



ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. MARCONI ”

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Relazione del Dirigente Scolastico Al Programma Annuale E.F. 2017

Dirigente Scolastico: Vilma Baraccani

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Giovanni Chianese

Sommario

Relazione del Dirigente Scolastico.....	3
La realtà Territoriale ed i bisogni.....	3
Dati Quantitativi.....	3
Obiettivi di gestione.....	5
Documento tecnico contabile.....	6
Aspetti generali del programma di previsione.....	6
Programma Annuale.....	7
Parte Prima: Entrate.....	7
Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione presunto Al 09/12/2016 (Art. 3 D.I. N° 44/2001).....	7
Riutilizzo Avanzo Di Amministrazione - Esercizio Finanziario 2017.....	9
Disamina degli aggregati delle entrate.....	10
Aggregato 02 – Finanziamenti Dello Stato.....	10
Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche.....	10
Aggregato 05 – Contributi da privati.....	11
Aggregato 99 – Partite di giro.....	11
Disamina degli aggregati delle uscite.....	12
Parte Seconda: Uscite Mod. A.....	13
Attività.....	13
A01 Funzionamento Amministrativo Generale.....	14
A02 Funzionamento Didattico Generale.....	14
Progetti.....	14
P01 – Progetti gestiti col cedolino unico.....	14
P02 – Azioni A Supporto delle attività didattiche.....	14
P04 –Integrazione Scolastica alunni diversamente abili e aree a rischio	15
P05 – Imparo In Italiano – Alfabetizzazione.....	15
P06 – Educazione alla Salute – Cresco, Cambio E Scelgo.....	15
P07 – From England.....	15
P08 – Filastroccando – Musica a scuola.....	16
P09 – Aggiornamento e Formazione.....	16
P10 – Spazio d’ascolto.....	16
P11 – Per una scuola <i>Hands On</i> laboratori di manualità.....	16
P12 – Visite e Viaggi d’istruzione.....	17
P13 – Sicurezza – Sicurezza Informatica – Archivio Storico.....	17
P14 – Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.....	17
P15 – Atelier Creativi, Azione #7 Psnd.....	17
P16 - Parole In Cantiere.....	17
P17 – Progetto Fondazione Linea 2 “Saperi Plurali”.....	18
P18 – Progetto Fondazione Linea 1 “Marconilab”.....	18
P19 – Corpo e Movimento Consapevoli.....	18
P20 – Biblioteche Digitali Azione #24 Psnd.....	18
P22 – Pon (Fesr) Azione 10.8.1.A1 Realizzazione Rete Law/Wlan #Senza Fili.....	19
P23 – Pon (Fesr) Digit@Lscuole Azione 10.8.1.A3 Ambienti Digitali.....	19
P24 – Pon (Fesr) A Tutta Scuola.....	19
P25 – Diario Scolastico.....	20
P26 – <i>Lamiascuolaccogliente</i> – Reinventiamo le Marconi.....	20
P27 - Fare Insieme.....	20
Aggregato R – Fondo di Riserva.....	20
Aggregato Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare.....	20
Conclusioni.....	21

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

(Art. 2 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44)
(art. 601 L. n. 296 del 27.12.2007 – art. 7 D.M. n. 21 del 01.03.2007)

L'art. 2 del D.I. 44/2001 prevede che l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolga in conformità ad un unico documento contabile denominato "PROGRAMMA" predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, che sia improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, conformandosi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

La presente relazione illustra le connessioni tra Piano dell'Offerta Formativa e struttura del Programma Annuale, evidenziando la coerenza tra gli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

La realtà territoriale ed i bisogni

Il territorio del Comune di Castelfranco Emilia in quest'ultimo anno continua a risentire della crisi economica e sociale che ha interessato l'intero paese, con ripercussioni sulla vita quotidiana di molte famiglie, l'utenza ha manifestato un disagio piuttosto accentuato.

La popolazione scolastica è costantemente aumentata dall'anno del dimensionamento, anche se il processo migratorio è rallentato, ma l'utenza è rimasta costante.

Questi cambiamenti continuano a determinare un costante aumento della complessità in termini di bisogni dell'utenza dell'istituto cui la scuola deve rispondere in sinergia con le altre agenzie sul territorio, con una definizione precisa, consapevole e mirata di obiettivi ed ambiti d'intento per gestire ed utilizzare al meglio le risorse disponibili che non sempre sono adeguate. In questo anno scolastico si registra una maggiore regolarità nell'erogazione di fondi statali, si sottolinea anche una parziale regolarizzazione dei residui attivi nei confronti dell'Istituzione, relativi ad anni passati.

All'amministrazione comunale si riconosce lo sforzo di mantenere il sostegno ai progetti avviati da anni, anche in questo anno scolastico la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha cofinanziato due progetti: Linea 1-"marconiLab", Linea 2 -"Saperi plurali" progetto in rete con l'IC 'G. Guinizelli'.

E' stato inoltre realizzato il primo PON, FESR azione 10.8.1 fondi strutturali europei per la realizzazione, l'ampliamento della rete LAN/WLAN. E' in fase di realizzazione anche il PON FESR azione 10.8.A3 che aumenterà notevolmente le dotazioni informatiche.

I genitori sono inseriti in tutti gli organismi scolastici che ne prevedono la presenza, molto proficua continua ad essere la collaborazione con il *Comitato dei genitori* che finanzia e sostiene importanti progetti ed iniziative altri progetti che contribuiscono a connotare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione

La collaborazione con alcune associazioni sul territorio, in particolare La *San Nicola* ha permesso anche quest'anno la realizzazione di alcuni progetti.

Dati quantitativi

A 10 anni dalla sua costituzione, l'istituto comprensivo conta 64 classi.

L'utenza è molto eterogenea, numerosi ed in aumento gli alunni diversamente abili, segnalati con DSA e seguiti dai servizi sociali.

