



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - MODENA
Viale Reiter, 81 - 41121 MODENA - Tel. 059.222373 - Fax 059.239972
Sito web: www.ic8modena.gov.it - C.F.: 94186010362
e-mail: moic845006@istruzione.it - moic845006@pec.istruzione.it



Programma annuale

Esercizio

Finanziario

2018

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2017

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 Marzo 2001 si sottopone all’approvazione del Consiglio di Istituto la relazione del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017.

La presente relazione considera gli elementi del contesto sociale ed economico e i criteri formativi, organizzativi e amministrativi seguiti nella predisposizione del programma annuale in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa.

1. CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

L’Istituto Comprensivo 8 di Modena comprende due sedi di scuola dell’Infanzia, due sedi di scuola primaria e una di scuola secondaria di I Grado, che si trovano in zone adiacenti al centro storico e nella prima periferia della città.

Nei quartieri in cui opera l’Istituzione Scolastica si alternano insediamenti di edilizia popolare ed altri di maggior prestigio residenziale. Sono presenti attività sia di tipo artigianale sia commerciale, unitamente alla sede di un’importante industria meccanica e ad un polo ospedaliero, che però non assorbono l’intera domanda di lavoro ed **elevato rimane tra la popolazione il livello di disoccupazione**. La popolazione è quindi costituita in gran parte da lavoratori dipendenti ma anche da commercianti, artigiani, e professionisti. Il contesto socio-economico risulta pertanto eterogeneo.

Da vari anni si registra un **numero consistente di famiglie migranti** provenienti da paesi interni ed esterni all’Unione Europea, per i quali la scuola programma e organizza percorsi specifici di alfabetizzazione ed integrazione, oltre al recupero ed al consolidamento delle abilità di base. Sono inoltre presenti nella nostra realtà scolastica famiglie non tradizionali e nuclei allargati. Talvolta le famiglie tendono a delegare all’istituzione scolastica funzioni e responsabilità proprie dei genitori; da tutto ciò possono emergere situazioni di disagio, con possibili ripercussioni sulla relazionalità e sul rendimento scolastico degli alunni.

Il quartiere in cui si trova l’istituto comprensivo presenta una trama di bisogni formativi ed educativi sempre più eterogenea. La scuola, che è il primo luogo in cui molti dei nostri alunni sperimentano di essere parte di una comunità complessa, ha il compito di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per **progettare percorsi di inclusione e potenziamento delle competenze** che siano in grado di rispondere ai bisogni di tutti gli alunni e che la rendano una vera palestra di cittadinanza attiva, attraverso il processo di istruzione.

2. STRUTTURE SCUOLE EDIFICI

SCUOLA DELL'INFANZIA MONTE GRAPPA

**Orario Scolastico da lunedì a Venerdì
dalle 8:00 alle 16:00**



SCUOLA INFANZIA BOCCHERINI

**Orario Scolastico da lunedì a Venerdì
dalle 8:00 alle 16:00**



SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS

**Orario Scolastico da lunedì a Sabato
dalle ore 8.20 ed uscita alle ore 12.50**



SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO
Orario scolastico da lunedì a venerdì
Con ingresso dalle 8:25 – 8:35 ed uscita alle 16:30



SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO P. PAOLI
Orario scolastico da lunedì a venerdì
dalle 7.50 alle 13.40
nei sabati di rientro dalle 8 alle 13



3. POPOLAZIONE SCOLASTICA

ALUNNI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 ^o settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	8	8	187	0	187	187	6

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

	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° semestre (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
Prime		2	3	5	130		50	80	130	3
Seconde		2	3	5	126		50	76	126	4
Terze		2	3	5	129		49	79	128	4
Quarte		2	3	5	113		43	70	113	12
Quinte		2	3	5	120		52	68	120	11
Pluriclassi										
Totale		10	15	25	618		244	373	617	34
Prime		7		7	182		189		189	18
Seconde		7		7	175		182		182	20
Terze		7		7	180		187		187	16
Pluriclassi										
Totale		21		21	537		558		558	54

PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre (organico di fatto)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	N.ro
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	142
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	6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

4. PROGETTI DELLA SCUOLA

Progetti scuola infanzia “Monte Grappa” e “Boccherini”

PROGETTO	FINALITA'	ESPERTO	SEZION I	TEMPI
EDUCAZIONE ALLA MOTRICITÀ	Il bambino sperimenta il piacere di giocare con il corpo e scoprire lo spazio.	esterno	tutte le sezioni	annuale
ARTE	Laboratorio di espressione artistica e di approccio alle opere d'arte contemporanea.	interno	4 anni	annuale
EDUCAZIONE MUSICALE	In relazione ai programmi della scuola dell'infanzia il progetto rappresenta l'inizio di un percorso sonoro musicale finalizzato alla formazione di ogni alunno	esterno	tutte le sezioni	annuale
TEATRO	Il progetto è un percorso di sensibilizzazione, di ascolto e rielaborazione creativa con lo scopo di avvicinare i bambini all'ascolto e alla conoscenza di sé e degli altri.	Esterno/ Docenti curricolari a sezioni aperte	5 anni/ 3-4-5 anni	annuale

