



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado

Via Circonvallazione, 6 – **Mozzanica** (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340

e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it

C.F. 83002250161



PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastica: **Prof.ssa Irma Gipponi**
D.S.G.A. : **Rag. Maria Teresa Colpani**

Relazione al Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2014

La presente relazione, che in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2014 sarà trasmessa al Consiglio di Istituto, viene formulata in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 44/01, nella C. M. n°173 del 10.12.01, nei D. Leg. n° 279/97 e 165/01 art. 25, nel D.M. 21/07.

Con nota Miur prot. n.° 9144 del 05/12/2013 è stata comunicata la dotazione ordinaria (finanziamento Statale pari a € 6.178,66) su cui questa Scuola può far affidamento per redigere il Programma Annuale 2014.

Come indicato dalla nota Miur prot. n.° 9353 del 22/12/2011 R, l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza della Direzione Generale, pari ad € 273,76 è stato opportunamente inserito nell'aggregato Z01 in attesa della relativa riscossione; in tale aggregato sono altresì confluite altre economie e una parte del contributo ordinario per il funzionamento, scelta operata in via precauzionale, per poter far fronte ad eventuali deficienze di competenza.

Nella relazione che segue, pertanto, verificata la coerenza tra gli impegni assunti con l'utenza e la corrispondente copertura finanziaria, si intende dare evidenza agli aspetti generali connessi all'attuazione del P.O.F. e che hanno ispirato la programmazione annuale dell'Istituto Comprensivo di Mozzanica.

Il criterio che ha guidato la Dirigente Scolastica e la D.S.G.A. nella sua predisposizione è stato quello di sfruttare al meglio le risorse, contenendo al massimo le spese, e conseguire nel contempo un buon livello di attuazione delle attività didattiche.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, è indispensabile dare evidenza, in prima istanza, ad alcuni elementi di contesto che hanno determinato le scelte fondamentali.

Il bacino di utenza di questo Istituto scolastico comprende 3 Comuni (Mozzanica, Misano Gera d'Adda e Fornovo San Giovanni), con 7 plessi scolastici, di cui uno di Scuola dell'Infanzia, tre di Scuola primaria e tre di Scuola secondaria di primo grado. La popolazione scolastica, per la quasi totalità, risiede nel Comune del plesso frequentato, solo pochi alunni provengono dai Comuni limitrofi.

Il numero degli alunni frequentanti (n. 74) la scuola dell'infanzia è diminuito di n. 10 unità rispetto all'anno scolastico precedente; il numero degli alunni frequentanti (n. 530) la scuola primaria è aumentato di n. 23 unità rispetto all'anno scolastico precedente con numero invariato di classi, per un totale di 26 classi. Il numero degli alunni frequentanti (n. 339) la scuola secondaria di 1° grado è aumentato di n. 9 unità rispetto all'anno scolastico precedente con numero invariato di classi, per un totale di n. 17 classi.

Il totale degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo, dati riferiti al 15 ottobre 2013, n. 943, è aumentato di n.° 22 alunni rispetto all'anno scolastico precedente; le classi complessivamente attivate sono 46, come l'anno precedente.

Gli alunni diversamente abili frequentanti sono complessivamente 22, di cui 1 all'infanzia, 9 alla primaria e 12 alla secondaria 1° grado.

Gli alunni stranieri sono 174, pari al 17,07% (diminuzione dello 0,26% rispetto all'anno scolastico precedente) della popolazione scolastica, con diversa incidenza percentuale in ciascun plesso.

In ogni plesso la disponibilità degli spazi copre le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche, ad eccezione del plesso di scuola primaria di Fornovo; due classi della Scuola primaria, per mancanza di spazi, sono infatti ospitate nei locali della secondaria di primo grado. Tutti i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono dotati di uno spazio strutturato dedicato al laboratorio di informatica.

La palestra in tutti i plessi è spazio esterno all'edificio scolastico; ne consegue la necessità di garantire agli alunni un'adeguata vigilanza durante gli spostamenti.

Solo nei plessi scolastici (Infanzia e Scuola primaria) del Comune di Misano funziona il servizio mensa dal lunedì al venerdì, erogato dall'Ente Locale; anche il servizio trasporto per gli alunni che abitano nelle cascine, nella frazioni o lontano dai plessi scolastici frequentati è erogato dagli Enti Locali. Un servizio di pre-scuola è attivo dalle 7.30 alle 8.00 presso la scuola primaria di Mozzanica, servizio realizzato e gestito dall'Ente Locale.

