05/5– ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**

Non si prevede alcun finanziamento.

TOTALE LIVELLO 05 – FINANZ.DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI**€ 38.860,00****LIVELLO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI****LIVELLO 06/1– CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

Il Consiglio d'Istituto ha confermato un contributo volontario a carico delle famiglie pari ad €. 30,00. In considerazione della particolare situazione economica esistente nel Paese e nella zona dove sorge l'istituto si effettua comunque una stima prudenziale

Il contributo per l'a.s. 2018/19 già incassato nel corso dell'esercizio 2018 e confluito nell'avanzo di amministrazione è stato destinato alla spesa per:

- ⇒ Assicurazione € 7,00 (A02);
- ⇒ Costo fotocopie e facile consumo € 7,00 (A03);
- ⇒ Acquisto di materiale informatico € 4,00 (A03);
- ⇒ miglioramento ed all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti previsti nel POF € 8,00;
- ⇒ accantonamento per contributi non versati e contributi inferiori dovuti per iscrizione e frequenza di fratelli di iscritti (€ 15,00 1^ fratello; € 0 dal 2^) € 4,00.

LIVELLO 06/2– CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI**LIVELLO 06/3– CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA****LIVELLO 06/4– CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

LIVELLO 06/5- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

Si prevede la somma di €. 7,00 x n.1085 alunni per un totale di **€. 7.595,00** per copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile alunni e personale della scuola.

LIVELLO 06/10- ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Questo istituto ha elaborato un progetto per la realizzazione di una Biblioteca scolastica concepita come centro d'informazione e documentazione in ambito digitale: il progetto delle Biblioteche scolastiche innovative prevede una risorsa di euro 10.000,00 erogate dal MIUR come da decreto della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale. Si prevede inoltre un contributo di euro 2.000,00 da parte del Comitato Genitori del plesso di scuola primaria Giovanni XXIII.

TOTALE LIVELLO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

€. 9.855,00

TOTALE ENTRATE 2019

€. 482.452,34

SPESE

LE ATTIVITA'

Il 6 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta il D.L. 129/2018 nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107" che sostituisce Integralmente il precedente D.L. 44/2001.

La nota prot.24674 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto il "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche" ha strutturato i nuovi schemi per la rappresentazione dei fatti contabili con un nuovo piano dei conti, nuovi schemi di bilancio ed un nuovo piano delle destinazioni.

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 114.174,58

A01.1 – SPESE PER APPALTO SERVIZI PULIZIA PLESSI PRIMARIA

€. 98.185,30

In questo aggregato sono inserite le spese relative agli appalti per i servizi di pulizia nei plessi di scuola primaria. Tali spese trovano specifico finanziamento dalle risorse finalizzate erogate dal MIUR in parte confluite come avanzo di amministrazione vincolato e in parte comunicate all'interno della dotazione ordinaria per il periodo gennaio/agosto 2019.

ENTRATE

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Funzionamento amm.vo vincolato</i>	<i>24.273,97</i>
<i>Dotazione ordinaria dello Stato fino al 31/08/2019</i>	<i>73.911,33</i>
<i>Totale</i>	<i>98.185,30</i>

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 03 relativo ai Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi sono previste tali spese:

Conto 10 – Servizi ausiliari	Importo
006 – Terziarizzazione dei servizi	98.185,30

TOTALE VOCE 03	€. 98.185,30
-----------------------	---------------------

A01.2 – SICUREZZA A SCUOLA **€. 6.839,28**

In questo aggregato sono inserite le spese che si presume di impegnare nel corso dell'esercizio per quanto attiene la sicurezza: corsi di formazione e aggiornamento di tutto il personale sulla sicurezza come da D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e prestazioni del medico scolastico. A tali spese, che non trovano al momento uno specifico finanziamento da risorse finalizzate, è stata destinata una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato .

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Funzionamento amm.vo non vincolato</i>	<i>6.839,28</i>
<i>Totale</i>	<i>6.839,28</i>

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 03 relativo ai Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi sono previste tali spese:

Conto 01– Consulenze	Importo
04 – Consulenza giuridico-amministrativa	4.839,28
Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche	Importo
03 – Assistenza medico-sanitaria	2.000,00

TOTALE VOCE 03	€. 6.839,28
-----------------------	--------------------

A01.3 – FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI **€. 9.150,00**

In questo aggregato viene collocato il finanziamento del Comune di Modena destinato al compenso dovuto ai collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pre- scuola attivate nei plessi di primaria. In fase successiva si provvederà a destinare eventuali economie alla progettazione didattica nella scuola primaria non ancora definita al momento.

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Finanziamenti dal Comune vincolati</i>	<i>9.150,00</i>
<i>Totale</i>	<i>9.150,00</i>

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 01 relativo ai Spese di personale sono previste tali spese:

<i>Conto 02– Compensi accessori non a carico FIS ATA</i>	<i>Importo</i>
<i>01 – Compensi netti</i>	<i>9.150,00</i>

TOTALE VOCE 01	€. 9.150,00
-----------------------	--------------------

Totale spese previste A01 €. 114.174,58

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 80.332,74

In detta "attività" debbono essere previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, spese per la Tesoreria, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, correlate anche alle tecnologie multimediali.