INGLESE	Un primo approccio alla lingua inglese finalizzato all'individuazione e al riconoscimento di elementi fonetici, conoscenza di vocaboli, filastrocche e canzoncine.	esterno	5 anni	gennaio / giugno
GESTIONE SOCIALE	Il percorso mira al coinvolgimento e all'incontro tra famiglia e scuola. Le proposte educative, formative e progettuali, mirano all'accoglienza, all'integrazione e alla valorizzazione dell'identità culturale di ciascuno.	esterno	Tutte le sezioni	bimestrale
IL GIOCO DEL LEGGERE E DELLO SCRIVERE	Il progetto avvia ad attività di pregrafismo, di orientamento nello spazio foglio, ad un primo approccio ai simboli, al codice linguistico scritto e al potenziamento della lingua italiana.	Docenti interni	Sezioni 5 anni	Gennaio/ giugno
PROGETTO CONTINUITÀ	Il percorso mira a favorire un processo finalizzato alla formazione del senso di appartenenza degli alunni all'interno dell'Istituto Comprensivo 8.	Docenti interni	Sezioni 5 anni	Gennaio/ giugno

Progetti scuola Primaria "E. De Amicis"

PROGETTO	FINALITA'	ESPERTO	CLASSI	TEMPI
ALICE CERCA (DE) AMICI(S)	Realizzazione di un musical (Alice nel Paese delle meraviglie) con canti e dialoghi anche in lingua inglese.	esterno	Tutte le classi	annuale
EMOZIONI TRA LE RIGHE (DANTE ALIGHIERI)	Promozione della lettura, tramite la narrazione/drammatizzazione di opere della letteratura italiana.	esterno	Tutte le classi	3 incontri (dic/apr)
LETTOSCRITTURA E DIFFICOLTA' IN MATEMATICA	Prevenzione ed individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento relative a letto-scrittura e all'ambito logico matematico.	Interni e consulenti esterni	1e – 2e	settembre / maggio
SCUOLA-SPORT	Educazione alla pratica motoria e al gioco di squadra	esterno	1e – 2e – 3e	annuale (quindicinalmente)
	Favorire l'approccio degli alunni alla pratica pre-sportiva con interventi di esperti di federazioni sportive.	esterno	4e – 5e	annuale

IN FORMA A SCUOLA	Educazione alimentare	/	Tutte le classi	annuale
“RICICLANDINO”	Far riflettere sulla necessità di tutelare l’ambiente che ci circonda promuovendo la raccolta differenziata		Tutte le classi	annuale

Progetti scuola Primaria “San Giovanni Bosco”

PROGETTO	FINALITA’	ESPERTO	CLASSI	TEMPI
SCUOLA-SPORT	Educazione alla pratica motoria e al gioco di squadra	esterno	1 ^e – 2 ^e – 3 ^e	annuale (quindicinalmente)
	Favorire l’approccio degli alunni alla pratica pre-sportiva con interventi di esperti di federazioni sportive.	esterno	4 ^e – 5 ^e	annuale
IL CORPO, LE PAROLE, LE EMOZIONI	Finalizzato ad una migliore conoscenza di sé e dell’altro attraverso giochi psicomotori, narrazione e ascolto	interno	1 ^e	febbraio / maggio (4 incontri)
ANIMAZIONE DELLA LETTURA	Promozione della lettura, tramite l’animazione e la drammatizzazione di testi a tema di letteratura per l’infanzia	Interno ed esterno con progetto di Gestione Sociale	2 ^e	Quadrimestrale
MUSICA	Promuove la partecipazione attiva degli alunni all’esperienza del “far musica” nell’aspetto di espressione/comunicazione attraverso l’utilizzo di piccoli strumenti e della voce	esterno	3 ^e	20 ore
		esterno	4 ^e	10 ore

LETTOSCRITTURA E DIFFICOLTA' IN MATEMATICA	Prevenzione ed individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento relative a letto-scrittura e all'ambito logico matematico.	Interni e consulenti esterni	1 ^e – 2 ^e	settembre / maggio
IN FORMA A SCUOLA	Educazione alla salute (motoria ed alimentare)	Esterno	2 ^e - 3 ^e -4 ^e	febbraio / maggio
CODE IT MAKE IT	Avvio al pensiero computazionale attraverso la programmazione informatica (coding), il problem solving, logica e creatività	Esterno	5A, 5C, ~~5B~~	biennale
INGLESE: "LET'S LEARN WITH ENGLISH"	Migliorare la comunicazione in inglese attraverso attività di storytelling ed esperimenti di Clil	Esterno	4 ^a E 5 ^a A,B,C	
"RICICLANDINO"	Far riflettere sulla necessità di tutelare l'ambiente che ci circonda promuovendo la raccolta differenziata (progetto in continuità)	interno		Tutte le classi

Progetti scuola Secondaria 1° Grado "Pasquale Paoli"

ROGETTO	FINALITA'	ESPERTO	CLASSI	TEMPI
IL DIRITTO AL FUTURO	Prevenire il disagio e garantire a tutti il successo scolastico	esterno	alunni a rischio dispersione scolastica	novembre-maggio extra curricolare
CANTIERE SCUOLA	Prevenire il disagio e garantire a tutti il successo scolastico	interno ed esterno	alunni a rischio dispersione scolastica	curricolare