L'Istituto dispone, complessivamente, di una discreta dotazione strumentale che confluisce nei laboratori e/o nelle classi per lo svolgimento dell'attività didattica. Ogni plesso di scuola primaria e secondaria di 1° grado ha a disposizione un laboratorio di informatica, quattro classi della scuola secondaria di primo grado e tre classi della scuola primaria sono dotate di LIM.

L'organico docente assegnato quest'anno all'Istituto comprensivo permette di garantire il funzionamento ordinario delle classi e lo svolgimento delle attività del curriculum opzionale senza contemporaneità, dove richiesto, nonché l'attuazione di specifiche attività integrative e aggiuntive.

I servizi amministrativi funzionano presso la sede centrale della Scuola secondaria di Mozzanica dal lunedì al sabato, in orario antimeridiano e pomeridiano, coerentemente con le esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i servizi ausiliari l'assegnazione del personale ai vari plessi e a specifici reparti è definita nel Piano annuale delle attività. Gli addetti sono 24:

- N° 1 D.S.G.A.
- N° 6 Assistenti Amministrativi, di cui uno a 18 ore, per completamento di un part-time.

- N° 17 Collaboratori Scolastici di cui 2 in part-time, 1 spezzone orario di 18 ore e 3 unità con dispensa dalle pulizie pesanti.

L'organizzazione complessiva dell'Istituzione Scolastica si basa su un'ampia rete di collaborazioni, figure strumentali, referenti di progetto, commissioni, tale da stimolare tutte le competenze professionali presenti nella scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività d'intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale dell'attività che costituisce uno dei riferimenti fondamentali per l'elaborazione del Programma annuale, in quanto in esso si identificano:

- l'organizzazione e l'organigramma dell'Istituto
- gli impegni collegiali
- i momenti di incontro con le famiglie
- le attività previste nel P.O.F. e da riconoscersi nell'ambito dei compensi accessori finanziabili col F.I.S. e altri fondi non FIS;
- gli ambiti progettuali affidati alle Figure strumentali.

Così come esplicitato nel POF, a fronte di una attenta analisi dei bisogni formativi degli alunni e del fabbisogno del territorio, questa Istituzione scolastica intende utilizzare le proprie risorse finanziarie, strutturali ed umane per dare spazio ad un programma articolato di attività e progetti, condivisi dagli Organi Collegiali.

Le varie componenti, ciascuna secondo le proprie competenze, hanno progettato tenendo conto della prevalente finalità di garantire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa in relazione alla realtà territoriale e alle risorse finanziarie a disposizione per promuovere:

- l'accoglienza
- l'attenzione alle diverse situazioni di disagio e/o svantaggio
- l'integrazione degli alunni diversamente abili
- la solidarietà
- l'apprendimento organizzato per offrire stimoli differenziati attraverso l'uso integrato di risorse diverse
- lo sviluppo dell'operatività mediante attività di laboratorio
- l'utilizzo delle tecnologie informatiche
- la promozione di un raccordo col territorio attraverso l'attuazione di progetti educativi integrati
- l'integrazione col territorio a livello di conoscenza, valorizzazione e partecipazione alla vita sociale.

Il programma complessivo delle attività è permeato dalla volontà di offrire agli alunni un processo formativo organico, solido e di qualità, capace di porre attenzione alle esigenze della collettività e del singolo alunno, senza trascurare le potenzialità eccellenti e le difficoltà che ognuno può manifestare. Nell'ottica di salvaguardare il diritto all'istruzione ed alla formazione molte risorse sono finalizzate al successo scolastico degli alunni, come punto nodale dell'intero progetto didattico-educativo. Per questo accanto all'attività di recupero per alunni in difficoltà, sono previste attività di approfondimento e potenziamento delle competenze per quanti evidenziano interessi e performance di spicco, così da offrire anche opportunità certificate e spendibili.

Per realizzare tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, la Scuola però deve necessariamente poter contare, oltre che sui finanziamenti statali e sulle risorse risultanti dall'avanzo di amministrazione, anche sui contributi delle famiglie e degli Enti locali, di realtà produttive operanti sul territorio con cui sono stati instaurati buoni rapporti di collaborazione, e su collaborazioni, formalizzate e non formalizzate, con Associazioni ed Enti che operano sul territorio. Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo studio, nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse disponibili su spese finalizzate:

- all'ampliamento dell'Offerta Formativa, con attività ampie, diversificate e qualificate
- al buon funzionamento amministrativo e didattico, garantendo adeguate risorse tecnologiche
- alla formazione del personale, per una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto
- alla valorizzazione delle competenze personali e professionali di tutto il personale, per costruire all'interno dell'Istituto la logica della cultura della qualità e della collaborazione, mediante un uso efficace del Fondo di Istituto
- allo scambio e/o confronto con altre esperienze territoriali.

La sintesi di seguito riportata richiama le fondamentali scelte operate da questo Istituto comprensivo; i progetti, consultabili e agli atti della scuola, intesi come modalità di strutturazione dei percorsi curricolari finalizzati al miglioramento ed all'innovazione dell'offerta formativa, sono stati scelti per la loro alta valenza formativa in quanto caratterizzati da:

- INTERDISCIPLINARIETA'
- ESPERIENZIALITA'
- OPERATIVITA'
- PLURALITA' DI LINGUAGGI

ATTIVITÀ/PROGETTI

Codice

Descrizione

A01	Funzionamento amministrativo generale
A02	Funzionamento didattico generale
A03	Spese di personale
A04	Spese d'investimento
P02	Attività studentesche Mozzanica
P03	Attività studentesche Misano
P04	Attività studentesche Fornovo
P05	Potenziamento inglese Infanzia e Primaria
P06	Informatica scuola primaria
P08	Attività di formazione e agg.to
P10	Scuola Sicura
P11	Gite
P17	Progetto musica
P22	Intercultura (Alunni stranieri)
P23	Progetto recupero, consolidamento e potenziam. dell'eccellenza
P28	Progetto teatro
P29	Progetto Trinity
P31	Educazione al movimento
P32	Affrontare il disagio a scuola (sportello psicologico)
P33	Cittadinanza e Costituzione
P34	Istruzione domiciliare

Il ruolo dell'Istituto Comprensivo nel territorio è valorizzato, oltre che dalla attivazione di progetti di interesse culturale in collaborazione con esperti esterni, Enti, Associazioni, anche dalla definizione di collaborazioni formalizzate con altre scuole.

L'Istituto Comprensivo infatti partecipa:

- allo Sportello scuola per l'integrazione degli alunni stranieri
- alla Rete Generale del sistema pubblico di istruzione dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bergamo
- alla Rete SOS, per avviare processi e sistemi di auto-valutazione di Istituto
- alla Rete Asaberg, per favorire l'autonomia scolastica e il raccordo col territorio
- alla Rete per la gestione degli adempimenti di legge in tema di sicurezza sui posti di lavoro (incarico RSPP e medico competente esterni all'istituto)
- alla Rete insieme, le Scuole della Gera d'Adda insieme per favorire il successo formativo
- alla rete LIM per acquisto LIM con fondi specifici ministeriali e aggiornamento sul suo utilizzo.

Per sostenere i forti processi di cambiamento in atto è stato definito anche un piano di formazione diversamente articolato per tutto il personale della scuola.

L'analisi dei bisogni formativi è stata condotta, per quanto riguarda gli insegnanti, nel Collegio Docenti e in tale sede sono stati definiti i percorsi di formazione.

I bisogni formativi relativi all'area del personale ATA sono emersi, in via informale, nelle riunioni e nei colloqui individuali col personale.

Percorsi deliberati:

- corsi / convegni organizzati dalla Rete INSIEME (alla quale si è iscritti)
- corsi / convegni organizzati dalla Rete ASABERG (alla quale si è iscritti)
- corsi / convegni organizzati dalla Rete SOS
- corso di formazione sull'utilizzo della LIM
- corso relativo alla cooperative learning
- corso riguardante le tematiche adolescenziali e la prevenzione all'alcool ed al fumo (rivolto a docenti e genitori)
- corsi di formazione Decreto Legislativo n° 81 (già avviati nel 2008/09)
- corsi liberamente scelti dai docenti e dal personale ATA tra quelli organizzati dagli Enti accreditati (ASL, USP, USR, MIUR, AS, EX IRRE)

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, la Scuola ha redatto il D.P.S che contiene informazioni in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche le misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Il documento viene aggiornato, se necessario, entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio di Istituto ha implementato il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari, decreto n° 305 del 07/12/2006. Il Responsabile del trattamento dei dati per l'Istituto è la D.S.G.A. Sig.ra Colpani Maria Teresa.

Relazione contabile

LE ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando l'area **A1** "funzionamento amministrativo" con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici, l'area **A2** con il centro di costo del funzionamento didattico. Anche quest'anno le "spese di personale" **A3** non sono state previste in quanto dall'1/1/2013 gli stipendi per supplenze brevi e saltuarie sono confluiti nel cosiddetto "Cedolino Unico" di competenza SPT; l'area **A4** si identifica con le "attività di investimento" A tali Attività si affiancano 17 progetti che rappresentano l'intera progettualità dell'Istituto, in base alle aree di riferimento del P.O.F.

Si vuole sottolineare, comunque, l'esigua disponibilità per spese di funzionamento che negli anni ha subito consistenti diminuzioni a causa di revisioni al ribasso dei parametri di calcolo. Tale taglio rende difficoltosa la gestione delle spese, che sono sempre più in aumento sia per nuove esigenze della scuola (a tal proposito si evidenzia il processo in atto di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi), sia per l'aumento dei prezzi al consumo.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amm.ne.

E' determinato sulla base dell'allegato C (art. 3 comma 2 D.I. 44) e ammonta a € 114.844,18 di cui € 65.303,02 vincolato e € 49.541,16 non vincolato.

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è derivato dalle seguenti economie su entrate vincolate:

€	7.451,63	Autonomia L. 440/97
€	273,76	acquisto sussidi didattico per alunni H.
€	5.129,00	funzionamento, de materializzazione processi amm.vi
€	4,60	Fondo Aree forte processo immigratorio
€	1.259,20	contributo per visite fiscali
€	17.178,47	Diritto allo Studio di Mozzanica
€	15.447,04	Diritto allo Studio di Misano
€	13.983,41	Diritto allo Studio di Fornovo
€	873,13	Stipendi
€	737,38	Contr. Bidachem per attività alunni
€	400,00	Fondi TIMSS-PIRLS
€	275,00	contrib. Alunni per gite
€	<u>2.290,40</u>	Contributo progetto "frutta nelle scuole"
€	65.303,02	Totale Avanzo Amm.ne Vincolato

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato.

01 – DOTAZIONE ORDINARIA

01 – Contributo per funzionamento gennaio-agosto 2014, vengono previsti € 6.178,66 (nota MIUR prot. 9144 del 05/12/2013).

04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

01 – Cofinanziamento per Istruzione domiciliare (nota USR Lombardia Prot.13411 del 03/09/2013), vengono previsti € 616,60.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti Enti Locali

05 – COMUNI VINCOLATI

01 – Diritto allo Studio Comune di Mozzanica: viene previsto tutto il finanziamento per l'a.s. 2013/14 per € 23.030,00, come da Convenzione sottoscritta tra le parti.

02 – Diritto allo Studio Comune di Misano G.D'A.: viene previsto il saldo relativo al finanziamento per l'a.s. 2013/14 pari a € 20.500,00, come da Convenzione sottoscritta tra le parti.

04 – Diritto allo Studio Comune di Fornovo: viene previsto il saldo relativo al finanziamento per l'a.s. 2013/14 pari a € 5.000,00, come da Convenzione sottoscritta tra le parti.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

02 – FAMIGLIE VINCOLATI

01 – Contributi per visite e viaggi d'istruzione .€ 8.000,00. Tale importo si ricava mettendo in relazione il piano visite d'istruzione per l'a.s. 2013/14 con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, se riferita agli incassi effettivi degli anni precedenti.

04 – ALTRI VINCOLATI

02 – Contributo di € 12.000,00 ditta Bidachem S.p.a. comunicato con nota del 03/12/2013.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

01 – INTERESSI

01 – Interessi attivi sul c/c fruttifero c/o la Banca d'Italia per l'anno 2013 comunicati dalla Tesoreria Unica per € 6,12.

04 – RIMBORSI

01 – Rimborso Confindustria spese trasporto sostenute per visita didattica allo stabilimento Dow Agrosciences di Mozzanica per € 100,00.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna delle attività/progetto.

Laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il mod. B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in € 300,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amm.ne NON vincolato di € 49.541,16 non viene interamente distribuito, ma ripartito come segue:

€ 9.541,16	all'A01 (Funzionamento Amm.vo generale)
€ 8.500,00	all'A02 (Funzionamento didattico generale)
€ 11.000,00	all'A04 (Spese di investimento)
€ 2.000,00	al P08 (Formazione e agg.to)
€ 1.500,00	al P10 (Scuola sicura)
€ 1.000,00	al P32 (Affrontare il disagio a scuola)
€ 16.000,00	al Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)
€ 49.541,16	TOTALE

Dell'avanzo di amm.ne vincolato di € 65.303,02 è stata coerentemente distribuita sulle attività e sui Progetti, secondo il vincolo di destinazione, la somma di € 63.166,09; la rimanente cifra di € 2.136,93 è stata accantonata come disponibilità finanziaria da programmare e confluita nello Z01.

L'avanzo relativo al finanziamento L. 440/97 di € 7.451,63 viene interamente distribuito al P10 (Scuola sicura).

L'avanzo relativo al finanziamento statale per acquisto sussidi didattici alunni H. di € 273,76 viene interamente distribuito all'A04 (Spese d'investimento).

L'avanzo relativo a fondi del funzionamento per dematerializzazione processi amm.vi di € 5.129,00 viene interamente imputato all'Att. 04 (Spese d'investimento).

L'avanzo relativo a fondi aree forte processo immigratorio di € 4,60 viene interamente accantonato nello Z01.

L'avanzo relativo a fondi per pagamento visite fiscali di € 1.259,20 viene interamente accantonato nello Z01.

L'avanzo relativo al Diritto allo Studio Mozzanica di € 17.178,47 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 5.841,88	al P02 (Attività studentesche Mozzanica)
€ 258,19	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 1.782,00	al P06 (Informatica scuola primaria)
€ 1.440,00	al P17 (Musica)
€ 100,00	al P22 (Alunni stranieri)
€ 810,98	al P23 (Recupero, consolidamento e potenziam.dell'eccellenza)
€ 800,00	al P28 (Teatro)
€ 2.322,25	al P29 (Trinity)

€ 2.346,44	al P31 (Educazione al movimento)
€ 140,00	al P32 (Affrontare il disagio a scuola)
€ 720,13	al P33 (Cittadinanza e Costituzione)
€ <u>616,60</u>	al P34 (Istruzione domiciliare)
€ 17.178,47	TOTALE

L'avanzo relativo al Diritto allo Studio Misano Gera d'Adda di € 15.447,04 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 5.307,88	al P03 (Attività studentesche Misano)
€ 597,15	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 1.327,00	al P17 (Musica)
€ 100,00	al P22 (Alunni stranieri)
€ 3.616,08	al P23 (Recupero, consolidamento e potenziam.dell'eccellenza)
€ 2.090,03	al P29 (Trinity)
€ 862,00	al P31 (Educazione al movimento)
€ <u>1.546,90</u>	al P33 (Cittadinanza e Costituzione) €
€ 15.447,04	TOTALE

L'avanzo relativo al Diritto allo Studio Fornovo di € 13.983,41 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 7.634,61	al P04 (Attività studentesche Fornovo)
€ 620,00	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 722,32	al P06 (Informatica scuola primaria)
€ 1.180,50	al P17 (Musica)
€ 100,00	al P22 (Alunni stranieri)
€ 1.579,98	al P29 (Trinity)
€ <u>2.146,00</u>	al P31 (Educazione al movimento)
€ 13.983,41	TOTALE

L'avanzo relativo a finanziamenti per stipendi di € 873,13 viene interamente accantonato nello Z01.

L'avanzo relativo a finanziamenti Bidachem per attività didattiche di € 737,38 viene interamente imputato al P06 (Informatica scuola primaria).

L'avanzo relativo al finanziamento statale per progetto TIMSS-PIRLS (INVALSI) di € 400,00 viene interamente imputato all'A02 (Funzionamento didattico generale).

L'avanzo relativo a contributo alunni per uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione di € 275,00 viene interamente imputato al P11 (Gite).

L'avanzo relativo al contributo per progetto "Frutta nelle scuole" di € 2.290,40 viene interamente imputato all'Att. 02 (Funzionamento didattico generale).

DISTRIBUZIONE DELLE VOCI D'ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati dello Stato sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione.

➤ Lo stanziamento di € 6.178,66 relativo a contributo gennaio-agosto 2014 per il funzionamento non viene interamente distribuito, ma è imputato come segue:

€ 300,00	al FONDO DI RISERVA
€ 2.378,66	all'A01 (Funzionamento amm.vo generale)
€ <u>3.500,00</u>	allo Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)
€ 6.178,66	TOTALE

➤ Il finanziamento statale vincolato di € 616,60 relativo al cofinanziamento per Istruzione domiciliare viene interamente imputato al P34 (Istruzione domiciliare).

- Il finanziamento vincolato del Comune di Mozzanica di € 23.030,00 relativo al saldo Diritto allo studio a.s. 2013/14 viene così ripartito:

€ 20.320,00	al P02 (Diritto allo Studio Mozzanica)
€ 1.160,00	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 1.550,00	al P29 (Progetto Trinity)
€ 23.030,00	TOTALE

- Il finanziamento vincolato del Comune di Misano di € 20.500,00 relativo al saldo Diritto allo studio a.s. 2013/14 viene così ripartito:

€ 16.000,00	al P03 (Diritto allo Studio Misano)
€ 1.110,00	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 2.150,00	al P06 (Informatica scuola primaria)
€ 1.240,00	al P29 (Progetto Trinity)
€ 20.500,00	TOTALE

- Il finanziamento vincolato del Comune di Fornovo di € 5.000,00 relativo al saldo Diritto allo studio a.s. 2013/14 viene così ripartito:

€ 3.884,00	al P04 (Diritto allo Studio Fornovo)
€ 1.116,00	al P29 (Progetto Trinity)
€ 5.000,00	TOTALE

- I finanziamenti vincolati da privati di € 8.000,00 per visite e viaggi d'istruzione vengono interamente imputati al P11 (gite).

- Il finanziamento vincolato della Ditta Bidachem S.p.a. di € 12.000,00 viene così ripartito:

€ 2.000,00	al P23 (Recupero, consolidamento e potenziam.dell'eccellenza)
€ 10.000,00	al P32 (Progetto Affrontare il disagio a scuola)
€ 9.000,00	TOTALE

- Gli interessi attivi, che sono maturati nel 2013 sul c/c fruttifero presso la Banca d'Italia di € 6,12 vengono interamente imputati all'Att.01 (Funzionamento amm.vo generale).

Attività' 01 – Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo non vincolato	9.541,16	1/6	Spese di personale non FIS	749,87
2/1/1	Contr.ordinario 2014	2.378,66	1/11	Contributi a carico amm.ne	241,98
7/1/1	Interessi attivi	6,12	2/1	Carta, cancelleria e stampati	1.384,09
			2/2	Giornali e pubblicazioni	450,00
			2/3	Materiali e accessori	2.300,00
			3/2/5	Assist.informatica	1.800,00
			3/6/7	Garanzie	650,00
			3/7/1	Noleggio fotoc.	600,00
			3/8/8	Canone sito web	150,00
			4/1/1	Spese postali	400,00
			4/1/7	Compensi e indennità ai revisori	600,00
			4/1/10	Spese tenuta conto	800,00
			4/2/3	Partecipazione a reti	200,00
			6/4/13	Mat.straord. hardware	1.600,00
	TOTALE	11.925,94		TOTALE	11.925,94

Attività 02 – Funzionamento didattico generale

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	8.500,00	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	301,43
1/2/16	Econ. Fondi TIMSS-PIRLS	400,00	1/6	Compensi accessori non a carico FIS	363,72
1/2/20	Econ. 11/12 programma frutta nelle scuole	2.290,40	1/11	Contributi a carico amm.ne	666,07
			2/1	Carta, cancelleria e stampati	1.400,00
			2/3	Materiali e accessori	5.359,18
			3/2/5	Assist.informatica	600,00
			3/7/1	Noleggio fotocopiatrice	800,00
			3/10/3	Stampa e rilegatura	200,00
			6/4/13	Mat.straord. hardware	1.500,00
	TOTALE	11.190,40		TOTALE	11.190,40

Attività 04 – Spese di investimento

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	11.000,00	2/3/5	Accessori x ufficio	800,00
1/2/2	Economia contr.sussidi alunni H.	273,76	2/3/9	Mat.informatico e software	6.402,76
1/2/3	Economia dematerializzaz. Processi amministrativi	5.129,00	6/3/6	Macchine per ufficio	900,00
			6/3/7	Mobili e arredi per ufficio	1000,00
			6/3/10	Impianti e attrezzat.	1.000,00
			6/3/11	hardware	6.300,00
	TOTALE	16.402,76		TOTALE	16.402,76

Progetto 02 – Attività studentesche Mozzanica

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Economia dir. studio	5.841,88	1/6	Spese di personale non FIS	185,00
4/5/1	Saldo diritto studio Mozzanica 2013/14	20.320,00	1/11	Oneri carico amm.ne	260,50
			2/1	Carta, cancelleria e stampati	3.644,19
			2/2	Abbonam.riviste	350,00
			2/3	Materiali e accessori	8.820,00
			3/2	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00
			3/6	Manut. Ordinaria macchine	1.652,19
			3/7	Noleggio fot.	4.000,00
			3/8	Utenze e canoni	100,00
			3/10/3	Stampa e rilegatura	400,00
			3/10/4	trasporto	700,00
			4/1	Spese amministrative	1.080,00
			4/2/3	Adesione reti	70,00
			6/3/6	Macchine per ufficio	600,00
			6/3/10	Impianti e attrezzature	800,00
			6/3/14	Strumenti musicali	500,00
			6/4/13	Manutenzione straord. hardware	1.500,00
	TOTALE	26.161,88		TOTALE	26.161,88

Progetto 03 – Attività studentesche Misano

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/10	Economia dir. studio	5.307,88	1/6	Spese di personale non FIS	55,50
4/5/2	Saldo diritto studio 2013/14 Misano	16.000,00	1/11	Oneri carico amm.ne	618,15
			2/1	Carta, cancell.,stamp.	3.450,00
			2/2	Giornali e pubblicazioni	250,00
			2/3	Materiali e accessori	10.214,23
			3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	800,00
			3/6/3	Manut. Ordinaria macchine	200,00
			3/7/1	Noleggio fot.	2000,00
			3/10/3	Rilegatura	150,00
			3/10/4	trasporto	700,00
			4/1	Spese amministrative	500,00
			4/2/3	Adesione reti	70,00
			6/3/9	Mobili e arredi	500,00
			6/4/12	Manutenzione straord. fotocopiatrice	800,00
			6/4/13	Manut.straord.hardware	1.000,00
	TOTALE	21.307,88		TOTALE	21.307,88

Progetto 04 – Attività studentesche Fornovo

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/11	Economia dir studio	7.634,61	1/6	Spese di personale non FIS	37,00
4/5/4	Saldo diritto studio 2013/14 Fornovo	3.884,00	1/11	Oneri carico amm.ne	312,10
			2/1	Carta, cancelleria e stampati	1.691,51
			2/2	Giornali e pubblicazioni	150,00
			2/3	Facile consumo, libri per alunni, materiale informatico e di pulizia	5.730,00
			3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	300,00
			3/6/3	Manut. Ordinaria macchine	183,00
			3/7/1	Noleggio fot.	445,00
			3/10/4	trasporto	600,00
			4/1	Spese amministrative	500,00
			4/2/3	Adesione reti	70,00
			6/4/12	Manutenzione straord. fotocopiatrice	700,00
			6/4/13	Manut.hardware	800,00
	TOTALE	11.518,61		TOTALE	11.518,61

Progetto 05 – Potenziamento inglese infanzia e primaria

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Ec. diritto studio Mozzanica	258,19	1/5	Compensi non a carico FIS docenti (lordo)	450,00
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	597,15	1/11	Contributi a carico amm.ne	147,15
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	620,00	3/2	Esperti esterni	3148,19
4/5/1	Saldo 13/14 Diritto allo studio Mozzanica	1.160,00			
4/5/2	Saldo 13/14 Diritto allo studio Misano	1.110,00			
	TOTALE	3.745,34		TOTALE	

Progetto 06 – Informatica scuola primaria

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Economia Diritto studio Mozzanica	1.782,00	1/5	Compensi non a carico FIS docenti (lordo)	1.100,00
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	722,32	1/11	Contributi a carico amm.ne	359,70
1/2/13	Ec. contr.Bidachem	737,38	3/2/7	Esperti esterni	3.932,00
4/5/2	Saldo diritto studio Misano 2013/14	2.150,00			
	TOTALE	5.391,70		TOTALE	5.391,70

Progetto 08 – Attività di formazione e agg.to

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	2000,00	1/10/19	Rimborso spese	100,00
			3/5/1	Formazione generica	1.900,00
	TOTALE	2.000,00		TOTALE	2.000,00

Progetto 10 – Scuola sicura

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	1.500,00	1/6	Compensi non a carico FIS ATA (lordo)	185,00
1/2/1	Ec. L. 440/97	7.451,63	1/11	Contributi a carico amm.ne	60,50
			2/3	Materiale di consumo	500,00
			3/2/3	Assistenza medico-sanit.	800,00
			3/2/10	Esperto esterno 626/94	1.500,00
			3/5/3	Compensi per formazione e agg.to	5.906,13
	TOTALE	8.951,63		TOTALE	8.951,63

Progetto11 – Gite

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/17	Ec. Contrib. alunni	275,00	3/13/1	Spese per gite	8.375,00
5/2/1	Contributo alunni	8.000,00			
7/4/1	Rimborso Confindustria	100,00			
	TOTALE	8.375,00		TOTALE	8.375,00

Progetto 17 – Progetto Musica

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Ec. diritto studio Mozzanica	1.440,00	1/5	Compensi non a carico FIS docenti (lordo)	1.892,37
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	1.327,00	1/11	Contributi a carico amm.ne	615,13
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	1.180,50	3/2	Esperti esterni	1.440,00
	TOTALE	3.947,50		TOTALE	3.947,50

Progetto 22 – Intercultura (Alunni stranieri)

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Ec. diritto studio Mozzanica	100,00	3/2/1	Mediastore culturale	300,00
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	100,00			
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	100,00			
	TOTALE	300,00		TOTALE	300,00

Progetto 23 – Progetto recupero, consolidamento e potenziamento dell'eccellenza

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Ec. diritto studio Mozzanica	810,98	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	4.100,00
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	3.616,08	1/11	Contributi a carico amm.ne	1.255,96
5/4/2	Contributo Bidachem	2.000,00	2/1	Carta e cancelleria	110,00
			2/3	Materiale di consumo	637,10
			3/10/3	Stampa e rilegatura	324,00
	TOTALE	6.427,06		TOTALE	6.427,06

Progetto 28 – Teatro

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Ec. diritto studio Mozzanica	800,00	3/2/7	Compenso esperti esterni	800,00
	TOTALE	800,00		TOTALE	800,00

Progetto 29 – Progetto Trinity

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	economia studio Mozzanica	2.322,25	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	4.760,00
1/2/10	economia studio Miisano	2.090,03	1/11	Contributi a carico amm.ne	1.232,26
1/2/11	economia studio Fornovo	1.579,98	3/2/7	Compenso esperti esterni	3.906,00
4/5/1	Diritto studio Mozzanica 2013/14	1.550,00			
4/5/2	Saldo diritto studio Misano 2013/14	1.240,00			
4/5/4	Saldo diritto studio Fornovo 2013/14	1.116,00			
	TOTALE	9.898,26		TOTALE	9.898,26

Progetto 31 – Educazione al movimento

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	economia studio Mozzanica	2.346,44	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	490,21
1/2/10	economia studio Miisano	862,00	1/11	Contributi a carico amm.ne	160,23
1/2/11	economia studio Fornovo	2.146,00	3/2/7	Esperti	4.704,00
	TOTALE	5.354,44		TOTALE	5.354,44

Progetto 32 – Affrontare il disagio a scuola

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo non vincolato	1.000,00	3/2/4	Esperti	11.140,00
1/2/9	economia studio Mozzanica	140,00			
5/4/2	Contributo Bidachem	10.000,00			
	TOTALE	11.140,00		TOTALE	11.140,00

Progetto 33 – Cittadinanza e Costituzione

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	economia studio Mozzanica	720,13	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	1.067,86
1/2/10	economia studio Miisano	1.546,90	1/11	Contributi a carico amm.ne	349,17
			3/2/4	Esperti	850,00
	TOTALE	2.267,03		TOTALE	2.267,03

Progetto 34 –Istruzione domiciliare

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	economia studio Mozzanica	616,60	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	1.120,00
2/4/2	Fondi per istruzione domiciliare	616,60	1/11	Contributi a carico amm.ne	113,20
	TOTALE	1233,20		TOTALE	1.233,20

Composizione Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

A/V/SV	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo di amm.ne non vincolato	16.000,00
1/2/4	Avanzo vinc. Processo immigr.	4,60
1/2/5	Avanzo vinc. Per fisite fiscali	1.259,20
1/2/12	Avanzo vinc. stipendi	873,13
2/1/1	Contributo per funzionamento	3.500,00
	TOTALE	21.636,93

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati a corredo, il Programma Ann.le 2014 pareggia in un importo complessivo pari a € 190.275,56

Mozzanica, 21/01/2014

LA D.S.G.A.
Maria Teresa Colpani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irma Gipponi

COL/cmt