A02.2 – ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI	€. 23.215,06
---	---------------------

In questo aggregato sono previste le spese per acquisto di materiale di cancelleria, registri e moduli varia per l'ufficio di direzione e segreteria, testi normativi, materiali e accessori informatici per il funzionamento dell'apparato digitale degli uffici, acquisto di materiale igienico-sanitario per i 5 plessi dell'istituto. A tali spese è stata destinata una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato e parte della dotazione ordinaria statale.

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Funzionamento amm.vo non vincolato</i>	<i>10.767,07</i>
<i>Dotazione ordinaria dello Stato</i>	<i>12.447,99</i>
<i>Totale</i>	<i>23.215,06</i>

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 02 relativo a Acquisto di beni di consumo sono previste tali spese:

<i>Conto 01– Carta, cancelleria, stampati</i>	<i>5.215,06</i>
<i>Conto 02– Materiali e accessori</i>	<i>18.000,00</i>

TOTALE VOCE 02	€. 23.215,06
-----------------------	---------------------

A02.3 – ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€. 36.799,39
--	---------------------

In questo aggregato sono previste le spese per il contratto di assistenza tecnico-informatica sottoscritto con una ditta del territorio, il contratto di assistenza tecnica al sito web istituzionale sottoscritto con un esperto esterno, i costi relativi alla gestione delle reti di trasmissione internet, il canone di noleggio per le fotocopiatrici collocate nei plessi e all'interno degli uffici, il canone di telefonia fissa, spese per interventi straordinari di manutenzione alle attrezzature, il costo della polizza assicurativa per gli alunni e il personale. A tali spese è stata destinata una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato e parte della dotazione ordinaria statale.

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Funzionamento amm.vo non vincolato</i>	23.824,39
<i>Dotazione ordinaria dello Stato</i>	5.380,00
<i>Totale</i>	36.799,39

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 03 relativo a Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche	Importo
05– Assistenza tecnico-informatica	5.000,00
Conto 06– Manutenzione ordinaria e riparazioni	Importo
03– Manutenz.ordinaria impianti e macchinari	8.000,00
03– Manutenz.ordin. e riparazione hardware	4.000,00
03– Manutenz.ordin.e riparazione software	4.000,00
Conto 07– Utilizzo di beni di terzi	Importo
01– Noleggio impianti e macchinari	3.204,39
Conto 08– Utenze e canoni	5.000,00
Conto 11– Assicurazioni	Importo
03- Assicurazioni per alunni	7.595,00

TOTALE VOCE 03

€. 36.799,39

A02.4 – ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI

€. 6.203,29

In questo aggregato sono previste le spese amministrative per oneri postali, rimborso per le spese del Collegio dei Revisori sostenute dalla scuola capofila, le spese per oneri finanziari di tenuta del conto corrente bancario e del servizio POS. A tali spese è stata destinata una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Funzionamento amm.vo non vincolato</i>	6.203,29
<i>Totale</i>	6.203,29

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 05 relativo a Altre spese e nella Voce 08 relativo a Oneri finanziari sono previste tali spese:

05. Conto 01– Amministrative	2.000,00
01– Postali	2.000,00
05. Conto 02– Revisori dei Conti	Importo
03– Rimborsi spese per revisori	1.000,00
05. Conto 03– Partecipazione ad organizzazioni	Importo
03– Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00
08. Conto 01– Oneri	Importo
03– Altri oneri	2.203,39

TOTALE VOCE 05-08

€. 6.203,29

A02.5 – BENI DI INVESTIMENTO**€ 14.115,00**

In questo aggregato sono previste le spese per eventuali integrazioni della dotazione informatica degli uffici e acquisto di attrezzature per la pulizia del plesso di scuola secondaria di I grado (macchina lavapavimenti). Inoltre si potrà procedere ad acquisti di nuovi arredi per gli uffici qualora emerga la necessità. A tali spese è stata destinata una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Funzionamento amm.vo non vincolato</i>	<i>14.115,00</i>
<i>Totale</i>	<i>14.115,00</i>

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 04 relativa a Acquisto di beni di investimento sono previste tali spese:

<i>Conto 03– Beni mobili</i>	<i>Importo</i>
<i>07– Mobili e arredi per ufficio</i>	<i>4.115,00</i>
<i>17– Hardware</i>	<i>10.000,00</i>

TOTALE VOCE 04**14.115,00****A03 - DIDATTICA****€ 37.782,54**

In detta "attività" debbono essere previste le spese connesse al funzionamento didattico dell'istituto: acquisto di tessere e carta per fotocopie in tutti i plessi, stampati per attività progettuali, materiale di cancelleria per gli alunni, toner per le stampanti, acquisto di testi in comodato d'uso, materiali e accessori specifici per la pratica sportiva, per i laboratori del plesso di scuola secondaria di I grado (scienze, musica, informatica), spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in dotazione nei plessi, costi di partecipazione a gare e concorsi, eventuale acquisto di beni di investimento (videoproiettori, LIM, computer fissi e portatili).

A03.1 – ACQUISTO TESTI IN COMODATO D'USO**€ 1.113,14**

In questo aggregato sono previste le spese per acquisto di libri di testo in comodato d'uso. A tali spese è stata destinato l'avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie dell'anno precedente su finanziamenti finalizzati pervenuti dal Comune di Modena.