Scuola	Sezioni/ Classi	Alunni
Infanzia di Panzano	1	18
Infanzia di Gaggio	2	54
Infanzia di Castelfranco E.	5	114
Primaria di Gaggio	10	192
Primaria di Manzolino	9	190
Primaria di Castelfranco E.	19	438
Secondaria di 1° grado Castelfranco E.	18	410
TOTALE ALUNNI		1.416
		Percentuale
Alunni diversamente abili	68	4,81%
Alunni DSA	63	4,45%
Alunni stranieri	270	19,08%

Nell'anno scolastico 2016/2017 gli alunni regolarmente iscritti, tra scuola primaria , secondaria e dell'infanzia, sono **1.416**.

L'organico dell'autonomia dell'I.C. regolarmente approvato dal competente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena per il personale docente è così determinato:

Docente	Numero	Tempo ind.	Tempo Det.
Scuola infanzia	20	16	4
Scuola primaria	97	66	31
Scuola secondaria	40	31	9
TOTALE DOCENTI	157	113	44

L'organico di fatto, ex L.107, art. 1 c. 69, regolarmente approvato dal competente Ufficio Scolastico Regionale per il personale docente è così rideterminato:

Docente	Organico di fatto		deroghe	
	p. comune	sostegno	p. comune	Sostegno
Scuola infanzia	0	0	0	2
Scuola primaria	16 ore	3+17 ore	0	3 + 7 ore
Scuola secondaria	0	0	0	0

Il reclutamento dei docenti, soprattutto della scuola primaria, ha comportato notevoli difficoltà, riflessi negativi nell'erogazione del servizio, poco continuativo e irregolare.

L'organico di fatto del personale ATA dell'I.C. regolarmente approvato dal competente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena è così determinato

Qualifica	Numero	Tempo ind.	Tempo det.
Direttore amministrativo	1	-	1
Assistenti amministrativi	7	5	2
Collaboratori scolastici	24	19	5
TOTALE PERSONALE ATA	32	24	8

Anche per il corrente anno scolastico risulta inoltre utilizzata presso il nostro istituto una docente inidonea alla quale sono state assegnate mansioni di supporto all'attività amministrativa.

Obiettivi di gestione

Il presente Programma è elaborato sulla base dei seguenti atti:

- L. 107, 2015, c. 14 p. 4, che prevede che il Dirigente Scolastico emani l'atto d'indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione ed amministrazione
- Rapporto di autovalutazione pubblicato nell'Albo del sito istituzionale e in *Scuola in chiaro*
- Piano di miglioramento

Di seguito gli obiettivi fissati nell'Atto d'Indirizzo, prot. n. 8813/A15 del 24/10/ 2016.

A. Relativamente agli obiettivi di processo del RAV curricolo, progettazione e valutazione:

1. potenziamento delle competenze matematico-logiche
2. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea
3. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
4. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
5. sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
6. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla primalità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
7. definizione di un sistema di orientamento.

B. Relativamente agli obiettivi processo del RAV inclusione e differenziazione e ambiente d'apprendimento si pongono le seguenti priorità:

1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
3. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

C. relativamente agli obiettivi di gestione organizzativa e gli obiettivi di processo del RAV orientamento strategico e organizzazione della scuola, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, ambiente d'apprendimento :

1. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

2. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;
3. l'implementazione delle strumentazioni didattiche per la realizzazione di ambienti d'apprendimento e la cura degli stessi, mediante la partecipazione ai bandi PON e l'acquisto di strumentazioni con fondi reperiti dall'Istituzione;
4. miglioramento e ottimizzazione dei servizi amministrativi per la realizzazione degli obiettivi del Piano e per l'adeguamento delle procedure e dei servizi stessi alla normativa (dematerializzazione dei servizi).

A ciò s'aggiunge l'impegno a garantire un costante adeguamento delle norme di sicurezza sul luogo del lavoro e della sicurezza informatica.

Le azioni di formazione e aggiornamento sono definite all'interno del POF come previsto dalla L. 107, 2015 c. 15.

DOCUMENTO TECNICO CONTABILE

Aspetti Generali del Programma di previsione

Per la stesura del Programma annuale 2017 si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni ed in particolare:

- Decreto Interministeriale 44/2001
- Decreto Ministeriale 21/2007
- Comunicazione del MIUR relativa al Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2017 prot. n. 14207 del 29 settembre 2016.

In particolare la nota sopra indicata ha rappresentato un assoluta novità dall'entrata in vigore del D.M. 44/2001 in quanto per la prima volta il MIUR ha comunicato alle II.SS. l'assegnazione dei fondi in tempo utile per la predisposizione del P.A. 2017 nella tempistica indicata dal D.I. 44/2001.

Si evidenzia che la risorsa finanziaria assegnata quale quota per spese di funzionamento per il periodo gennaio –agosto 2017 è pari ad **€ 22.028,00**.

In data 21/12/2016, con nota MIUR n. 20043 sono stati assegnati **€ 37.859,79** per sofferenza cassa a.s. 2015-2016 da incassare in conto residuo attivi nei confronti dello Stato.

Tenuto conto delle assegnazioni ricevute, si propone di assegnare al Fondo di Riserva l'importo di **€ 200,00** pari al 0,91% della dotazione ordinaria per funzionamento.

Si propone anche di confermare l'importo da assegnare al DSGA per le minute spese nella misura di **€ 400,00** (delibera n. 127 del Consiglio di Istituto del 24/10/2016) e di elevare l'importo disponibile nell'autonomia del D.S. per acquisti senza esecuzione di gare ad **€ 6.000,00** (delibera n. 126 del Consiglio di Istituto del 24/10/2016).

Ad integrare il budget d'Istituto concorrono le assegnazioni provenienti dal Comune di Castelfranco Emilia e quelle provenienti dalle famiglie, da enti Privati e Pubblici (contributi per progetti ecc.)

Altra risorsa finanziaria è l'avanzo di amministrazione che sostanzialmente è formato da somme vincolate per spese di personale anni precedenti e dalle economie derivanti dall'attuazione dei progetti degli anni precedenti.