PROGETTO INCLUSIONE "CREA A SCUOLA"	Garantire il successo scolastico agli alunni in difficoltà	esterno	alunni a rischio dispersione scolastica	Annuale Curricolare
INCLUDENDO	Favorire l'inclusione degli alunni BES	interno	Tutte le classi	Annuale curricolare
CORSO DI ITALIANO L2 (ALFABETIZZAZIONE)	Fornire mezzi per comunicare ed esprimersi in italiano ed avvicinarsi ai contenuti disciplinari	interno	Tutte le classi	novembre / Dicembre curricolare
PROPEDEUTICA AL LATINO	Approfondire le strutture linguistiche dell'italiano per affrontare con maggior consapevolezza il liceo e lo studio del latino	interno	3 ^e	gennaio / marzo extracurricolare
BIBLIOTECA PAOLI E PROGETTO PROMOZIONE LETTURA	Promuovere la lettura all'interno della Biblioteca della scuola	interno	Tutte le classi	Annuale curricolare
TEATRO IN LINGUA ITALIANA	Socializzare, diventare consapevoli delle proprie potenzialità, drammatizzare un testo teatrale	interno	Tutte le classi	febbraio / maggio extracurricolare
MATEMATICA UN GIOCO DA RAGAZZI	Preparare i ragazzi a lavorare in squadra affrontando simulazioni con quesiti matematici tratti da gare svolte negli anni precedenti. Ampliare l'offerta formativa	esterno / interno	Tutte le classi	Novembre-febbraio extracurricolare
RICICLANDO	Far riflettere sulla necessità di tutelare l'ambiente che ci circonda promuovendo la raccolta differenziata	interno	Tutte le classi	Annuale curricolare

PREMIO DONAZIONE E SOLIDARIETÀ	Sostenere, favorire e promuovere la diffusione dei valori civili, morali e culturali legati ai temi della solidarietà e nello specifico della donazione e trapianto di organi e tessuti	interni / esterni	2e	Febbraio-aprile 2018 curricolare
PRIMO SOCCORSO	Far conoscere gli interventi di primo soccorso	esterno / interno	3 e	curricolare
SICURAMENTE	Promuovere l'educazione stradale	Interno esterno	3 e	Ottobre-dicembre curricolare
IC8 IN MOSTRA	Esposizione dei lavori prodotti dagli alunni dell'Ic8 durante le ore di Arte	interno	Tutte le classi	Curricolare annuale
MADRELINGUA	Potenziare la conoscenza della lingua inglese con attività atte a favorire le abilità comunicative. Motivare gli alunni ad esprimersi e interagire in modo autonomo	esterno	Tutte le classi	Ottobre/ maggio curricolare
THEATRE WORKSHOP IN ENGLISH	Potenziare la conoscenza della lingua inglese con attività atte a favorire le abilità comunicative. Socializzare, diventare consapevoli delle proprie potenzialità, drammatizzare un testo teatrale.	esterno	Tutte le classi	febbraio / maggio extracurricolare

TUNE INTO ENGLISH	Rendere gli studenti consapevoli della lingua usata nelle canzoni, coinvolgendoli in attività di comprensione e produzione significative	interno	Tutte le classi	Annuale curricolare
"UGA AND MODENA SCHOOLS" (PROGETTO VICTORIA)	Potenziare la comprensione e la produzione orale in lingua inglese, attraverso l'uso diretto della lingua con studenti madrelingua americani	esterno	Tutte le classi	maggio / Giugno curricolare
KET	Potenziare competenze ricettive e produttive; avvicinare gli alunni a situazioni reali. Preparare gli alunni all'esame KET (Key English Test), certificato dalla University of Cambridge. Ampliare l'offerta formativa	esterno	2e 3e	novembre / maggio extracurricolare
LABORATORIO LETTERARIO E TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	Socializzare, diventare consapevoli delle proprie potenzialità, drammatizzare un testo teatrale in lingua francese. Ampliare l'offerta formativa	esterno	3 e	Febbraio-aprile curricolare
TEATRO IN TEDESCO	Socializzare, diventare consapevoli delle proprie potenzialità, drammatizzare un testo teatrale in lingua tedesca. Ampliare l'offerta formativa	Interno ed esterno	3 e	I quadrimestre curricolare

POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA	Potenziare lo studio della lingua. Ampliare l'offerta formativa	esterno	2 e	Gennaio-marzo extracurricolare
PROGETTO MUSICA (accordo di rete con IC9)	Insegnamento in orario pomeridiano di alcuni strumenti musicali in collaborazione con l'Istituto Musicale Pareggiato Vecchi-Tonelli ed il Comune di Modena. Ampliare l'offerta formativa	interno esterno	Tutte le classi	ottobre / maggio extracurricolare
CLIKKA E CREA	Introdurre gli alunni al mondo della creatività e dare loro le basi tecniche per poter meglio esprimere la loro fantasia	Interni	alunni diversamente abili e Bes	Annuale curricolare
CONTINUITA'	Favorire l'inserimento degli alunni dalla primaria alla secondaria. Prevenire disagio e insuccesso	interni	Classi 5 e della primaria e Classi 1 e della secondaria	gennaio / maggio
PROGETTO ACCOGLIENZA	Favorire la socializzazione. Avviare all'esplorazione dell'ambiente con occhi e modalità diverse. Osservare comportamenti e atteggiamenti degli alunni per la conoscenza degli stessi	Interno ed esterno	1 e	inizio anno scolastico curricolare
ORIENTAMENTO	Orientare la scelta della scuola secondaria di 2 ^a grado	interno	3 ^e	novembre / gennaio