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Funzionamento amm.vo vincolato</i>	<i>1.113,14</i>
<i>Totale</i>	<i>1.113,14</i>

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 02 relativa a Acquisto di beni di consumo sono previste tali spese:

<i>Conto 02– Giornali, riviste e pubblicazioni</i>	<i>Importo</i>
--	----------------

02– Pubblicazioni	1.113,14
-------------------	----------

TOTALE VOCE 02	1.113,14
-----------------------	-----------------

A03.2 – ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI **€. 15.085,04**

In questo aggregato sono previste le spese per acquisto di tessere e carta per fotocopie in tutti i plessi, stampati per attività progettuali, materiale di cancelleria per gli alunni, toner per le stampanti, materiali e accessori specifici per la pratica sportiva, per i laboratori del plesso di scuola secondaria di I grado (scienze, musica, informatica).

A tali spese è stata destinato l'avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie dell'anno precedente sul funzionamento didattico (ex A02) e parte del contributo di € 24.460,00 per la fornitura di beni e servizi alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado comunicato dal Comune di Modena con lettera prot.n. 50556 del 15/02/2019.

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Funzionamento amm.vo non vincolato</i>	4.625,04
<i>Finanziamento del Comune non vincolato</i>	10.460,00
<i>Totale</i>	15.085,04

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 02 relativa a Acquisto di beni di consumo sono previste tali spese:

Conto 01– Carta, cancelleria e stampati	Importo
01– Carta	3.085,04
Conto 03– Materiali e accessori	Importo
08– Altri materiali tecnico-specialistici	3.000,00
09– Materiale informatico	3.000,00
11– Altri materiali e accessori	6.000,00

TOTALE VOCE 02	15.085,04
-----------------------	------------------

A03.3 – ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI **€. 4.260,00**

In questo aggregato sono previste le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in dotazione nei plessi e i costi di partecipazione a gare e concorsi,

A tali spese è stata destinato l'avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie dell'anno precedente sul funzionamento didattico (ex A02), parte del contributo di € 24.460,00 del Comune di Modena e le quote versate dagli alunni del plesso di scuola secondaria di I grado per partecipare al Gioco-Concorso delle Olimpiadi della Matematica.

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Funzionamento amm.vo non vincolato</i>	3.000,00
<i>Finanziamento del Comune non vincolato</i>	1.000,00
<i>Altri contributi da famiglie vincolati</i>	260,00
<i>Totale</i>	4.260,00

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 03 relativa a Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e nella Voce 05 relativa a Altre spese sono previste tali spese:

03 Conto 06– Manutenzione ordinaria e riparaz.	Importo
03– Manutenzione ord. e rip. impianti e macch	2.000,00
03– Manutenzione ord. e riparazioni hardware	2.000,00
05 Conto 03– Partecipazione ad organizzazioni	Importo
04– Partecipazione a gare e concorsi	260,00

TOTALE VOCE 02**4.260,00****A03.4– ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI ALUNNI
H****€. 1.441,13**

In questo aggregato sono previste le spese per acquisto di materiale di facile consumo destinato alle attività degli alunni H.

A tali spese è stata destinato l'avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie dell'anno precedente su specifico progetto (ex P01) e gli 8/12mi della quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) destinata agli alunni disabili della dotazione ordinaria statale.

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia vincolata ex P01</i>	821,13
<i>Finanziamento dello Stato vincolati</i>	620,00
<i>Totale</i>	1.441,13

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 02 relativa a Acquisto di beni di consumo sono previste tali spese:

<i>Conto 01– Carta, cancelleria e stampati</i>	<i>Importo</i>
<i>02– Cancelleria</i>	1.441,13

TOTALE VOCE 02**1.441,13****A03.5–POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E
FRANCESE PLESSO CAVOUR****€. 0,00**

In questo aggregato si prevede di gestire le spese relative a prestazione di esperti esterni selezionati con bando e/o contratti con centri di formazione per il potenziamento dello studio della lingua inglese e francese degli alunni di scuola secondaria di I grado. A tali spese vengono destinate le entrate determinate dalle quote versate dagli alunni.

Le attività sono state realizzate nel corrente anno scolastico nel periodo ottobre-dicembre 2018 e si sono concretizzate con i seguenti progetti: madrelingua inglese e francese, corso per la certificazione DELF e spettacolo in lingua francese. I costi relativi a tali prestazioni sono stati tutti gestiti nell'esercizio 2018 per cui non si hanno economie. Si prevede comunque la prosecuzione di tali iniziative anche nel prossimo anno scolastico 2019/20.

A03.6– SPESE PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO**€. 324,14**

In questo aggregato sono previste le spese di personale interno per attività di orientamento scolastico

A tali spese è stata destinato l'avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie sui fondi statali finalizzati dell'anno precedente e gestiti all'interno del funzionamento didattico (ex A02).

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia vincolata ex A02</i>	324,14
<i>Totale</i>	324,14

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 01 relativa a Spese di personale sono previste tali spese:

<i>Conto 01– Compensi accessori non a carico Fis docenti</i>	<i>Importo</i>
<i>01– Compensi accessori</i>	<i>324,14</i>

TOTALE VOCE 01	324,14
-----------------------	---------------

A03.7– EDUCAZIONE AMBIENTALE	€. 2.559,09
-------------------------------------	--------------------

In questo aggregato sono previste le spese di materiale vario per iniziative di sensibilizzazione degli alunni sui temi dell'educazione ambientale.