L'attuazione dei progetti contenuti nel PTOF è possibile grazie ai contributi finalizzati dal Comune, da associazioni di volontariato e da privati, oltre che alle economie dei progetti dell'anno 2016 ed all'utilizzo del FIS per la copertura di parte delle spese di personale.

Le scelte proposte sono frutto del coinvolgimento e del confronto di tutte le componenti scolastiche che sono state consultate prima della stesura del Programma Annuale in osservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza.

Per il momento quindi, tenendo conto delle assegnazioni note o comunque prevedibili, la determinazione del quadro delle entrate risulta il seguente:

**PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

PARTE PRIMA: ENTRATE mod. A

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
01		Avanzo di amministrazione presunto	246.128,58
	01	Non Vincolato	98.922,42
	02	Vincolato	147.206,16
02		Finanziamenti dallo Stato	22.028,00
	01	Dotazione Ordinaria	22.028,00
	02	Dotazione Perequativa	0,00
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Non Vincolati	0,00
	02	Vincolati	0,00
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche	79.522,90
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia Non Vincolati	0,00
	03	Provincia Vincolati	0,00
	04	Comune Non Vincolati	0,00
	05	Comune Vincolati	79.522,90
	06	Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	81.029,90
..	01	Da Famiglie Non Vincolati	13.000,00
	02	Da Famiglie Vincolati	29.000,00
	03	Altri Non Vincolati	9.150,00
	04	Altri Vincolati	29.879,90
06		Proventi da Gestioni Economiche	0,00
07		Altre Entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
08		Mutui	0,00
		Totale ENTRATE	428.709,38

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto al 31/12/2016 (art. 3 D.I. n° 44/2001)

Si evidenzia la costituzione dell'avanzo presunto, precisando che esso rappresenta il risultato di gestione cumulato negli anni precedenti. In concreto esso è formato da:

A. Economie mod. H uscite	€ 116.884,04
B. Disponibilità da programmare Z01	€ 129.244,54
C. Radiazione residui attivi	€ 0,00
D. Perenzione residui passivi	€ 0,00

Quindi l'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-2016 **(A+B-C+D)** risulta pari a € **246.128,58**.

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2016	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	14.418,74	0,00	14.418,74
A02	Funzionamento Dida.co	30.766,03	0,00	30.766,03
A03	Spese di Personale	0,00	0,00	0,00
P1	Organigramma	0,00	0,00	0,00
P2	Azioni a supporto delle attività didattiche	3.179,63	0,00	3.179,63
P4	Integrazione scolastica - aree a rischio	2.745,44	2.745,44	0,00
P5	Itinerario linguistico alunni stranieri	23.622,22	23.622,22	0,00
P6	Educazione alla salute cresco cambio scelgo	1.293,69	0,00	1.293,69
P7	From England	3.989,06	3.989,06	0,00
P8	Filastroccando musica a scuola	4.699,56	0,00	4.699,56
P9	Piano di Aggiornamento e Formazione	245,06	0,00	245,06
P10	Spazio d'ascolto	1.673,72	0,00	1.673,72
P11	Per una scuola "hands-on"	200,90	0,00	200,90
P12	Visite e viaggi di istruzione	1,68	1,68	0,00
P13	Progetto sicurezza	604,78	0,00	604,78
P14	La bottega rinascimentale nella scuola di oggi	0,00	0,00	0,00
P15	Logica-mente	188,72	0,00	188,72
P16	Parole in cantiere	2.133,90	0,00	2.133,90
P17	Promozione alla lettura	25,65	0,00	25,65
P18	Progetto fondazione "un curricolo...."	924,40	924,40	0,00
P19	Corpo e movimento consapevoli	720,00	0,00	720,00
P21	Inizitive didattiche di prevenzione e di....	0,00	0,00	0,00
P22	PON - (FESR) Azione 10.8.1.A1 rete LAN/WLAN	1.205,41	1.205,41	0,00
P23	PON - (FESR) Azione 10.8.1.A3 Digit@Iscuole	23.328,20	23.328,20	0,00
P24	Schermi in classe	0,00	0,00	0,00
P25	Diario Scolastico	216,00	0,00	216,00
P26	Lamiascuola accogliente -	0,00	0,00	0,00
P27	Fare insieme	501,25	0,00	501,25
R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00
TOTALE		116.884,04	55.816,41	61.067,63
Radazione residui Attivi		0,00		0,00
Perenzione residui Passivi		0,00		0,00
Disponibilità Z da programmare		129244,54	129244,54	0,00
TOTALE avanzo presunto al 31/12/2016		246.128,58	185.060,95	61.067,63

Si prevede di utilizzare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2016 secondo il seguente prospetto:

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

E.F. 2016			E.F. 2017					
Aggr. /Prog.	disponibilità	radiazione attivi / passivi	prelievo da progetto E.F. 2016	importo	Destinazione E.F. 2017	vinc.	non vinc	totale
A01	14.418,74				A01	0,00	14.418,74	14.418,74
A02	30.766,03		R98	200,00	A02	0,00	60.754,88	60.754,88
			Z01	29.788,85				
A03	0,00				A03	0,00	0,00	0,00
P1	0,00				P01	0,00	0,00	0,00
P2	3.179,63				P02	0,00	3.179,63	3.179,63
P4	2.745,44				P04	2.745,44	0,00	2.745,44
P5	23.622,22				P05	23.622,22	0,00	23.622,22
P6	1.293,69				P06	0,00	1.293,69	1.293,69
P7	3.989,06				P07	2.489,06	0,00	2.489,06
P8	4.699,56				P08	0,00	4.699,56	4.699,56
P9	245,06		P17	25,65	P09	1.500,00	5.459,43	6.959,43
			P07	1.500,00				
			P15	188,72				
			Z01	5.000,00				
P10	1.673,72				P10	0,00	1673,72	1673,72
P11	200,90				P11	0,00	200,90	200,90
P12	1,68				P12	1,68	0,00	1,68
P13	604,78		Z01	2.000,00	P13	0,00	2.604,78	2.604,78
P14	0,00				P14	0,00	0,00	0,00
P15	188,72				P09	0,00	0,00	0,00
P16	2.133,90				P16	0,00	2.133,90	2.133,90
P17	25,65				P09	0,00	0,00	0,00
P18	924,40				P18	924,40	0,00	924,40
P19	720,00		Z01	1.000,00	P19	0,00	1.720,00	1.720,00
P21	0,00				P21	0,00	0,00	0,00
P22	1.205,41				P22	1.205,41	0,00	1.205,41
P23	23.328,20		Z01	65,94	P23	23.328,20	65,94	23.394,14
P24	0,00				P24	0,00	0,00	0,00
P25	216,00				P25	0,00	216,00	216,00
P26	0,00				P26	0,00	0,00	0,00
P27	501,25				P27	0,00	501,25	501,25
R98	200,00				A02	0,00	0,00	0,00
TOTALE	116.884,04					55.816,41	98.922,42	154.738,83
Z01	129.244,54		A02	29.788,85	Z01	91.389,75		91.389,75
			P09	5.000,00				
			P13	2.000,00				
			P19	1.000,00				
			P23	65,94				
			37.854,79					
TOTALE	246.128,58					147.206,16	98.922,42	246.128,58

Per una corretta lettura del documento contabile _ amministrativo, si riporta in modo dettagliato anche la composizione della disponibilità finanziaria da programmare.

Descrizione Z01

Provenienza	Descrizione	Importo	Incassati	Differenza Z01 E.F. 2017
Disponibilità da programmare	Da miur anno 2006 spese per supplenze brevi	129.244,54	37.859,79	91.389,75

Per quanto attiene l'utilizzo dell'avanzo in ottemperanza a quanto stabilito dal MIUR con la nota 10773 del 11 novembre 2010 " ... una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato deve essere opportunamente inserita nell'aggregato Z [disponibilità da programmare]".

Pertanto, considerato che alla data del 31/12/2016 i residui attivi da parte dello Stato ammontano ad € 129.244,54, e che il MIUR con nota 20043 del 21/12/2016 ha comunicato l'erogazione per sofferenze finanziarie a.s. 2015/2016 di € 37.859,79 incassati in conto residuo, si stabilisce di assegnare l'importo pari a € 91.389,75 nello Z01 come parte vincolata dell'E.F. 2017.

La restante parte incassata pari a € 37.859,79 viene assegnata ai vari progetti e attività secondo lo schema sopra riportato come parte non vincolata dell'E.F. 2017.

DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO.....€ 22.028,00

Voce 01 – dotazione ordinaria € 22.028,00

La Dotazione ordinaria del programma annuale 2017 è pari a € 22.028,00 nota MIUR prot n. 14207 del 29/09/2016, relativamente al periodo gennaio – agosto 2017.

Da segnalare il notevole incremento del finanziamento per il Funzionamento amministrativo (contributo ordinario) grazie ad "una disposizione normativa introdotta dalla legge 107/2015 ed in particolare dal comma 25 che ha previsto un incremento del fondo del funzionamento per le II.SS. fino al 2021.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE.....€ 79.522,90

Voce 01 – Unione Europea € 0,00

Voce 05 – Comuni vincolati € 79.522,90

Gli importi comunicati dal Comune di Castelfranco Emilia con nota prot. 61364 del 19/11/2016 afferiscono a:

- € 19.032,00 per spese di funzionamento e sussidi didattici;
- € 10.000,00 per progetto Fondazione "Saperi plurali";
- € 4.000,00 per progetto Fondazione "MarconiLab"
- € 500,00 per laboratorio di pittura per la scuola secondaria do 1° grado;

- € 500,00 per favorire l’inserimento degli alunni che non conoscono la lingua italiana scuola di infanzia;
- € 1.000,00 per screening difficoltà nell’apprendimento della letto-scrittura rivolti agli alunni scuola primaria
- € 1.000,00 per Sportello d’ascolto scuola di infanzia e primaria
- € 1.000,00 per spazio compiti alunni DSA scuola primaria
- € 17.600,00 – per funzioni miste sulla base della convenzione a.s. 2016-2017;
- € 8.300,00 per aggiornamento e formazione 0-6 comunicazione del 18/10/2016;
- € 13.100,00 per progetto continuità 0-6 comunicazione del 18/10/2016;

- € 1.745,45 per sportello d’ascolto scuola secondaria “piani di zona..” nota 53955 del 07/10/2016;
- € 1.745,45 per laboratori scolastici “piani di zona..” nota 53955 del 07/10/2016.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI.....€ 81.029,90

I contributi da privati consistono principalmente nell’introito dei contributi delle famiglie e del Comitato genitori per spese di progetti, assicurazione, ecc., versati all’atto dell’iscrizione per il prossimo anno scolastico, l’importo presunto è stato calcolato per difetto sulla base degli accertamenti dell’E.F. 2016.

Oltre al contributo di iscrizione si prevede l’incasso delle quote che saranno versate dalle famiglie per la partecipazione ai viaggi e visite di istruzione, per acquisto materiale didattico e per la realizzazione di progetti.

E’ previsto inoltre il contributo della Alchimia Caffè per i distributori automatici collocati nei vari plessi della scuola, e il contributo della Fondazione cassa di risparmio di Modena per i progetti bando scuola 2016 - “*MarconiLab*” Linea 1 e “*Saperi plural*” Linea2.

Voce 01 – Famiglie non Vincolati € 13.000,00

- Contributo volontario per iscrizioni a.s.2016/2017(funzionamento didattico e ampliamento offerta formativa).

