



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 **MODENA** ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC moic85100d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic4modena.gov.it

Codice Fiscale 94185970368

PROGRAMMA ANNUALE SETTEMBRE –DICEMBRE 2016

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico (<i>con schema verbale Athena</i>)
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Commissario straordinario Delibera n 7 del 23/11/2016
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale Settembre – Dicembre 016➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/08/2016➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016➤ Nota USR-ER prot. n. 9805 del 24/07/2012 che richiama la nota MIUR prot.n. 8409 del 30/09/2010 con le relative note tecniche➤ Decreto n. 75 del 03/02/2016 con il quale il Direttore Generale dell' USR dell' Emilia Romagna ha recepito il piano di riorganizzazione della rete scolastica per l'a.s. 2016/2017

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (*Athena*) n° _____

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dr.ssa Maria Leonarda Ciccone

Relazione Programma Annuale 2016 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- Le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR prot. 14207 dell'29 settembre 2016 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo settembre – dicembre 2016*);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016;

Dal 1° settembre 2016 in seguito al dimensionamento della rete scolastica, la Scuola Secondaria di I° grado "Galileo Ferraris" è cessata alla data del 31 agosto 2016 ed è confluita nell' Istituto Comprensivo n. 4 mentre il plesso Marconi è confluito nell'Istituto Comprensivo n. 10 . L'I.C. n 4 dal 01/09/2016 risulta formato dalla ex Direzione didattica X° circolo comprendente la Scuola Primaria Palestrina e la Scuola Primaria Saliceto Panaro e dalla Scuola Secondaria Ferraris sede di segreteria. Il nuovo I.C. 4 risulta costituito da n. 36 classi della scuola primaria con 893 alunni di cui 33 diversamente abili e n.28 classi della Secondaria di I grado con 722 alunni di cui 27 diversamente abili. L'organico di diritto dell'I.C. 4 comunicato dal MIUR è di 149 docenti e 22 Ata.

Con la nascita del nuovo soggetto giuridico si è reso necessario predisporre un Programma Annuale per i quattro dodicesimi del 2016. Il Programma Annuale risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici ed organizzativi delle progettazioni dei PTOF delle due Istituzioni scolastiche soppresse.

Nella struttura gestionale il Programma Settembre-Dicembre risulta come il naturale proseguimento della gestione dei degli 8/12 del 2016. Unica variazione apportata è l'inserimento del progetto n. 15 Progetto residuale ex X° circolo dove sono confluiti tutti gli accertamenti e gli impegni del la cessata scuola come da nota tecnica MIUR prot. n. 8409 del 30 luglio 2010, e del progetto n. 16 Progetto Memo perché dal 01/09/2016 l' I.C. 4 è diventata, a seguito di una convenzione stipulata con il Comune di Modena e le istituzioni scolastiche modenesi, capofila nella gestione finanziaria – amministrativa-contabile della Formazione del personale docente .

Il nuovo istituto prende in carico al 01/09/2016 la situazione patrimoniale e finanziaria delle scuole cessate al 31/08/2016 iscrivendo tutte le somme attive e passive in conto competenza. I residui attivi e passivi alla data del 31/08/2016 vengono iscritti nel nuovo programma annuale in conto competenza lasciando indicato la descrizione il numero e l'anno di riferimento. Per quanto riguarda il fondo cassa di entrambe le scuole cessate è stato introitato nell'aggregato 07 entrate diverse e distribuito in parte nei progetti e in parte nell'aggregato Z .

Il finanziamento MIUR si è ormai stabilizzato rispetto agli anni scorsi , con una sollecita e trasparente comunicazione sulla consistenza delle singole assegnazioni .

Non sussistono più le criticità degli anni scorsi rispetto all'erogazione dei fondi per il pagamento delle supplenze che dal 2013 vengono liquidate direttamente dal MEF attraverso il meccanismo del "Cedolino Unico".

Permangono tuttavia rilevanti residui attivi degli anni precedenti di entrambe le scuole nei confronti dello stato , costituiti da spese obbligatorie effettivamente sostenute e pagate ma non ancora rimborsate dal MIUR. Per quanto riguarda la scuola ex Ferraris permangono anche importanti residui passivi nei confronti del personale interno per attività impegnate e mai effettuate i cui fondi ministeriali sono stati usati per pagare impegni per supplenze –ore eccedenti – come da normativa vigente (si usava la cassa per pagare gli stipendi ai supplenti temporanei)

Permangono ulteriori residui attivi riferiti agli anni 2014-2015-2016 del tutto fisiologici e legati ad entrate accertate ma non riscosse di fondi legati ai Progetti ministeriali per la formazione dei docenti Neo-Assunti in ruolo di cui la scuola Ferraris rappresenta uno dei due poli provinciali per la gestione amministrativa e contabile così come per i Progetti del P.N.S.D.

Con l'esercizio finanziario 2016 si confermano alcuni meccanismi tecnici degli anni scorsi: le giacenze di cassa dell'istituto sono presso la Banca d'Italia in virtù del meccanismo della tesoreria unica , distinte in fruttifere (provenienza privati) e infruttifere (provenienza pubblica) con la conseguenza di un introito quasi nullo per interessi attivi , infatti nella voce entrate per interessi non è stato previsto nessun importo sia in entrate sia in uscita in quanto la nostra convenzione di Cassa con l'Istituto Cassiere non prevede nessuna spesa, infatti con la nascita del nuovo comprensivo , valutata l'economicità della Convenzione dell'Ex Scuola Ferraris rispetto a quella del ex X° Circolo è stato confermato come Istituto Tesoriere la Cassa di Risparmio di Cesena ritenuta la più economicamente vantaggiosa.

Il Programma annuale settembre-dicembre 2016 è stato approvato con delibera n 7 del 23 novembre 2016 dal Commissario ad Acta, nominato con decreto USR Emilia Romagna n. 791 del 26/08/2016.

Determinazione delle entrate

Il programma annuale è stato elaborato sulla base di idonea documentazione a sostegno delle previsioni di entrata e di spesa per garantire il livello minimo di spesa necessaria per garantire la regolare erogazione dei servizi amministrativi e didattici.

Sul versante delle entrate il programma sett- dic. 2016 si caratterizza per l'assenza dell'avanzo di amministrazione , in quanto il nuovo Istituto Comprensivo esiste dal 01/09/2016 . Le entrate iscritte a Bilancio si riferiscono alla presa in carico dei fondi cassa delle due scuole cessate, dalle comunicazioni di entrata al 01/09/2016 , all'iscrizione dei residui attivi e passivi delle Istituzioni cessate che sono entra in conto competenza e al Finanziamento del MIUR per il Funzionamento amministrativo per il periodo settembre- dicembre 2016

ENTRATE

Aggr	Voce		Importi
		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00
01	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/08/2016 non esiste perché l' I.C.4 nasce il 01/09/2016

Aggr	Voce		Importi
02		Finanziamenti dello Stato	
	01	Dotazione ordinaria	11.763,33
	04	Altri finanziamenti	58.844,22
		Totale	70.607,55

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI : euro 11.763,33

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo settembre-dicembre 2016, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, e comprende in particolare:

➤ quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- c) € 666,67 quale quota fissa per istituto
- d) € 10.653,33 quale quota per alunno
- e) € 270,00 quale quota per alunno diversamente abile
- f) € 133,33 quale quota per sede aggiuntiva

Per quanto riguarda l'aggregato 02/04 sono stati iscritti a bilancio euro 49.274,22 risorsa per appalto di pulizia Nota Miur prot.n. 14207 del 29/09/2016
euro 9.570,00 risorsa per progetti di formazione PNSD 762/2014 Nota MIUR prot.n. 9714 del 20/07/2016

Aggr	Voce		Importi
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	
04	05	Comune vincolati	10.500,00
	06	Altre Istituzioni	44.958,18
		Totale	55.458,18

Nell'aggregato 04 sono state iscritte a bilancio :

Voce 05 euro 10.500,00 per il Progetto Auxilium da dividere al 50% con l' I.C. 10 Comune Modena prot. n 155605 del 24/10/2016

Voce 06 euro 35.000,00 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il progetto in rete "La casa dell'apprendimento" con tutti i costituenti I.C. di Modena e con la Fondazione S.Filippo Neri

euro 9.958,18 della Fondazione Cassa di Risparmio per progetti dell'ex X° Circolo

Aggr	Voce		Importi
		Contributi da Privati	
05	01	Non vincolato	10.000,00
	02	Vincolato	22.745,00
		Totale	32.745,00

Nell'aggregato 05 sono state iscritte a bilancio :

Voce 01 - euro 10.000,00 contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa delle due Direzioni Didattiche

Voce 02 - euro 22.745,00 visite e viaggi d'istruzione euro 8.000,00 , progetto madrelingua euro 7.000,00 , progetto chitarra euro 1.000,00
Assicurazione alunni delle direzioni didattiche euro 6.745,00