A tali spese è stata destinato l'avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie sui contributi erogati dal Comune di Modena a sostegno di tali iniziative e gestiti nell'esercizio precedente all'interno di specifico progetto (ex P04).

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia vincolata ex P04</i>	<i>2.559,09</i>
<i>Totale</i>	<i>2.559,09</i>

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 02 relativa a Acquisto di beni di consumo sono previste tali spese:

<i>Conto 01– Carta, cancelleria e stampati</i>	<i>Importo</i>
<i>02– Cancelleria</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Conto 03– Materiali e accessori</i>	<i>Importo</i>
<i>09– Materiale informatico</i>	<i>559,09</i>

TOTALE VOCE 02	2.559,09
-----------------------	-----------------

A03.8– BENI DI INVESTIMENTO	€. 13.000,00
------------------------------------	---------------------

In questo aggregato verranno imputate le spese per l'eventuale acquisto di beni di investimento destinati a classi e laboratori (es. videoproiettori, LIM, computer fissi e portatili, strumenti musicali).

A tali spese è stata destinato parte del contributo non vincolato di € 24.460,00 del Comune di Modena.

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Comune non vincolati</i>	<i>13.000,00</i>
<i>Totale</i>	<i>13.000,00</i>

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 04 relativa a Acquisto di beni di investimento sono previste tali spese:

<i>Conto 03– Beni mobili</i>	<i>Importo</i>
<i>09– Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	<i>3.000,00</i>
<i>16– Tablet</i>	<i>5.000,00</i>
<i>17– Hardware</i>	<i>5.000,00</i>

TOTALE VOCE 04	13.000,00
-----------------------	------------------

Totale spese previste A03	€. 37.782,54
----------------------------------	---------------------

VOCE A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 25.349,78

All'interno di questa voce vengono gestite le spese relative a i programmi di formazione/studio all'estero del personale docente e le visite guidate e i viaggi di istruzione effettuati dalle classi dell'istituto.

A05.1– PROGRAMMA ERASMUS +

€ 25.049,29

In questo aggregato vengono gestite le spese di realizzazione del Programma ERASMUS + al quale questa scuola partecipa dall' a.s. 2015/2016. Nel corrente anno sono attive due convenzioni con l'Agenzia Nazionale Indire: 1) la convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047672 per la realizzazione di un progetto finalizzato all'inclusione che prevede la mobilità del personale docente per l'apprendimento individuale in stati europei (Spagna, Moldavia); 2) la convenzione n. 2018-1-IT02-KA229-048334_1 per la realizzazione di un progetto denominato "Playing Handball" finalizzato alla diffusione della cultura sportiva che coinvolge due docenti di educazione motoria e 11 studenti. A tali spese è stato destinato l'avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie sui finanziamenti finalizzati erogati dall'Agenzia Nazionale Indire a sostegno dei due progetti e gestiti nell'esercizio precedente all'interno di specifico progetto (ex P27).

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia vincolata ex P27</i>	25.049,29
<i>Totale</i>	25.049,29

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti:

Nella Voce 01 relativa a Spese di personale sono previste tali spese:

<i>Conto 03– Altri compensi personale t.indet.</i>	<i>Importo</i>
<i>09– Indennità di missione</i>	25.049,29

TOTALE VOCE 01

25.049,29

A05.2– USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

€ 300,49

Le visite guidate e i viaggi di istruzione rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica di ciascun allievo. Per il perseguimento di queste finalità sono necessarie motivazioni culturali, didattiche e professionali e un'adeguata programmazione organizzativa anche per garantire la massima sicurezza dei partecipanti. Nel corrente anno scolastico sono previsti diversi viaggi di istruzione in Italia. Il servizio di trasporto viene affidato a ditte del territorio individuate attraverso bando pubblico, che oltre a fornire le certificazioni richieste di cui alle Circolari Ministeriali n° 291/92 e 623/96, dovranno indicare tutti gli elementi relativi ai servizi offerti. Le spese sono a carico delle famiglie degli studenti partecipanti.

ENTRATE

Al momento sono previste le seguenti entrate derivanti da economie dell'esercizio precedente all'interno di specifico progetto (ex P03):

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia versamenti alunni viaggi istruzione</i>	300,49
TOTALE ENTRATE	300,49

Nella Voce 03 relativa all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 03- Servizi per trasferte</i>	<i>Importo</i>
<i>01- Servizi per trasferte in Italia</i>	<i>300,49</i>
<i>Totale</i>	<i>300,49</i>

Totale spese previste A05

€. 25.349,78

TOTALE SPESE ATTIVITA' 2019

€. 257.639,64

PROGETTI

Le fonti di finanziamento e la flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico con quello finanziario, hanno permesso la programmazione di tutte le spese di personale, per beni e servizi connesse alla realizzazione dei progetti relativi all'anno scolastico 2018/2019. L'offerta formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli studenti per favorire la loro educazione e istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova.