Voce 02 – Famiglie vincolati € 29.000,00

- € 12.000,00 contributo iscrizioni a.s 2017/2018 (assicurazione);
- € 10.000,00quote visite e viaggi di istruzione a.s. 2016/2017;
- € 7.000,00progetto From England a.s. 2016/2017 scuola primaria e secondaria;

Voce 03 – Altri non vincolati € 9.150,00

- € 4.650,00 contributo Alchimia Caffè per i distributori automatici collocati nei vari plessi della scuola;
- € 4.500,00 contributo da Comitato genitori a sostegno del progetto “*MarconiLab*”

Voce 04 – Altri vincolati € 29.879,90

- € 8.000,00 contributo da Fondazione Cassa di risparmio di Modena per progetto “*MarconiLab*”;
- € 21.879,90 contributo da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per progetto “*Saperi Plural*”

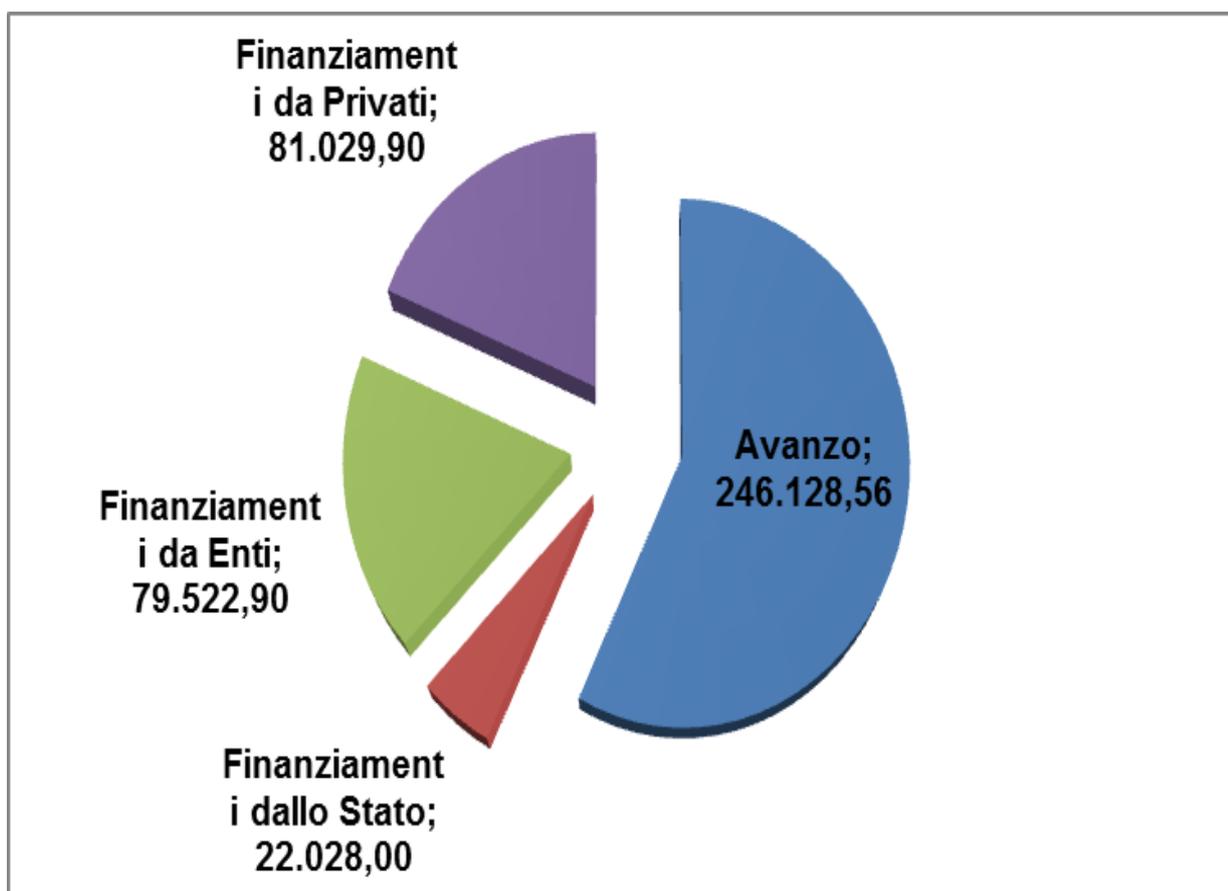
AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO

Voce 01 – Reintegro fondo di anticipazione al Dsga per minute spese.€ 400,00.

Per tale voce, al pari dei decorsi Esercizi, si formula una previsione pari a € 400,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

01 Avanzo di amministrazione.....	€ 246.128,58
02 Finanziamenti dallo Stato	€ 22.028,00
04 Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni	€ 79.522,90
05 Contributi da privati.....	€ 81.029,90
TOTALE ENTRATE.....	€ 428.709,38



DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE USCITE

PARTE SECONDA: USCITE mod. A

Aggr.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
A		Attività	138.033,62
	A01	Funzionamento amministrativo generale	64.058,74
	A02	Funzionamento didattico generale	73.974,88
	A03	Spese di personale	0
P		Progetti	199.086,01
	P01	Progetti gestiti con il cedolino Unico	0,00
	P02	Azioni a supporto delle attività didattiche	21.279,63
	P04	Integrazione scolastica – aree a rischio	2.745,44
	P05	Imparo in Italiano - alfabetizzazione	23.622,22
	P06	Educazione alla salute cresco, cambio e scelgo	1.293,69
	P07	From England	9.489,06
	P08	Filastroccando – Musica a scuola	4.699,56
	P09	Aggiornamento e formazione	15.259,43
	P10	Spazio d'ascolto	17.519,17
	P11	Per una scuola "hands-on" – Laboratori di manualità	200,90
	P12	Visite e viaggi d'istruzione	10.001,68
	P13	Progetto sicurezza	7.254,78
	P14	Bando fondazione cassa di risparmio di Cento	0,00
	P15	Logica-mente	0,00
	P16	Parole in cantiere	4.133,90
	P17	Progetto Fondazione Linea 2	31.879,90
	P18	Progetto Fondazione Linea 1	20.424,40
	P19	Corpo e movimento consapevoli	1.720,00
	P20	Biblioteche digitali azione #24 PNSD	0,00
	P21	Atelier creativi, azione #7 PNSD	0,00
	P22	PON 1 – azione 10.8.1.A1 realizzazione rete LAW/WLAN – senza fili	1.205,41
	P23	PON 2 – digit@lscuole azioni 10.8.1.A3 ambienti digitali	23.394,14
	P24	PON 3 – A tutta scuola azione 10.1.1	0,00
	P25	Diario Scolastico	216,00
	P26	Scuolaccogliente – reinventiamo le Marconi	0,00
	P27	Fare insieme	2.746,70
R	R98	FONDO DI RISERVA (0,91%)	200,00
		Totale SPESE	337.319,63
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	91.389,75
		Totale a PAREGGIO	428.709,38