Aggr	Voce	Altre Entrate	Importi
07	01	Altre Entrate	179.797,50
		Totale	179.797,50

Nell'aggregato 07 sono state iscritte a bilancio :

Voce 01 - euro 22.811,80 fondo cassa al 31/08/2016 del cessato X° Circolo
euro 156.985,70 fondo cassa al 31/08/2016 della cessata scuola sec.I grado "G.Ferraris"

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Voce	DESCRIZIONE				
A01	Funzionamento amministrativo			61.019,22	
A02	Funzionamento didattico			3.000,00	
A03	Spese di personale (no supplenze)			0,00	
A04	Spese d'investimento			3.175,16	
A05	Manutenzione edifici				
P01	Gestione Sociale			10.500,00	
P02	Progetto Lingue			7.000,00	
P03	Progetto Alunni H-DSA			0,00	
P04	Progetto gite-viaggi istruzione			8.000,00	
P05	Progetto Formazione-Aggiornamento				
P06	Progetto Attività Extracurricolari			1.000,00	
P07	Progetto Disagio			35.000,00	
P08	Progetto Educazione Ambientale				
P09	Progetto LIM- Nuove Tecnologie			9.570,00	
P10	Progetto Attività Elettorale				
P11	Progetto Obiettivo Miglioramento				
P12	Progetto istruzione domiciliare				
P13	Progetto Europei Erasmus-PON				
P14	Progetto biblioteca				
P15	Progetti residuali X° Circolo			42.769,98	
P16	Progetti in rete (Memo.....)				
R98	Fondo di riserva			588,17	
Totale spese				181.622,53	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			156.985,70	€156.985,70
Totale a pareggio				338.608,23	-

Modena 15 novembre 2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dr.ssa Maria L. Ciccone

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016

La presente relazione viene presentata al Commissario ad Acta in allegato al Programma Annuale per i 4/12 dell'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
 - gli elementi e le attività che caratterizzano la Scuola Sec.I grado G.Ferraris di Modena

➤ Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 201/2017

L'istituto ha sede nel Comune di Modena, si articola su 3 plessi di cui n. 2 scuole primarie - Palestina e Saliceto Panaro e n. 1 Scuola Secondaria I grado -Ferraris

Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 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	168			168	170	5	2	25
Seconde			8	8	197			197	198	3	1	25
Terze			7	7	177			177	178	8	1	25
Quarte			7	7	173			173	176	10	3	25
Quinte			7	7	178			178	180	7	2	25
Totale	0	0	36	36	893	0	0	893	902	33	9	0
Prime		9		9	225		225		225	6	0	25
Seconde		9		9	240		240		239	11	-1	27
Terze		10		10	257		257		256	10	-1	26
Totale	0	28		28	722	0	722	0		27	-2	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2015/2016 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	116
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	168
<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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	24

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale Settembre – Dicembre 2016 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
02-Finanziamenti dello Stato	€ 70.607,55
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali altre ist. pubbliche	€ 55.458,18
05-Contributi da privati	€ 32.745,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 179.797,50
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 338.608,23
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 61.019,22
A02-Funzionamento didattico generale	€ 3.000,00
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 3.175,16
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 113.839,98
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 588,17
TOTALE SPESE	€ 181.622,53

Disponibilità finanziaria da programmare	€ 156.985,70
TOTALE A PAREGGIO	€ 338.608,23

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto non è presente perché non esiste l'avanzo di amministrazione

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di € 61.019,22 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, appalto pulizie, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P.,

(A02 Funzionamento didattico generale) E' stato previsto uno stanziamento di € 3.000,00 per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori,

(A03 Spese di personale):

per le supplenze brevi e saltuarie **non viene prevista in bilancio nessuna spesa**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*".

(A04 Spese d'investimento) E' stato previsto uno stanziamento di € 3.175,16 creazione e/o per potenziamento laboratori

Progetti

E' stato previsto uno stanziamento di € 113.839,98 per i progetti dal P1 al P16 iscritti in bilancio

R98 Fondo Riserva € 588,17

determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare : 156.985,70

Non sono state previste le partite di giro:

Conclusioni

Nel programma sett-dicembre 2016 si realizzeranno tutte le attività didattiche previste nei Ptof delle due scuole secondo i rispettivi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale continuare ad investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna scuola e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2016/2017 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda del plesso, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

Modena, lì 15 novembre 2016

Il dirigente scolastico
Dr.ssa Cavallari Christine