SIAMO UN GRUPPO CLASSE?	Imparare a gestire i conflitti in un'ottica di prevenzione. Riflettere sulle emozioni	esterno	1 e	Marzo curricolare
EDUCARE ALLE EMOZIONI E ALLE RELAZIONI	Riflettere su se stessi e sulle proprie emozioni per educare all'ascolto e alla comunicazione non violenta	esterno	2 e	Marzo curricolare
PROMUOVERE RELAZIONI AFFETTIVE ED EDUCARE ALLA SESSUALITA'	Favorire relazioni positive con il proprio sé in divenire e con l'altro, vissute in modo rispettoso e responsabile.	esterno	3 ^e	Marzo curricolare
PROGETTO PAOLI-RUANDA	Promuovere la solidarietà e la conoscenza di realtà complesse e problematiche	interno	Tutte le classi	annuale
BOWLING E SCUOLA	Far conoscere e provare un sport. Sviluppare la coordinazione, l'attenzione, la concentrazione e il rispetto delle regole	Interno esterno	3 ^e	Ottobre Febbraio-aprile
ATTIVITA' INTERNE EDUCAZIONE FISICA	Favorire la socializzazione e il rispetto dei compagni. Migliorare le tecniche nelle varie discipline proposte	interno	Tutte le classi	Novembre-maggio Curricolare ed extracurricolare

4. COLLABORAZIONI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PRESENTI NEL TERRITORIO

L'Istituto si è storicamente accreditato quale risorsa per il territorio grazie alla sua specifica identità culturale e formativa.

Nel perseguire obiettivi di qualità dell'istruzione e dell'educazione coerenti con la domanda dinamica del contesto socio-economico-culturale, l'attività progettuale della Scuola è fortemente orientata a costruire rapporti di partnership, in ruolo attivo e propositivo nell'ottica del sistema formativo integrato, che, come si è detto, costituiscono anche occasioni di autofinanziamento.

Per l'attuazione dei progetti formativi l'Istituto si vale di un network di collaborazioni:

- Ufficio Scolastico Regionale e la sua articolazione Provinciale;
- Centro Provinciale Istruzione Adulti;
- Regione Emilia Romagna;
- Amministrazione Provinciale;
- Comune di Modena e gli altri Comuni;
- U.S.L. di Modena;
- Università di Modena e Reggio;
- Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena;
- Associazioni, Enti, Associazioni del Volontariato
- Rete delle scuole di ambito territoriale e rete di scopo per la formazione

5. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 IN RELAZIONE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Gli obiettivi del programma annuale, definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa espressi attraverso la sua articolazione funzionale, possono essere sinteticamente definiti come segue:

- garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica;
- Realizzare il piano di miglioramento dell'Istituto.
- promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne;
- garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico;
- garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti a differenti richieste educative;
- promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;
- valorizzare le risorse umane.

6. ENTRATE ED USCITE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Nel presente programma annuale gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti con le risorse finanziarie indicate nella sezione ENTRATE del MODELLO A attraverso la realizzazione delle attività e progetti di spesa indicati nella sezione USCITE del MODELLO A qui sotto riportato

ISTITUTO COMPRENSIVO 8
VIALE REITER 81
41121 MODENA

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

Mod. A (Art. 2)

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	246.161,32
01	Non vincolato	110.300,00
02	Vincolato	135.861,32
02	Finanziamenti dallo Stato	81.179,44
01	Dotazione ordinaria	81.179,44
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	52.136,55
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	23.430,55
05	Comune vincolati	16.268,00
06	Altre istituzioni	12.438,00
05	Contributi da privati	62.733,00
01	Famiglie non vincolati	19.000,00
02	Famiglie vincolati	42.933,00
03	Altri non vincolati	800,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	2,73
01	Interessi	2,73
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate		442.213,04

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	138.431,07
A01	Funzionamento amministrativo generale	106.711,96
A02	Funzionamento didattico generale	24.419,11
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	7.300,00
A05	Manutenzione edifici	0,00
P		259.795,21