ATTIVITÀ

A01 - Funzionamento Amministrativo Generale € 64.058,74

Alla presente voce afferiscono tutte le spese che permettono il funzionamento di base dell'istituto (cancelleria per gli uffici, materiale di pulizie, registro elettronico, canone dello spazio Web, canone assistenza amministratore di rete e interventi tecnici, beni di consumo, contratti fotocopiatrici e gestione programmi per gli uffici, assicurazioni, spese telefoniche, spese postali e bancarie, ecc...), segreteria digitale.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	14.418,74
02 01	Dotazione ordinaria	€	21.828,00
04 05	Comune vincolati	€	15.812,00
05 02	Contributi da privati Famiglie vincolati	€	12.000,00
	Totale	€	64.058,74

99 Partite di Giro (anticipazione minute spese al DSGA)..... € 400,00

A02 - Funzionamento Didattico Generale € 73.974,88

Alla presente voce afferiscono tutte le spese necessarie al funzionamento Didattico della scuola prevalentemente l'acquisto del materiale di facile consumo e di sussidi didattici. Altre fonti di finanziamento dell'aggregato è il contributo dovuto dal Comune e una quota dei previsti contributi volontari delle famiglie.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	60.754,88
04 05	Comune vincolati	€	3.220,00
05 01	contributi da privati Famiglie non vincolati	€	10.000,00
	Totale	€	73.974,88

PROGETTI

Si è ritenuto opportuno raggruppare i vari progetti programmati per il corrente anno scolastico per aree tematiche o finalità didattiche comuni. Pertanto si presenta la seguente situazione:

P01 – PROGETTI gestiti col cedolino unico

Contempla tutti i progetti la cui retribuzione è prevista con il cedolino unico. Si rimanda alla contrattazione d'Istituto per gli importi previsti.

P02 – Azioni a supporto delle attività didattiche € 21.279,63

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	3.179,63
04 05	Comune vincolati	€	18.100,00
	Totale	€	21.279,63

Prevede la retribuzione del supporto da parte dei collaboratori scolastici alle attività quali lo scodellamento in mensa e la sorveglianza degli alunni trasportati (funzioni miste), ed ad ogni altro progetto che preveda l'intervento del personale ATA o docente quale condizione per la piena realizzazione dei progetti stessi.

Prevede anche la retribuzione del personale docente per l'istruzione domiciliare.

P04 –Integrazione scolastica alunni diversamente abili e aree a rischio ...
 € 2.745,44

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	2.745,44
	Totale	€	2.745,44

Il progetto prevede azioni a supporto dell'integrazione delle diversità nelle sue varie espressioni.

P05 – Imparo in italiano – alfabetizzazione € 23.622,22

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	23.622,22
	Totale	€	23.622,22

Il progetto prevede interventi a sostegno dell'integrazione delle diversità nella direzione di un consolidamento delle abilità di studio e delle competenze metacognitive degli alunni della scuola secondaria, oltre alla organizzazione di uno spazio compiti per alunni DSA. La maggior parte dei fondi è costituita dal finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per una durata biennale, il progetto è in rete con l'IC 'G. Guinizelli' di Castelfranco E. (MO). Nel corrente Esercizio Finanziario il progetto è stato rinominato , per ragioni contabili gestionali, Progetto Fondazione Linea 2 P 17.

P06 – Educazione alla salute – Cresco, cambio e scelgo€ 1.293,69

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.293,69
	Totale	€	1.293,69

Il progetto prevede diverse articolazioni miranti tutte a creare condizioni di benessere per l'alunno quali:

- il protocollo di passaggio d'informazione per il passaggio dai vari ordini di scuola, le attività d'accoglienza nei primi giorni si scuola, il progetto accompagna in un'ottica di continuità orizzontale e verticale l'alunno in tutto il percorso del primo ciclo d'istruzione;
- gli interventi d'educazione all'affettività e alla sessualità per le classi V e successive,
- le attività d'orientamento della scuola secondaria che prevedono anche incontri serali per i genitori.

P07 – From England€ 9.489,06

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	2.489,06
05 02	Contributi da privati Famiglie vincolati	€	7.000,00
	Totale	€	9.489,06

Progetto incentrato sull'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua, in questo anno scolastico i fondi provengono prevalentemente dal progetto *MarconiLab* cfr. P18 e dal contributo volontario delle famiglie

P08 – Filastrocando – Musica a scuola.....€ 4.699,56

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	4.699,56
	Totale	€	4.699,56

Il progetto prevede la realizzazione del coro della scuola, i corsi di musica a pagamento, l'intervento del direttore della banda di Manzolino, le azioni di espressività corporea ed esperienze musicali nella scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria condotte da un esperto esterno, in questo anno scolastico finanziato anche con i fondi del progetto P18

P09 – Aggiornamento e formazione.....€ 15.259,43

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	5.459,43
01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	1.500,00
04 05	Comune vincolati	€	8.300,00
	Totale	€	15.259,43

PAF deliberato dal Collegio dei docenti del 15/09/2016 e successivamente inserito nel PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto il 30/10/2016 stabilisce le scelte in ambito di formazione a livello d'Istituzione.