PROGETTO P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

PROGETTO P01/01 – ATELIER CREATIVI: ATELIER DELLE STELLE

In questa Area Progettuale già conclusa nell'esercizio 2018 è rimasta una esigua economia di € 81,35 dal progetto di provenienza (ex P30).

Tale progetto rimanda al DM 157/2016 con cui il MIUR aveva promosso la realizzazione di atelier creativi nell'ambito del nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale.

Il finanziamento di € 15.000,00 ha permesso l'allestimento dell'atelier creativo presso la scuola secondaria di I grado Cavour, con un approccio digitalizzato all'astronomia attraverso il supporto di didattiche interattive, dispositivi di fruizione individuale/collettiva, ambienti collaborativi online, kit integrati per il making e il coding.

Tale progettualità si integra con altre realizzate con ulteriori finanziamenti (bando STEM del Dipartimento delle Pari Opportunità del Governo, bando PON per le competenze di base e bando PON per le competenze digitali)

ENTRATE

Sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Avanzo di amm.ne vincolato ex P30	81,35
TOTALE ENTRATE	81,35

Nella Voce 04 relativa ai Acquisto di beni di investimento sono previste tali spese:

<i>Conto 03 – Beni mobili</i>	<i>Importo</i>
12 – Attrezzature scientifiche	81,35

TOTALE VOCE 04	€. 81,35
-----------------------	-----------------

Totale spese previste P01/01 **€. 81,35**

PROGETTO P01/02 – PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Questo Istituto a seguito di avviso prot.n. 0007767 del 13/0516 emanato dal MIUR - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - ha elaborato un progetto per cui è stato poi successivamente disposta l'ammissione al finanziamento per la realizzazione di Biblioteche scolastiche innovative nell'ambito del Piano Nazionale scuola Digitale. Il progetto prevede una risorsa complessiva di euro 12.000,00 di cui euro 10.000,00 erogate dal MIUR e euro 2.000,00 derivanti dal contributo del comitato dei genitori del plesso di scuola primaria Giovanni XXIII. La finalità è la creazione di una Biblioteca scolastica concepita come centro d'informazione e documentazione in ambito digitale anche attraverso un servizio di consultazione libraria digitale. Nel progetto sono coinvolte la figura di un progettista e di un collaboratore selezionati tra il personale interno.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Altri finanziamenti dello Stato vincolati	10.000,00
Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
TOTALE ENTRATE	12.000,00

Nella Voce 03 relativa all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 08– Utenze e canoni</i>	<i>Importo</i>
03 – Accesso a banche dati e pubblicazioni on line.	12.000,00
Totale	12.000,00

TOTALE VOCE 03	€. 12.000,00
-----------------------	---------------------

Totale spese previste P01/02 **€. 12.000,00**

PROGETTO P01/03 – EX P33 “COMPETENZE DI BASE” AVVISO 1953/2017

Il Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-159 denominato “Potenziamo il futuro” è stato attivato all’inizio dell’esercizio 2018 con lo scopo di migliorare le competenze chiave degli allievi con azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-159 “Competenze di base – Potenziamo il futuro”	43.302,69
TOTALE ENTRATE	43.302,69

Totale spese previste P01/03

€. 43.302,69

Nella voce 01 relativa a Spese di personale sono previste:

Conto 01 – Spese di personale	Importo
03 –Altri compensi personate tempo indeterminato	3.302,69
Totale	3.302,69

TOTALE VOCE 01 **€. 3.302,69**

Nella voce 02 relativa a Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati	Importo
02 – Cancelleria	20.000,00
Totale	20.000,00

TOTALE VOCE 02 **€. 20.000,00**

Nella voce 03 relativa a Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste:

Conto 03 – Servizi per trasferte	Importo
03 – Servizi per trasferte in Italia	20.000,00
Totale	20.000,00

TOTALE VOCE 02 **€. 20.000,00**

PROGETTO P01/04 – IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM

Questa Istituzione scolastica ha presentato in tempi successivi progetti che si sono collocati nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento relativi agli Avvisi di cui ai decreti “In estate si imparano le STEM” emanati dal Ministero delle Pari Opportunità (DPO).

Il progetto è articolato in due edizioni: la prima attivata nell’a.s. 2016/17 già conclusa il cui progetto era denominato “Becoming a scratcher”; la seconda che copre due anni scolastici e il cui progetto, ora in corso di realizzazione, è denominato “PROGETTIAMO MINI CARS”.

La prima fase è stata realizzata presso la scuola primaria Lanfranco e la Palestra Digitale del Comune di Modena.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia ex Progetto P28 "In estate si imparano le STEM"	5.156,39
TOTALE ENTRATE	5.156,39

Nella Voce 04 relativa a Acquisto di beni d'investimento sono previste:

Conto 03 – Beni mobili	Importo
17 - Hardware	5.156,39
Totale	5.156,39

TOTALE VOCE 04	€. 5.156,39
-----------------------	--------------------

Totale spese previste P01/04 **€. 5.156,39**

PROGETTO P01/05 – EX P38 "ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO" AVVISO 2999/2017

Il Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-25 denominato "Cavour orienta" è stato attivato all'inizio dell'esercizio 2018 con lo scopo di attivare percorsi di orientamento scolastico per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-25 "Cavour orienta"	23.714,70
TOTALE ENTRATE	23.714,70