	P01	Progetto P01 : Educare alla salute	12.890,00
	P02	Progetto P02 : Scuola aperta	0,00
	P03	Progetto P03 : Corsi pomeridiani extracurricolari	6.891,74
	P04	Progetto P04 : Gite e viaggi di istruzione	14.051,00
	P05	Progetto P05 : Integrazione alunni diversamente abili	1.773,32
	P06	Progetto P06: Fondazione cassa di risparmio	0,00
	P07	Progetto P07: Formazione docenti	10.048,39
	P08	Progetto P08: Autonomia	10.874,00
	P09	Progetto P09: Progetti integrati con il territorio	6.338,32
	P10	Progetto P10: Borse di studio	1.150,00
	P11	Progetto P11: Diritto di saper scegliere	7.446,88
	P12	Progetto P12: Progetto Musica Scuola secondaria 1° grado	36.644,74
	P13	Progetto P13: Forte Processo Immigratorio	10.758,00
	P14	Progetto P14: Istruzione domiciliare	198,09
	P15	Progetto P15: Educazione stradale	0,00
	P16	Progetto P16: Corsi di recupero	0,00
	P17	Progetto P17: Dispersione scolastica	0,00
	P18	Progetto P18: Funzioni miste	19.763,17
	P19	Progetto P19: Progetti di qualificazione scolastica	3.194,08
	P20	Progetti P20: Progetto teatro lettura accoglienza	7.000,00
	P21	Scuola Sport	2.000,00
	P22	Teatro	8.000,00
	P23	Progetto lingua inglese	8.874,42
	P24	PON	1.897,26
	P25	Laboratorio educazione motoria	8.068,95
	P26	FSE- Inclusione Sociale e Lotta al Disagio "A scuola posso"	44.905,20
	P27	Progetto Pilota "Scuola 2.0 - le tecnologie didattiche code it make it !	29.573,00
	P28	Piano Nazionale per la scuola digitale	3.154,65
	P29	Stare Bene a Scuola: Promozione del benessere e prevenzione del disagio	4.300,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	882,02
	R98	Fondo di riserva	882,02
Totale spese			399.108,30
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	43.104,74
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	43.104,74
Totale a pareggio			442.213,04

In ciascuno dei progetti del programma annuale sopra elencati possono confluire diversi progetti dettagliati o azioni del piano dell'offerta formativa approvati per questo anno scolastico dal Consiglio di Istituto nel documento del PTOF- anno scolastico 2017-18

Si tenga presente che alcuni progetti dettagliati del PTOF non hanno riflessi sul programma annuale perché finanziati con attività del fondo dell'Istituzione scolastica o realizzati da docenti o personale ATA con funzioni strumentali od incarichi specifici

Nel prospetto che segue vengono riepilogati i progetti dettagliati

7. ANALISI DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione presunto € 246.161,32

l'avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 246.161,32

Vincolato: € 135.861,32

Non Vincolato € 110.300,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		vincolato	Non vincolato
	€ 246.161,32		
A01 avanzo di gestione Comune funzionamento € 11235,00 Stato settembre-dicembre € 3.989,03		€ 0,00	€ 15.224,03
A02 avanzo di gestione Comune funzionamento didattico € 6.525,00 Stato € 7.348,46		€ 0,00	€ 13.873,46
A03 avanzo vincolato Statale		€ 5,57	0,00
A04 avanzo di gestione		€ 1.300,08	0,00
P01 Educare alla salute avanzo per attività 2018		€ 5.475,00	0,00
P03 Corsi extracurricolari		€ 0,00	€ 755,94
P05 integrazione alunni diversamente abili		0,00	€ 1.270,53
P06 Fondazione cassa di Risparmio		€ 3.951,66	0,00
P07 Formazione docenti.		0,00	€ 2.412,40
P08 Autonomia		€ 3.870,00	€ 4.994,00
P09 progetti integrati con il territorio		€ 3.200,00	4.585,32
P10 Borse di studio		0,00	€ 1.150,00
P11 diritto di saper scegliere		0,00	€ 2.045,22
P12 progetto Musica secondaria		€ 20.044,74	0,00
P12 progetto Musica primaria		€ 0,00	€ 1.100,00
P14 Istruzione domiciliare		€ 198,09	€ 0,00
P18 Funzioni miste		0,00	€ 3.332,62
P19 Progetto qualificazione scolastica		€ 3.194,08	0,00
P22 Teatro		0,00	€ 3.000,00
P23 Progetto Lingua Inglese		€ 1.124,30	€ 6.250,00
P24 Pon		€ 1.897,26	€ 13.704,60
P25 Laboratorio Educazione motoria		0,00	€ 5.699,28
P26 FSE . Inclusione sociale e lotta al disagio a scuola posso.....		€ 44.905,20	0,00
P27 progetto Piloca scuola 2.0 le tecnologie didattiche Code it make it		€ 17.302,00	0,00
SUB TOTALI		€ 106.467,98	€ 79.397,40

Z01	€ 26.238,69	€ 18.605,33	
TOTALI	€ 132.706,67	€ 98.002,73	€ 230.709,40
Radiazione residui attivi a consuntivo anni precedenti		Non vincolato	€ -10.098,30
Radiazione residui passivi a consuntivo anni precedenti		Non vincolato	€ 12.625,90
Fondo di riserva non utilizzato nell'anno 2017			€ 900,00
Maggiore accertamento Fondi PSDN 2017 vincolato			€ 3.154,65
Maggiore accertamento fondi finalizzati didattica infanzia 2017 non vincolato			8.869,67
		AVANZO COMPLESSIVO	€ 246.161,32

L'avanzo di amministrazione viene utilizzato complessivamente per un importo di € 203.556,58

Vincolato € 109.431,98

Non vincolato € 94.124,60

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche assegnate direttamente dal Miur alle Istituzioni scolastiche sulla base di criteri e parametri definiti con D.M. n. 21 del 1° marzo 2007.

In ottemperanza a quanto previsto nel D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 l'ammontare della dotazione finanziaria, è stato determinato con riferimento ai sotto elencati dati dimensionali e di struttura delle singole istituzioni scolastiche:

- tipologia di istituto;
- sedi aggiuntive;
- popolazione scolastica;
- numero di alunni diversamente abili, limitatamente agli oneri relativi alla sperimentazione didattica;

Per la predisposizione del programma annuale e.f. 2018 il MIUR con nota protocollo n. 19107 del 28/09/2017 ha comunicato all'Istituzione scolastica le risorse della dotazione ordinaria nella misura degli 8/12 e, nello specifico per l'Istituzione MOIC845006 per la somma di € 22.050,38 ripartita come segue:

PARAMETRI	Quota 8/12
Quota Alunni	€ 19.624,93
Quota fissa Istituto	€ 1.333,33
Quota Sedi Aggiuntive	€ 533,33
Quota alunni diversamente abili	€ 502,79
Quota classi terminali	€ 56,00
Dotazione ordinaria	€ 22.050,38

Su tale importo viene calcolato il Fondo di Riserva di € 882,02 nella misura del 4% della dotazione ordinaria

Con la stessa nota il Miur ha comunicato le risorse per la spesa gennaio – giugno del contratto di pulizia vigente per le scuole primarie dell'Istituto

€ 59.129,06

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria comunicata saranno disposte con successive comunicazioni e saranno oggetto di variazioni ed accertamenti.

AGGREGATO 04 _- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Comune non vincolati	23.430,55
Accordo Servizi Ausiliari	
Nota protocollo 3770 del 10_01_2018	
Comune vincolati Contributo per progetti e attività di integrazione	10.758,00
Determina n. 2597 del 05-12-2017	
Comune Vincolati Contributo programmare in sicurezza – L'Educazione stradale attraverso il Coding S. Giovanni Bosco	3.010,00
Comune vincolati – Sportelli scolastici per prevenzione dedicata ed attiva	2.500,00
Determina n. 2619 del 15-12-2017	
Altre Istituzioni	
I.C. 3 contributo vincolato progetto DSA	1.800,00
I.C. 3 contributo progetto Coding	6.174,00
I.C. 4 contributo progetto Coding	882,00
I.C. 9 Contributo progetto Coding	882,00
I.I.S. Enrico Mattei – finanziamento autoformazione dirigenti scolastici	2.700,00

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Famiglie non vincolarti	
Contributo da Famiglie – ampliamento offerta formativa	
Previsione circa il 60% del contributo	19.000,00
{ Scuola secondaria € 15.000,00 Scuola primaria e infanzia € 4.000,00	

Ripartito tra A02_A04_P01_P07_P21

Famiglie vincolarti	
Contributo copertura assicurativa	7.900,00
Contributo visite ed uscite didattiche	14.000,00
Contributo progetti	21.033,00
Progetto P01 Affettiva S. Giovanni Bosco € 600,00	
Progetto P03 Teatro in Lingua Italiana secondaria € 1.600,00	
Progetto P08 Madrelingua Inglese secondaria residuo € 610,00	
Progetto P08 Laboratorio Robotica secondaria € 1400,00	
Progetto P12 1 Progetto Musica secondaria € 14.900,00	
Progetto P12 2 Progetto Educazione Musicale S. G. Bosco cl 4 € 600,00	
Progetto P27 Coding S. G. Bosco € 1.323,00	

Altri non Vincolati	
Contributo da privati utilizzo locali progetto Teatro in Lingua Inglese	800,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

VOCE 01 – INTERESSI	2.73
---------------------	------

8. ANALISI DELLE SPESE

La manovra di bilancio è regolata per rispondere agli indirizzi e strategie degli organi di governo scolastici per consentire l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, la realizzazione del Piano Triennale dell' Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento.

Nella tabella che segue è sinteticamente illustrata la destinazione delle risorse finanziarie finalizzata alla realizzazione delle attività azioni e progetti previsti per l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

La determinazione delle Spese viene effettuata in base alla spesa dell'esercizio precedente e alla luce delle necessità prevedibili per i fabbisogni dell'anno 2018

ATTIVITA'

➤ A01 001 Spese per funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

avanzo di amministrazione presunto

Non vincolato	25.101,26
Finanziamenti dallo Stato dotazione ordinaria	72.907,97
Altri finanziamenti vincolati	
Famiglie vincolati alla copertura assicurativa	7.900,00
Contributi da privati per utilizzo local	800,00
Altre entrate interessi	2,73
Totale risorse progetto	106.711,96

SPESE

Beni di consumo	12.500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.649,34
Altre spese	11.562,62
Totale spese progetto	106.711,96

Rientrano in questa voce le spese di acquisti dei seguenti beni e materiali di consumo (carta, cancelleria, stampati, giornali, pubblicazioni materiale ed accessori per uffici, materiale igienico sanitario, materiale informatico e software ecc.); acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (consulenza giuridica-amministrativa, informatica prestazioni professionali e specialistiche, promozione, pubblicità, formazione, ed aggiornamento, manutenzione hardware, noleggio fotocopiatori, utenze e canoni (telefonia fissa e mobile), assicurazioni infortuni e RCT, spese postali partecipazione a reti di scuola nonché spesa per contratti di pulizia scuole primarie.

➤ **A02 001 Spese per funzionamento didattico generale**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	14.032,45
Finanziamenti dallo Stato - dotazione ordinaria	6.386,66
Contributi famiglie ampliamento offerta formativa	4.000,00
Totale risorse progetto	24.419,11

SPESE

Beni di consumo	11.419,11
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
Totale spese progetto	24.419,11

Rientrano in questa voce le spese di acquisto di beni di consumo e materiali tecnico specialistici (carta , cancelleria, stampati per uso didattico; libri, riviste e pubblicazioni per uso didattico; utenze e canoni ad uso didattico; materiale tecnico specialistico e strumenti tecnico specialistici per laboratori; materiale per i laboratori di modesta entità; materiale per attività sportiva, materiale informatico e software); acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (consulenze e prestazioni professionali e specialistiche esterne, pubblicità, promozione, formazione, manutenzione di software, hardware, fotocopiatore ed altri beni ad uso didattico, noleggio software;

➤ **A04 002 Attrezzature**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
non vincolato	3.000,00
Vincolato	1.300,00
Contributo Famiglie ampliamento offerta formativa	3.000,00
Totale risorse progetto	7.300,00

Rientrano in questa voce acquisti di beni mobili: arredi per aule e laboratori, attrezzature nonché hardware.

➤ **Progetto 01 001 Educare alla salute**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Vincolato	5.290,00
Contributo Famiglie ampliamento offerta formativa	7.000,00
Contributo Famiglie vincolati progetto	600,00
Totale risorse progetto	12.890,00

SPESE

Beni di consumo	1.290,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (esperti per progetti)	11.600,00
Totale spese progetto	12.890,00

➤ **Progetto 03 001 Corsi pomeridiani extracurricolari**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Non Vincolato	5.291,74
Contributo Famiglie vincolati progetto	1.600,00
Totale risorse progetto	6.891,74

SPESE

Personale	5.557,59
Beni di consumo	578,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	755,94
Totale spese progetto	6.891,74

➤ **Progetto 04 001 Gite e viaggi di Istruzione**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Non vincolato	51,00
Contributo Famiglie vincolati	14.000,00
Totale risorse progetto	6.891,74

SPESE

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.051,00
Totale spese progetto	14.051,00

➤ **Progetto 05 001 Integrazione alunni diversamente abili**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Non vincolato	1.270,53
Finanziamento Stato – dotazione ordinaria	502,79
Totale risorse progetto	1.773,32

SPESE

Beni di consumo	1.773,32
Totale spese progetto	1.773,32

➤ Progetto 07 001 Formazione docenti

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Non vincolato	4.348,39
Altre Istituzioni vincolati formazione Dirigenti Scolastici	2.700,00
Contributo Famiglie ampliamento offerta formativa	3.000,00
Totale risorse progetto	10.048,39

SPESE

Beni di consumo	1.348,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00
Altre Spese Meno	2.500,00
Totale spese progetto	10.048,39

➤ Progetto 08 001 Autonomia

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Non vincolato	4.994,00
Vincolato	3.870,00
Altre Istituzioni vincolati formazione Dirigenti Scolastici	2.700,00
Contributo Famiglie vincolati	2.010,00
Totale risorse progetto	10.874,00

SPESE

Beni di consumo	1.994,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.880,00
Totale spese progetto	10.874,00

➤ Progetto 09 001 Progetti integrati con il territorio

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Non vincolato	4.588,32

Vincolato	1.750,00
Totale risorse progetto	6.338,32

SPESE

Beni di consumo	1.183,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.155,00
Totale spese progetto	6.338,32

➤ **Progetto 10 001 Borse di Studio**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Non vincolato	1.150,00
Totale risorse progetto	1.150,00

SPESE

Altre spese – borse di studio	1.150,00
Totale spese progetto	1.150,00

➤ **Progetto 11 001 Diritto di saper scegliere**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Non vincolato	2.045,22
Vincolato	5.401,66
Totale risorse progetto	7.446,88

SPESE

Personale e contributi Stato	6.000,00
Beni di consumo	1.446,88
Totale spese progetto	7.446,88

➤ **Progetto 12 001 Progetto Musica scuola secondaria**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Vincolato	20.044,74
Contributo Famiglie finalizzato al progetto	14.900,00
Totale risorse progetto	34.944,74

SPESE

Personale e contributi Stato	6.537,40
Beni di consumo	621,90
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (esperti di musica)	27.785,54
Totale spese progetto	34.944,74

➤ **Progetto 12 002 Progetto Musica scuola primaria**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Non Vincolato	1.100,00
Contributo Famiglie finalizzato al progetto	600,00
Totale risorse progetto	1.700,00

SPESE

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (esperti di musica)	1.700,00
Totale spese progetto	1.700,00

➤ **Progetto 13 001 Forte processo immigratorio**

ENTRATE

Contributo Comune finalizzato al progetto	10.758,00
Totale risorse progetto	10.758,00

SPESE

Personale e contributi Stato	8.000,00
Beni di consumo	758,00
Beni di investimento	2.000,00
Totale spese progetto	10.758,00

➤ **Progetto 14 001 Istruzione domiciliare**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Vincolato	198,09
Totale risorse progetto	198,09

SPESE

Personale e contributi Stato	198,09
Totale spese progetto	198,09

➤ **Progetto 18 001 Funzioni Miste**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto

Non Vincolato 3.332,62

Contributo Comune 16.430,55

Totale risorse progetto 19.763,17

SPESE

Personale e contributi Stato 18.787,62

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 975,55

Totale spese progetto 19.763,17

➤ **Progetto 19 001 Qualificazione scolastica**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto

Vincolato 3.194,08

Totale risorse progetto 3.194,08

SPESE

Personale e contributi Stato 2.809,92

Beni di consumo 384,16

Totale spese progetto 3.194,08

➤ **Progetto 20 001 Teatro – Lettura - Accoglienza**

ENTRATE

Comune da Funzioni 7.000,00

Totale risorse progetto 7.000,00

SPESE

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (esperti) 7.000,00

Totale spese progetto 7.000,00

➤ **Progetto 21 001 Scuola Sport**

ENTRATE

Contributo Famiglie ampliamento offerta formativa 2.000,00

Totale risorse progetto 2.000,00

SPESE

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (esperti) 2.000,00

Totale spese progetto 2.000,00

➤ **Progetto 22 001 Teatro**

Scuole Infanzia

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione presunto

Non vincolato 8.000,00

Totale risorse progetto 8.000,00

SPESE

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (esperti) 6.000,00

Beni di investimento 2.000,00

Totale spese progetto 8.000,00

➤ **Progetto 23 001 Progetto Lingua Inglese**

Scuole infanzia

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione presunto

Non vincolato 7.550,12

Vincolato 1.124,30

Totale risorse progetto 8.874,42

SPESE

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (esperti) 5.874,42

Beni di investimento 3.000,00

Totale spese progetto 8.000,00

➤ **Progetto 24 001 Progetto PON**

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione presunto

Vincolato 1.897,26

Totale risorse progetto 1.897,26

SPESE

Personale e contributi Stato 1.897,26

Totale spese progetto 1.897,26

➤ **Progetto 25 001 Laboratorio Educazione motoria**

Scuole infanzia**ENTRATE**

Avanzo di Amministrazione presunto

Non Vincolato 8.068,95

Totale risorse progetto 8.068,95

SPESE

Beni di consumo 2.068,95

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (esperti) 6.000,00

Totale spese progetto 8.068,95

➤ **Progetto 26 001 FSE Inclusione Sociale "A scuola posso"**

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione presunto

Vincolato 44.905,20

Totale risorse progetto 44.905,20

SPESE

Personale e contributi Stato **19.005,20**

Beni di consumo 6.500,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (esperti) 19.400,00

Totale spese progetto 44.905,20

➤ **Progetto 27 001 FSE _ Progetto Pilota "Scuola 2.0**

Le tecnologie didattiche code it make it!

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione presunto

Vincolato 17.302,00

Comune vincolati 3.010,00

Altre Istituzioni 7.938,00

Famiglie vincolati	1.323,00
Totale risorse progetto	29.573,00

SPESE

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (esperti) e formazione	29.573,00
Totale spese progetto	29.573,00

- **Progetto 28 001 Piano Nazionale per la scuola Digitale**

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione presunto	
Vincolato	3.154,65
Totale risorse progetto	3.154,65

SPESE

Personale e contributi Stato	1.000,00
Beni di consumo	154,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
Totale spese progetto	3.154,65

- **Progetto 29 001 Stare bene a scuola: Promozione del benessere e
Prevenzione del disagio**

ENTRATE

Comune vincolati	2.500,00
Altre Istituzioni	1.800,00
Totale risorse progetto	4.300,00

SPESE

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
Totale spese progetto	4.300,00

9. DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in € 882,02 pari al 4% della dotazione ordinaria.

10. QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione vincolato è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il proprio vincolo di destinazione dato dalla finalità dell'entrata o dalle scelte fatte dal consiglio d'istituto. Il Mod D allegato, riepiloga l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato per l'e. f. 2017.

VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

Tale fondo è pari a € 43.104,74 di cui vincolati € 26.244,34, non vincolati € 16.840,40; disponibilità eventualmente da utilizzare per la copertura dei residui Miur (scuole Belle) di incerta riscossione.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2018 nelle seguenti risultanze:

- Entrate € 442.213,04
- Spese € 399.108,30
- Aggregato Z01 € 43.104,74

- Totale a pareggio € 442.213,04

Modena, 13-02-2018

Il Direttore s.g.a.
F.to Nunzia Azzellino

Il Dirigente Scolastico
F.to Luigi Vaccari