P10 – Spazio d'ascolto.....€ 17.519,17

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

0101	avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.673,72
04 05	Comune vincolati	€	15.845,45
	Totale	€	17.519,17

Il progetto prevede attività di consulenza, da parte della figura professionale dello psicologo, secondo i diversi ordini di scuola, a docenti, alunni e genitori, per affrontare le problematiche di classe o genitoriali con più serenità ed un supporto specialistico adeguato.

P11 – Per una scuola *hands on* Laboratori di manualità€ 200.90

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	200.90
	Totale	€	200.90

Il progetto prevede, sulla base degli Accordi di Programma Distrettuali, una serie di laboratori, con valenza prevalentemente inclusiva, volti alla valorizzazione delle abilità espressive e manuali di ciascuno, oltre che a costruire situazioni d'apprendimento significative.

P12 – Visite e viaggi d’istruzione.....€ 11.171,68

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	1,68
05 02	Contributo da privati Famiglie vincolati	€	10.000,00
	Totale	€	10.001,68

Il progetto ha lo scopo di consentire le uscite didattiche e le visite guidate che concorrono all’ampliamento dell’Offerta Formativa secondo il piano delle uscite didattiche e visite guidate elaborato nel mese di ottobre dal Collegio docenti.

P13 – Sicurezza – sicurezza informatica – archivio storico.....€ 7.254,78

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	2.604,78
05 03	Contributi da privati altri non vincolati	€	4.650,00
	Totale	€	7.254,78

Il progetto mira a mantenere aggiornate le misure in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro così come disposto dal D.L.vo 81 del 2008, in ordine al potenziamento di dotazioni tecniche, alle consulenze specialistiche, per l’attivazione del Servizio di Protezione e prevenzione dell’Istituto. Sono previste inoltre le azioni di aggiornamento obbligatorio. E’ previsto anche un riordino dell’archivio storico a causa dei lavori di ristrutturazione.

P14 – Bando Fondazione cassa di risparmio di Cento.....€ 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

05 04	contributi da privati altri vincolati	€	0,00
	Totale	€	0,00

Sulla base del bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, è stato presentato un progetto per l’attuazione di attività formative volte allo sviluppo delle competenze in ambito digitale dei docenti.

P15 – Logica-mente.....€ 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
05 03	contributi da privati altri non vincolati	€	0,00
	Totale	€	0,00

Il progetto prevede attività di laboratorio volte al potenziamento delle abilità logico matematiche, sia nella scuola primaria sia nella secondaria.

P16 - Parole in cantiere.....€ 4.133,90

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	2.133,90
04 05	Comuni vincolati	€	2.000,00
	Totale	€	4.133,90

Il progetto prevede uno screening per l'individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura, la prevenzione di possibili disturbi e la costituzione di azioni di tutoraggio rivolta ad alunni con DSA e alle loro famiglie.

P17 – Progetto Fondazione Linea 2 “Saperi Plurali”€ 31.879,90

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

04 05	Comune vincolati	€	10.000,00
05 04	Contributi da privati altri vincolati		21.879,90
	Totale	€	31.879,90

Il progetto prevede interventi a sostegno dell'integrazione delle diversità nella direzione di un consolidamento delle abilità di studio e delle competenze metacognitive degli alunni della scuola secondaria, oltre alla organizzazione di uno spazio compiti per alunni DSA. La maggior parte dei fondi è costituita dal finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena in rete con l'I.C. “G. Guinizelli” di Castelfranco Emilia.

P18 – Progetto Fondazione Linea 1 “MarconiLab” ” € 20.424,40

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	924,40
04 05	Comune vincolati	€	4.000,00
05 01	Contributi da privati famiglie non vincolati	€	3.000,00
05 03	Contributi da privati altri non vincolati	€	4.500,00
05 04	Contributi da privati altri vincolati	€	8.000,00
	Totale	€	20.424,40

Il progetto integra diverse azioni da tempo consolidate nel POF della scuola, in particolare:

- le attività espressive musicali nella scuola dell'infanzia e primaria
- i corsi di scacchi nelle classi III e IV della scuola primaria
- corsi di consolidamento della lingua italiana per alunni in difficoltà
- corsi d'approfondimento di matematica per le classi IV e V
- interventi di madrelingua inglese nella scuola d'infanzia e primaria classi III, IV e V
- intervento del maestro Erio Carnevali

P19 – Corpo e movimento consapevoli.....€ 1.720,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.720,00
	Totale	€	1.720,00

Il progetto prevede interventi d'educazione motoria nella scuola primaria condotti da esperti esterni, a carico delle famiglie, nel corrente anno scolastico grazie a sovvenzioni da parte del MIUR e dall'associazione Manzolino ricambi sono stati attivati corsi di psicomotricità per alunni diversamente abili (scuola primaria Marconi e Don Milani)

P20 – Biblioteche digitali azione #24 PSND.....€ 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
	Totale	€	0,00

Il progetto, sulla base del bando, prevede la digitalizzazione da parte degli alunni e dei docenti di Learning objects, mediante l'acquisto di apposite strumentazioni.

P21 – Atelier creativi, azione #7 PSND.....€ 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
05 03	contributi da privati altri non vincolati	€	0,00
	Totale	€	0,00

Il progetto prevede attività di laboratorio volte al potenziamento delle abilità logico matematiche, allo sviluppo del pensiero computazionale sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria, con particolare riguardo al tinkering e alla robotica.

**P22–PON (FESR) Azione 10.8.1.A1 realizzazione rete LAW/WLAN #senza fili
.....€ 1.205,41**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	1.205,41
04 01	Unione Europea	€	0,00
	Totale	€	1.205,41

Prevede la connessione WIFI nel plesso di Piazzale Gramsci e nelle 3 scuole dell'infanzia, la creazione di una WLAN per la condivisione di materiali didattici e per sostenere i processi di dematerializzazione in atto.