Totale spese previste P01/05 **€. 23.714,70**

Nella voce 01 relativa a Spese di personale sono previste:

Conto 01 – Spese di personale	Importo
03 – Altri compensi personate tempo indeterminato	3.714,70
Totale	3.714,70

TOTALE VOCE 01	€. 3.714,70
-----------------------	--------------------

Nella voce 02 relativa a Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati	Importo
02 – Cancelleria	10.000,00
Totale	10.000,00

TOTALE VOCE 02	€. 10.000,00
-----------------------	---------------------

Nella voce 03 relativa a *Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi* sono previste:

Conto 03 – Servizi per trasferte	Importo
03 – Servizi per trasferte in Italia	10.000,00
Totale	10.000,00

TOTALE VOCE 02	€. 10.000,00
-----------------------	---------------------

PROGETTO P01/06 – EX P29 “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” AVVISO 12810/2015

Il Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-33 denominato “INNOVASCUOLA” è stato attivato nel settembre 2017 con la finalità di realizzare interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica attraverso la realizzazione di ambienti digitali. Le entrate al momento presenti sono determinate dal fatto che a fronte di una previsione di entrata di € 22.000,00 sono state autorizzate e impegnate spese inferiori che hanno determinato una economia di € 2.605,96. Tale residuo attivo sarà oggetto di radiazione nel corso dell’esercizio 2019.

ENTRATE

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia ex P29 Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-33 “INNOVASCUOLA”	2.605,96
TOTALE ENTRATE	2.605,96

Totale spese P01/05	€. 2.605,96
----------------------------	--------------------

Nella voce 04 relativa a *Acquisto di beni di investimento* sono previste:

Conto 03 – Beni mobili	Importo
17 – Hardware	2.605,96
Totale	2.605,96

TOTALE VOCE 02	€. 10.000,00
-----------------------	---------------------

PROGETTO P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

PROGETTO P02/01 – BANDO SCUOLA PRIMARIA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI MODENA

A partire dalla sua istituzione questa scuola annualmente aderisce al Bando emanato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena che prevede l’erogazione di contributi finalizzati

alla realizzazione di progetti nelle scuole primarie. I progetti attingono anche con entità minore dal contributo dei genitori.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia ex P06 Avanzo di amm.ne vincolato	7.391,30
TOTALE ENTRATE	7.391,30

Nella Voce 02 relativa a Acquisto di beni di consumo sono previste tali spese:

<i>Conto 01– Carta, cancelleria e stampati</i>	<i>Importo</i>
02 – cancelleria	2.391,30
<i>Totale</i>	2.391,30

Nella Voce 03 relativa a Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 01– Consulenze</i>	<i>Importo</i>
07 – Altre consulenze - esperto	3.000,00
<i>Totale</i>	3.000,00

Nella Voce 04 relativa a Acquisto di beni di investimento sono previste tali spese:

<i>Conto 03- Beni mobili</i>	<i>Importo</i>
16- Tablet	2.000,00
<i>Totale</i>	2.000,00

TOTALE VOCI SPESE	€. 7.391,30
--------------------------	--------------------

Totale spese previste P02/01 **€. 7.391,30**

PROGETTO P02/02 – EX P31 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” AVVISO 10862/2016

Il Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-1 denominato “Orienting my future” è stato attivato nel 2017 con la finalità di ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa attraverso interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-1 “Orienting my future”	6.534,03
TOTALE ENTRATE	6.534,03

Totale spese previste P02/02 **€. 6.534,03**

Nella voce 01 relativa a Spese di personale sono previste:

<i>Conto 03 – Altri compensi al personale tempo ind.</i>	<i>Importo</i>
08 – Compensi per altri incarichi	2.534,03

<i>Totale</i>	2.534,03
---------------	-----------------

TOTALE VOCE 01	€. 2.534,03
-----------------------	--------------------

Nella voce 02 relativa a Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati	Importo
02 – Cancelleria	4.000,00
Totale	4.000,00

TOTALE VOCE 02	€. 4.000,00
-----------------------	--------------------

PROGETTO P02/03 – SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI

Il progetto che ha ricevuto un finanziamento di € 20.000,00 si è concluso nel 2018 lasciando una esigua economia.

ENTRATE:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia ex P32	0,02
TOTALE ENTRATE	0,02

Nella voce 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati	Importo
02 – Cancelleria	0,02
Totale	0,02

TOTALE MASTRO 02	€. 0,02
-------------------------	----------------

<u>Totale spese previste P02/03</u>	€. 0,02
--	----------------

PROGETTO P02/04 – ECONOMIA EX P35 “PATRIMONIO CULTURALE” AVVISO 4427/2017

Il Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-62 denominato “Heritage & Tourism” è stato attivato all’inizio del 2018 nell’ambito dello sviluppo delle competenze trasversali.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-62 “Heritage & Tourism”	28.990,04
TOTALE ENTRATE	28.990,04

Nella voce 01 relativa a Spese di personale sono previste:

Conto 03 – Altri compensi al personale tempo ind.	Importo
08 – Compensi per altri incarichi	8.990,04
Totale	8.990,04

TOTALE VOCE 01	€. 8.990,04
-----------------------	--------------------

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati	Importo
02 – Cancelleria	10.000,00
Totale	10.000,00

TOTALE VOCE 02	€. 10.000,00
-----------------------	---------------------

Nella voce 03 relativa a Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste:

Conto 03 – Servizi per trasferte	Importo
03 – Servizi per trasferte in Italia	10.000,00
Totale	10.000,00

TOTALE VOCE 03	€. 10.000,00
-----------------------	---------------------

Totale spese previste P02/04	€. 28.990,04
-------------------------------------	---------------------

PROGETTO P02/05 – PROGETTO DI GESTIONE SOCIALE: INSIEME SI PUO'

Il Comune di Modena eroga annualmente finanziamenti per la realizzazione di progetti di gestione sociale tra i quali si inseriscono laboratori didattici pomeridiani per la scuola secondaria di I grado.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia vincolata ex P53	2.644,64
TOTALE ENTRATE	2.644,64

Nella Voce 01 relativo a Spese di Personale sono previste tali spese:

Conto 01 – Compensi accessori non a carico FIS docenti	Importo
01 -Compensi netti	2.644,64
Totale	2.644,64

TOTALE VOCE 01	2.644,64
-----------------------	-----------------

Totale spese previste P02/05	€. 2.644,64
-------------------------------------	--------------------

PROGETTO P02/06 – SPORTELLLO SCOLASTICO DI ASCOLTO

Nel 2018 il Comune di Modena con delibera di Giunta ha attivato i progetti "Sportelli scolastici per la prevenzione dedicata e attiva" per le scuole secondarie di 1° grado dietro specifica convenzione, finalizzati alla promozione del benessere in adolescenza.

Sono state assegnate risorse per la realizzazione del progetto tenuto conto anche della valutazione positiva del progetto realizzato nell'anno scolastico 2017 – 2018.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia vincolata ex P18	661,12
TOTALE ENTRATE	661,12

Nella Voce 03 relativo a Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi sono previste tali spese:

Conto 02 – Prestazioni professionali e specialistiche	Importo
04 – Assistenza psicologica	661,12
Totale	661,12

TOTALE VOCE 03	661,12
-----------------------	---------------

Totale spese previste P02/06 €. 661,12

PROGETTO P02/07 – SCUOLA SPORT NELLA PRIMARIA

Ogni anno viene sottoscritta una convenzione tra le scuole del territorio modenese e Associazioni Sportive per realizzare attività motoria nella scuola primaria. Si è deciso di destinare a tale progetto parte del contributo volontario versato dai genitori per il corrente anno scolastico per la realizzazione di progetti previsti nel POF.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia vincolata ex P19	2.324,80
TOTALE ENTRATE	2.324,80

Nella Voce 03 relativo a Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi sono previste tali spese:

Conto 02 – Prestazioni professionali e specialistiche	Importo
09 – Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.324,80
Totale	2.324,80

TOTALE VOCE 03	2.324,80
-----------------------	-----------------

Totale spese previste P02/07 €. 2.324,80

PROGETTO P02/08– AFFETTIVITA' NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto che viene realizzato già da alcuni anni si pone l'obiettivo di aiutare i bambini ad assumere atteggiamenti positivi, conoscere e comprendere le differenze e le somiglianze tra i sessi, acquisire il concetto di trasformazione e crescita, conoscere la riproduzione degli esseri viventi e

arricchire il lessico. Attraverso un bando di selezione vengono individuati due esperti che svolgono la loro attività nei plessi di scuola primaria interessati. Si è deciso di destinare a tale progetto parte del finanziamento erogato dal Comune di Modena e destinato oltre che al compenso dovuto ai collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pre- scuola attivate nei plessi di primaria anche alla progettazione didattica.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia vincolata ex P17 e P24	81,46
Finanziamenti dal Comune vincolati	4.200,00
TOTALE ENTRATE	4.281,46

Nella Voce 03 relativo a Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi sono previste tali spese:

Conto 02 – Prestazioni professionali e specialistiche	Importo
04 – Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.281,46
Totale	4.281,46

TOTALE VOCE 03	4.281,46
-----------------------	-----------------

Totale spese previste P02/07 € 4.281,46

PROGETTO P02/09– MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto che viene realizzato già da alcuni anni si pone l'obiettivo di avvicinare gli alunni al riconoscimento delle strutture ritmiche, anche nelle danze etniche, e alla conoscenza di alcuni "grandi Musicisti" che hanno caratterizzato diverse epoche storiche e hanno segnato tappe fondamentali nel movimento musicale mondiale. Si è deciso di destinare a tale progetto parte del contributo volontario versato dai genitori per il corrente anno scolastico per la realizzazione di progetti previsti nel POF.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia vincolata ex P19	1.047,57
TOTALE ENTRATE	1.047,57

Nella Voce 03 relativo a Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi sono previste tali spese:

Conto 02 – Prestazioni professionali e specialistiche	Importo
04 – Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.047,57
Totale	1.047,57

TOTALE VOCE 03	1.047,57
-----------------------	-----------------

Totale spese previste P02/09 € 1.047,57

**PROGETTO P02/10 – ECONOMIA EX P34 “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”
AVVISO 3340/2017**

Il Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-151 denominato “Cittadini del mondo” è stato attivato nel 2018 nell’ambito dello sviluppo delle competenze trasversali.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-151 “Cittadini del mondo”	29.971,50
TOTALE ENTRATE	29.971,50

Nella voce 01 relativa a Spese di personale sono previste:

Conto 03 – Altri compensi al personale tempo ind.	Importo
08 – Compensi per altri incarichi	19.971,50
Totale	19.971,50

TOTALE VOCE 01	€. 19.971,50
-----------------------	---------------------

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati	Importo
02 – Cancelleria	10.000,00
Totale	10.000,00

TOTALE VOCE 02	€. 10.000,00
-----------------------	---------------------

Totale spese previste P02/10 **€. 29.971,50**

**PROGETTO P02/11 – ECONOMIA EX P36 “COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA
MODULO MOVING ON” AVVISO 3504/2017**

Il Progetto PON 10.2.2. A-FSEPON-EM-2018-33 denominato “Competenze di cittadinanza europea Modulo Moving on” è stato attivato nel 2018 nell’ambito del potenziamento linguistico.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Progetto PON 10.2.2. A-FSEPON-EM-2018-33 “Competenze di cittadinanza europea Modulo Moving on”	10.764,00
TOTALE ENTRATE	10.764,00

Nella voce 01 relativa a Spese di personale sono previste:

Conto 03 – Altri compensi al personale tempo ind.	Importo
08 – Compensi per altri incarichi	5.764,00
Totale	5.764,00

TOTALE VOCE 01	€. 5.764,00
-----------------------	--------------------

Nella Voce 03 relativo a Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 02 – Prestazioni professionali e specialistiche</i>	<i>Importo</i>
09 –Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
<i>Totale</i>	<i>5.000,00</i>
TOTALE VOCE 03	€. 5.000,00

Totale spese previste P02/11

€. 10.7.64,00

PROGETTO P02/12 – ECONOMIA EX P37 “COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA MODULO MODENA GLOCAL” AVVISO 3504/2017

Il Progetto PON 10.2.2. A-FSEPON-EM-2018-33 denominato “Competenze di cittadinanza europea Modulo Modena Glocal” è stato attivato nel 2018 nell’ambito del potenziamento linguistico.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Progetto PON 10.2.2. A-FSEPON-EM-2018-33 “Competenze di cittadinanza europea Modulo Modena Glocal”	5.682,00
TOTALE ENTRATE	5.682,00

Nella voce 01 relativa a Spese di personale sono previste:

<i>Conto 03 – Altri compensi al personale tempo ind.</i>	<i>Importo</i>
08 – Compensi per altri incarichi	1.682,00
<i>Totale</i>	<i>1.682,00</i>

TOTALE VOCE 01

€. 1.682,00

Nella Voce 03 relativo a Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 02 – Prestazioni professionali e specialistiche</i>	<i>Importo</i>
09 –Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
<i>Totale</i>	<i>4.000,00</i>

Totale spese previste P02/11

€. 5.682,00

PROGETTO P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE”

PROGETTO P04/01 –FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Il Progetto ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di corsi di Formazione e Aggiornamento rivolti a tutto il personale Docente e A.T.A.

Per il personale docente sono previsti al momento i seguenti corsi:

- docenti delle classi prime della scuola primaria applicazione del Metodo Venturelli nella programmazione didattica dell'apprendimento del gesto grafico

Si è deciso di destinare a tale progetto parte del finanziamento erogato dal Comune di Modena e destinato oltre che al compenso dovuto ai collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pre-scuola attivate nei plessi di primaria anche alla progettazione didattica.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Finanziamenti dal Comune vincolati	1.050,00
TOTALE ENTRATE	1.050,00

Nella Voce 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche	Importo
009 – Altre prestazioni professionali n.a.c.	1.050,00
<i>Totale</i>	1.050,00

TOTALE MASTRO 03	€. 1.050,00
-------------------------	--------------------

Totale spese previste P04/01 **€. 1.050,00**

PROGETTO P05 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

PROGETTO P05/01 –GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI –U.S.T. MODENA

A partire dalla sua istituzione questa scuola gestisce la parte amministrativo-contabile dei Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali coordinati dall'Ufficio di Educazione Fisica dell'UST di Modena. Convergono nel progetto sia il finanziamento ministeriale che il contributo erogato annualmente dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia vincolata ex P10	4.407,02
TOTALE ENTRATE	4.407,02

Nella Voce 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

Conto 03– Servizi per trasferte	Importo
01 – Servizi per trasferte in Italia	4.407,02
<i>Totale</i>	4.407,02

TOTALE MASTRO 03	€. 4.407,02
-------------------------	--------------------

Totale spese previste P05/01 **€. 4.407,02**

TOTALE SPESE PROGETTI 2019**€. 192.610,59****R – FONDO DI RISERVA**

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 300,00** (determinato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria).

Il Fondo di riserva, potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti e/o attività la cui dotazione finanziaria si dimostri insufficiente.

TOTALE FONDO DI RISERVA**€. 300,00****DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE****€. 31.902,11****Aggregato Z01**

La disponibilità finanziaria da programmare è di

€ 31.902,11**TOTALE USCITE****€. 482.452,34**

Modena, 27 febbraio 2019

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

IL DSGA

Dott.ssa Carla Malaguti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta Ponticelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993