**P23– PON (FESR) Digit@lscuole azione 10.8.1.A3 Ambienti digitali.....
.....€ 23.328,20**

Il progetto sarà finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	65,94
01 02	avanzo di amministrazione vincolato	€	23.328,20
	Totale	€	23.394,14

Si prevede la creazione di 4 laboratori mobili nei vari plessi e la creazione di 2 ambienti alternativi per l'apprendimento nel plesso Marconi.

P24–PON (FESR) A tutta scuola.....€ 0,00

Il progetto sarà finanziato dalle seguenti entrate:

04 01	Unione Europea	€	0,00
	Totale	€	0,00

Il progetto presentato, volto a prevenire la dispersione, prevede 9 azioni progettuali per l'apertura anche in estate della scuola per accogliere gli alunni delle fasce più deboli (scuola primaria e secondaria), in particolare:

- corsi di lingua Italiana con particolare riguardo alla scrittura

- corsi matematica e chimica presso l'IIS 'L. Spallanzani'
- un corso di scultura (creta)
- due corsi di attività ludica motoria
- due corsi d'inglese.

P25– Diario Scolastico€ 216,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolati	€	216,00
	Totale	€	216,00

Ogni anno l'Istituzione pubblica il diario della scuola da consegnare agli alunni, al fine di rafforzare il senso d'appartenenza e sviluppare la partecipazione.

Il progetto è interamente sostenuto da donazioni di aziende e attività commerciali del territorio.

P26–Lamiascuolaccogliente– Reinventiamo le Marconi€ 0,00

Il progetto sarà finanziato dalle seguenti entrate:

02 04	altri finanziamenti vincolati	€	0,00
	Totale	€	0,00

Sulla base del DM 435/2015 art. 16, il progetto in rete con l'IIS "L. Spallanzani" di Castelfranco Emilia, in via di approvazione prevede interventi di ristrutturazione del giardino, dell'atrio e dell'aula magna del plesso Marconi.

P27-Fare insieme€ 2.746,70

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	501,25
04 05	Comune vincolato	€	2.245,45
	Totale	€	2.746,70

Il progetto prevede: un laboratorio creativo a classi aperte rivolto agli alunni della scuola primaria, laboratori grafico espressivi a classi aperte in orario scolastico ed extrascolastico nella scuola secondaria a forte valenza orientativa, per sostenere l'integrazione, prevenire il disagio e sviluppare abilità, incentrato sullo sviluppo delle intelligenze multiple.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

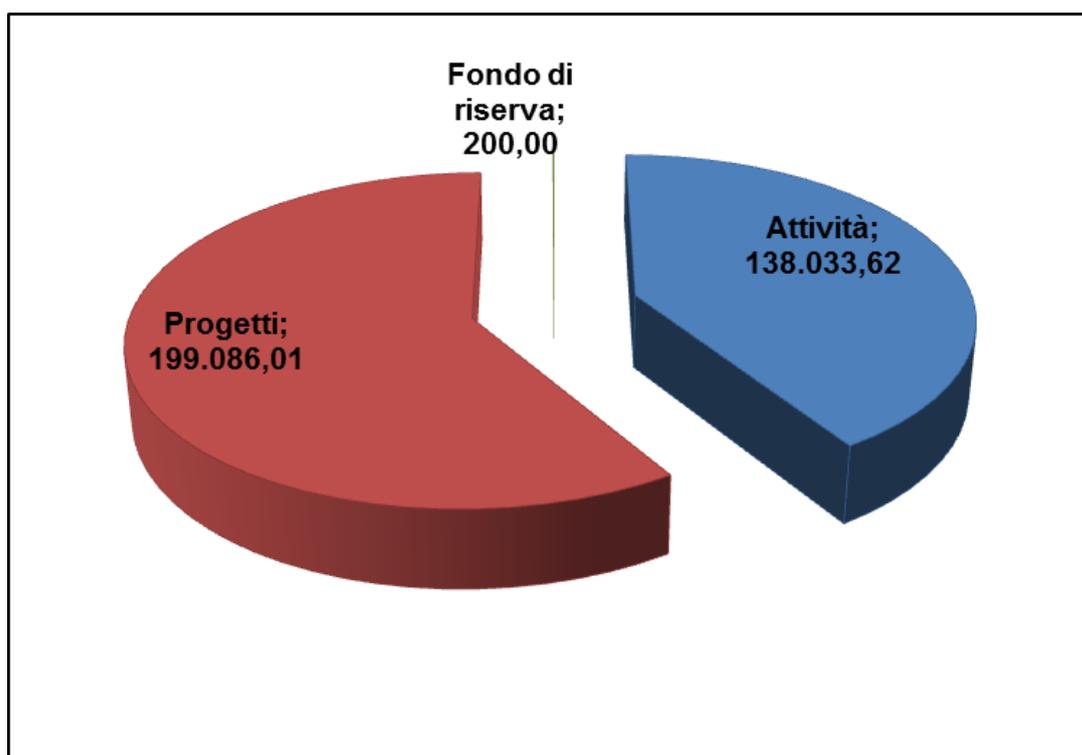
L'importo del fondo di riserva pari a **200,00** euro è fissato nella misura del 0,91% della dotazione ordinaria per il funzionamento. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 4 del D.l. 44/2001, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto.

AGGREGATO Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare risulta complessivamente di **€ 91.389,75** accantonati nell'aggregato **Z01** come parte vincolata a copertura dei residui attivi di provenienza Fondi MIUR dell'esercizio finanziario 2006.

RIEPILOGO DELLE USCITE

A – Attività	€ 138.033,62
P – Progetti	€ 199.086,01
R – Fondo di Riserva.....	€ 200,00
TOTALE USCITE.....	€ 337.319,63



CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto in questa relazione e degli allegati a corredo, la determinazione delle entrate e delle spese è stata effettuata tenendo conto della dotazione finanziaria assegnata.

Castelfranco Emilia, 11/01/2017

IL DSGA
Giovanni Chianese

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani