



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 2016

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

Relazione al Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2016

La presente relazione, che in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2016 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.° 13439 del 11/09/2015 è stata comunicata la dotazione ordinaria (finanziamento Statale pari a € 13.116,11) su cui questa Scuola può far affidamento per redigere il Programma Annuale 2016.

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 € 393,64 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. 77) la scuola dell'infanzia è aumento di n. 5 unità rispetto all'anno scolastico precedente; il numero degli alunni frequentanti (n. 493) la scuola primaria è diminuito di n. 14 unità rispetto all'anno scolastico precedente con relativa diminuzione di n. 1 classe, per un totale di 24 classi. Il numero degli alunni frequentanti (n. 358) la scuola secondaria di 1° grado è aumentato di n. 2 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 2015, n. 928, è diminuito di n.° 7 alunni rispetto all'anno scolastico precedente; le classi complessivamente attivate sono 44, con una diminuzione di n. 1 classe rispetto all'anno scolastico precedente.

Gli alunni diversamente abili frequentanti sono complessivamente 19, di cui 2 all'infanzia, 8 alla primaria e 9 alla secondaria 1° grado.

Gli alunni stranieri sono 147, pari al 15,84% (diminuzione dello 1,38% 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; una classe della Scuola primaria, per mancanza di spazi, è infatti ospitata 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, cinque classi della scuola secondaria di primo grado e sette 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 curricolo opzionale senza contemporaneità, dove richiesto, nonché l'attuazione di specifiche attività integrative e aggiuntive.

In seguito alle norme previste dalla L. 107/2015 relative all'Organico Funzionale d'Istituto del personale docente, sono stati assegnati a questa Istituzione Scolastica:

N. 4 docenti di scuola primaria posto comune

N. 1 docente di scuola primaria sostegno

N. 1 docente scuola secondaria inglese cl. di concorso A345

N. 1 docente scuola secondaria educazione fisica cl. di concorso A030.

Non è stato possibile individuare l'ins/te di sostegno per mancanza di personale in possesso di titolo di specializzazione così come previsto dalla nota USR Lombardia prot. 17669 del 04/12/2015 e nota A.T. di Bergamo prot. 14221 del 07/12/2015.

Il personale individuato viene prioritariamente utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti per tutti gli ordini di scuola e, in coerenza con il Piano di miglioramento, per la realizzazione dei progetti per l'inclusione e l'innalzamento del successo formativo sia nella scuola primaria sia in quella secondaria di 1° grado.

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 23:

- N° 1 D.S.G.A.
- N° 6 Assistenti Amministrativi, di cui uno a 18 ore, per completamento di un part-time.
- N° 16 Collaboratori Scolastici di cui 2 in part-time, 1 completamento di 18 ore dei part-time 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

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 dall'Associazione ASABERG (alla quale si è iscritti)
- corso di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie
- corso relativo alla cooperative learning
- corsi in rete organizzati da altri Istituti Scolastici
- corso riguardante le tematiche adolescenziali e la prevenzione all'alcool ed al fumo (rivolto a docenti e genitori) Life Skills
- 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, INDIRE)

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 21 progetti che rappresentano l'intera progettualità dell'Istituto, in base alle aree di riferimento del P.O.F.

L'Istituzione Scolastica sta attuando una politica di implementazione delle attrezzature digitali pertanto si sono allocate maggiori risorse per spese di investimento anche in previsione del passaggio ad una gestione digitale dei processi amministrativi.

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.L. 44) e ammonta a € 135.505,47 di cui € 54.997,77 vincolato e € 80.507,70 non vincolato.

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

- € 6.193,77 Autonomia L. 440/97
- € 169,70 dematerializzazione processi amm.vi
- € 1.259,20 contributo per visite fiscali
- € 6.685,69 Diritto allo Studio di Mozzanica
- € 13.594,63 Diritto allo Studio di Misano
- € 16.013,08 Diritto allo Studio di Fornovo
- € 873,13 Stipendi
- € 2.704,48 Contrib. Bidachem
- € 2.000,00 Contributo Dow per orientamento
- € 4.094,40 Contributo progetto "frutta nelle scuole"
- € 520,49 orientamento art. 8 DL 104/13
- € 126,60 Istruzione domiciliare
- € 762,60 contr. Per libri in comodato d'uso
- € 54.997,77 Totale Avanzo Amm.ne Vincolato

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato.

01 – DOTAZIONE ORDINARIA

01 – Contributo per funzionamento gennaio-agosto 2016, vengono previsti € 13.116,11 (nota MIUR prot. 13439 del 11/09/2015).

AGGREGATO 04 – Finanziamenti Enti Locali

05 – COMUNI VINCOLATI

01 – Diritto allo Studio Comune di Mozzanica: viene previsto il saldo relativo al finanziamento per l'a.s. 2015/16 per € 12.030,00, come da Convenzione sottoscritta tra le parti in data 03/12/2015.

02 – Diritto allo Studio Comune di Misano G.D'A.: viene previsto il saldo relativo al finanziamento per l'a.s. 2015/16 pari a € 20.500,00, come da Convenzione sottoscritta tra le parti data 09/10/2015.

04 – Diritto allo Studio Comune di Fornovo: viene previsto il saldo relativo al finanziamento per l'a.s. 2015/16 pari a € 5.000,00, come da Convenzione sottoscritta tra le parti data 22/07/2015.

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. 2014/15 con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, se riferita agli incassi effettivi degli anni precedenti.

04 – ALTRI VINCOLATI

02 – Contributo Bidachem per Progetto "Affrontare il disagio a scuola" e potenziamento per la scuola secondaria di I grado di Misano € 12.000,00.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

01 – INTERESSI

01 – Interessi attivi sul c/c fruttifero c/o la Banca d'Italia per l'anno 2015 per € 0,91.

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 2016.

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 (max 5% della Dotazione Ordinaria).

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amm.ne NON vincolato di € 80.507,70 non viene interamente distribuito, ma ripartito come segue:

€ 10.019,61	all'A01 (Funzionamento Amm.vo generale)
€ 8.000,00	all'A02 (Funzionamento didattico generale)
€ 37.000,00	all'A04 (Spese di investimento)
€ 3.500,00	al P08 (Formazione e agg.to)
€ 1.500,00	al P10 (Scuola sicura)
€ 4.644,50	al P 22 (Intercultura)
€ 4.644,50	al P 23 (Recupero, consolidamento e potenziam. Dell'eccellenza))
€ 1.467,09	al P 24 (Prevenire la dispersione scolastica)
€ 1.820,00	al P 25 (Star bene a scuola)
€ 912,00	al P 31 (Educazione al movimento)
€ 7.000,00	allo Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)
€ 80.507,70	TOTALE

Dell'avanzo di amm.ne vincolato di € 54.997,77 è stata coerentemente distribuita sulle attività e sui Progetti, secondo il vincolo di destinazione, la somma di € 52.345,20; la rimanente cifra di € 2.652,57 è stata accantonata come disponibilità finanziaria da programmare e confluita nello Z01.

L'avanzo relativo al finanziamento L. 440/97 di € 6.193,77 viene interamente distribuito al P10 (Scuola sicura).

L'avanzo relativo a fondi del funzionamento per dematerializzazione processi amm.vi di € 169,70 viene interamente imputato all'Att. 04 (Spese d'investimento).

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 € 6.685,69 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 1.229,67	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 965,73	al P06 (Informatica scuola primaria)
€ 880,26	al P07 (Quando faccio apprendo)
€ 3.610,03	al P29 (Trinity)
€ 6.685,69	TOTALE

L'avanzo relativo al Diritto allo Studio Misano Gera d'Adda di € 13.594,63 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 3.803,34	al P03 (Attività studentesche Misano)
€ 740,00	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 3.499,34	al P06 (Informatica scuola primaria)
€ 1.161,13	al P17 (Musica)
€ 200,00	al P22 (Alunni stranieri)
€ 3.493,92	al P29 (Trinity)
€ <u>696,90</u>	al P33 (Cittadinanza e Costituzione)
€ 13.594,63	TOTALE

L'avanzo relativo al Diritto allo Studio Fornovo di € 16.013,08 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 7.410,43	al P04 (Attività studentesche Fornovo)
€ 580,00	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 1.189,34	al P06 (Informatica scuola primaria)
€ 308,00	al P12 (Inclusione attiva)
€ 812,79	al P17 (Musica)
€ 200,00	al P22 (Intercultura-Alunni stranieri)
€ 836,01	al P23 (Recupero, consolidam. e potenziam. dell'eccellenza)
€ 520,00	al P28 (Teatro)
€ 3.157,94	al P29 (Trinity)
€ <u>998,57</u>	al P31 (Educazione al movimento)
€ 16.013,08	TOTALE

L'avanzo relativo a finanziamenti per stipendi di € 873,13 viene interamente imputato all'A03 per la sua restituzione al Bilancio dello Stato.

L'avanzo relativo a finanziamenti Bidachem per progetti di € 2.704,48 viene ripartito fra i seguenti progetti:

€ 2.150,00	al P32 (Affrontare il disagio a scuola)
€ <u>554,48</u>	al P23 (Recupero, consolidamento e potenziamento Dell'eccellenza)
€ 2.704,48	TOTALE

L'avanzo relativo a contributo Dow per progetto orientamento di € 2.000,00 viene ripartito fra i seguenti progetti:

€ 1.320,38	al P07 (Quando faccio apprendo)
€ <u>679,62</u>	al P13 (Continuità-orientamento)
€ 2.000,00	

L'avanzo relativo al contributo per progetto "Frutta nelle scuole" di € 4.094,40 viene interamente imputato all'Att. 02 (Funzionamento didattico generale).

L'avanzo relativo al contributo statale per orientamento art. 8 DL 104/13 di € 520,49 viene così ripartito:

€ 126,85	al P13 (Continuità-orientamento)
€ <u>393,64</u>	allo Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) in quanto trattasi di residuo attivo
€ 520,49	

L'avanzo relativo al contributo statale per istruzione domiciliare di € 126,60 viene interamente accantonato nello Z01.

L'avanzo relativo al contributo statale per acquisto libri in comodato d'uso di € 762,60 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 € 13.116,11 relativo a contributo gennaio-agosto 2016 per il funzionamento non viene interamente distribuito, ma è imputato come segue:

€ 300,00	al FONDO DI RISERVA
€ 7.816,11	all'A01 (Funzionamento amm.vo generale)
<u>€ 5.000,00</u>	allo Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)
€ 13.116,11	TOTALE

- Il finanziamento vincolato del Comune di Mozzanica di € 12.030,00 relativo al saldo Diritto allo studio a.s. 2015/16 viene così ripartito:

€ 6.375,25	al P02 (Diritto allo Studio Mozzanica)
€ 181,61	al P06 (Informatica scuola primaria)
€ 648,00	al P17 (Musica)
€ 200,00	al P22 (Intercultura-Alunni stranieri)
€ 1.207,57	al P23 (Recupero, consolidamento e potenz. Dell'eccellenza)
€ 733,55	al P24 (Prevenire la dispersione scolastica)
€ 1.183,00	al P25 (Star bene a scuola)
€ 1.083,01	al P31 (Educazione al movimento)
<u>€ 418,01</u>	al P33 (Cittadinanza e costituzione)
€ 12.030,00	TOTALE

- Il finanziamento vincolato del Comune di Misano di € 20.500,00 relativo al saldo Diritto allo studio a.s. 2015/16 viene così ripartito:

€ 19.687,21	al P03 (Diritto allo Studio Misano)
€ 743,12	al P23 (Recupero, consolidamento e potenz. Dell'eccellenza)
<u>€ 69,67</u>	al P31 (Educazione al movimento)
€ 20.500,00	TOTALE

- Il finanziamento vincolato del Comune di Fornovo di € 5.000,00 relativo al saldo Diritto allo studio a.s. 2014/15 viene interamente imputato al P12 (Inclusione attiva).

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

- Il contributo vincolato Bidachem di €12.000,00 per attività e progetti, viene così ripartito:

€ 2.000,00	al P23 (Recupero, consolidamento e potenz. Dell'eccellenza)
<u>€ 10.000,00</u>	al P32 (Affrontare il disagio a scuola)
€ 12.000,00	TOTALE

- Gli interessi attivi, che sono maturati nel 2015 sul c/c fruttifero presso la Banca d'Italia di € 0,91 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	10.019,61	1/6	Spese di personale non FIS	749,87
2/1/1	Contr.ordinario 2015	7.816,11	1/11	Contributi a carico amm.ne	241,98
7/1/1	Interessi attivi	0,91	2/1	Carta, cancelleria e stampati	2.050,00
			2/2	Giornali e pubblicazioni	700,00
			2/3	Materiali e accessori	2.894,78
			3/2/5	Assist.informatica	1.800,00
			3/2/7	Prestazioni professionali	300,00

			3/6/7	Garanzie	400,00
			3/7/1	Noleggio fotoc.	200,00
			3/8/8	Canone sito web	200,00
			4/1/1	Spese postali	300,00
			4/1/7	Compensi e indennità ai revisori	700,00
			4/1/10	Spese tenuta conto	1.000,00
			4/2/3	Partecipazione a reti	400,00
			4/4	IVA	3.900,00
			6/4/13	Mat.straord. hardware	2.000,00
	TOTALE	17.836,63		TOTALE	17.836,63

Attività 02 – Funzionamento didattico generale

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	8.000,00	1/6	Compensi accessori non a carico FIS	363,72
1/2/20	Econ. programma frutta nelle scuole	4.094,40	1/11	Contributi a carico amm.ne	567,50
1/2/24	Ec. Libri in comodato d'uso	762,60	2/1	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
			2/3	Materiali e accessori	6.425,78
			3/2/5	Assist.informatica	600,00
			3/7/1	Noleggio fotocopiatrice	800,00
			3/10/3	Stampa e rilegatura	600,00
			3/13/1	gite	500,00
			6/4/13	Mat.straord. hardware	1.500,00
	TOTALE	12.857,00		TOTALE	12.857,00

Attività 03 – Funzionamento didattico generale

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/12	Economia stipendi	873,13	8/1/4	Restituzione somme finalizzate giacenti	873,13
	TOTALE	873,13		TOTALE	873,13

Attività 04 – Spese di investimento

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	37.000,00	2/3/5	Accessori x ufficio	1.000,00
1/2/3	Economia dematerializzaz. Processi amministrativi	169,70	2/3/9	Mat.informatico e software	5.000,00
			3/2/5	Assistenza tecnico informatica	5.000,00
			4/4	IVA	3.000,00
			6/3/6	Macchinari per ufficio	900,00
			6/3/7	Mobili e arredi per ufficio	1.300,00
			6/3/9	Mobili e arredi	2.000,00
			6/3/10	Impianti e attrezzat.	2.000,00
			6/3/11	hardware	16.969,70
	TOTALE	37.169,70		TOTALE	37.169,70

Progetto 02 – Attività studentesche Mozzanica

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
4/5/1	Diritto studio Mozzanica 2014/15	6.375,25	1/5	Spese di personale non FIS	70,00
			1/11	Oneri carico amm.ne	122,89
			2/1	Carta, cancelleria e stampati	800,00
			2/3	Materiali e accessori	2.200,00
			3/7/1	Noleggio fot.	900,00
			3/8	Utenze e canoni	100,00
			3/10/4	trasporto	200,00
			4/1	Spese amministrative	282,36
			4/2/3	Adesione reti	100,00
			4/4	IVA	800,00
			6/3/11	Hardware	800,00
	TOTALE	6.375,25		TOTALE	6.375,25

Progetto 03 – Attività studentesche Misano

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/10	Economia dir. studio	3.803,34	1/6	Spese di personale non FIS	55,50
4/5/2	Saldo diritto studio 2015/16 Misano	19.687,21	1/11	Oneri carico amm.ne	418,15
			2/1	Carta, cancell., stamp.	2.100,00
			2/2	Giornali e pubblicazioni	250,00
			2/3	Materiali e accessori	7.916,90
			3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	600,00
			3/7/1	Noleggio fot.	1.000,00
			3/10/3	Rilegatura	450,00
			3/10/4	trasporto	300,00
			4/1	Spese amministrative	500,00
			4/2	Adesione reti	100,00
			4/4	IVA	4.200,00
			6/3/9	Mobili e arredi	600,00
			6/3/10	Impianti e attrezzature	1.000,00
			6/3/11	Hardware	3.000,00
			6/4/13	Manut.straord.hardware	1.000,00
	TOTALE	23.490,55		TOTALE	23.490,55

Progetto 04 – Attività studentesche Fornovo

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/11	Economia dir studio	7.410,43	1/6	Spese di personale non FIS	37,00
			1/11	Oneri carico amm.ne	122,10
			2/1	Carta, cancelleria e stampati	1.100,00
			2/2	Giornali e pubblicazioni	150,00
			2/3	Facile consumo, libri per alunni, materiale informatico e di pulizia	3.186,33
			3/2/3	Assistenza medico-sanitaria	100,00
			3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	200,00
			3/6/3	Manut. Ordinaria macchine	200,00
			3/7/1	Noleggio fot.	245,00
			3/10/4	trasporto	200,00

			4/1	Spese amministrative	200,00
			4/2	Adesione reti	70,00
			4/4	IVA	1.100,00
			6/4/12	Manutenzione straord. fotocopiatrice	300,00
			6/4/13	Manut.hardware	200,00
	TOTALE	7.410,43		TOTALE	7.410,43

Progetto 05 – Potenziamento inglese infanzia e primaria

ENTRATE

SPESE

A/V/S V	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Ec. diritto studio Mozzanica	1.229,67	1/5	Compensi non a carico FIS (lordo)	52,50
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	740,00	1/11	Contributi a carico amm.ne	17,17
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	580,00	3/2/7	Esperti esterni	2.480,00
	TOTALE	2.549,67		TOTALE	2.549,67

Progetto 06 – Informatica scuola primaria

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Economia diritto studio Mozzanica	965,73	1/5	Compensi non a carico FIS (lordo)	315,00
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	3.499,34	1/11	Contributi a carico amm.ne	103,02
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	1.189,34	3/2/7	Esperti esterni	5.418,00
4/5/1	Dir.Studio Mozzanica 15/16	181,61			
	TOTALE	5.836,02		TOTALE	5.836,02

Progetto 07 – Progetto Quando faccio apprendo (scuola secondaria)

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Economia diritto studio Mozzanica	880,26	3/2	Esperti esterni	2.116,00
1/2/18	Economia contributo Dow	1.320,38	4/4	IVA	84,64
	TOTALE	2.200,64		TOTALE	2.200,64

Progetto 08 – Attività di formazione e agg.to

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	3.500,00	1/10/19	Rimborso spese	500,00
			3/5/1	Formazione generica	3.000,00
	TOTALE	3.500,00		TOTALE	3.000,00

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 (lordo)	185,00
1/2/1	Ec. L. 440/97	6.193,77	1/11	Contributi a carico amm.ne	60,50
			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	5.148,27
	TOTALE	7.693,77		TOTALE	7.693,77

Progetto11 – Gite

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
5/2/1	Contributo alunni	8.000,00	3/13/1	Spese per gite	7.272,73
			4/4	IVA	727,27
	TOTALE	8.000,00		TOTALE	8.000,00

Progetto 12 – Inclusione attiva

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	308,00	3/2/12	Assistente educatore	5.308,00
4/5/4	Saldo diritto allo studio Fornovo 14/15	5000,00			
	TOTALE	5.308,00		TOTALE	5.308,00

Progetto 13 – Progetto Continuità-orientamento

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/18	Econ. Contrib. Dow	679,62	2/3	Materiale di consumo	100,00
1/2/22	Ec. contr. Art. 8 DL 104/13		3/2	Esperti esterni	306,47
1/2/22	Economia contr. Orientamento art. 8 DL 104/13	126,85	3/10	Trasporto	363,64
			4/4	IVA	36,36
	TOTALE	806,47		TOTALE	806,47

Progetto 17 – Progetto Musica

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	1.161,13	1/5	Compensi non a carico FIS docenti (lordo)	1.487,50
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	812,79	1/11	Contributi a carico amm.ne	486,42
4/5/1	Dir.Studio Mozzanica 15/16	648,00	3/2	Esperti esterni	648,00
	TOTALE	2.621,92		TOTALE	2.621,92

Progetto 22 – Intercultura (Alunni stranieri)

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo non vincolato	4.644,50	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	3.500,00
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	200,00	1/11	Contributi a carico amm.ne	1.144,50
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	200,00	3/2/1	Mediastore culturale	600,00
4/5/1	Diritto allo Studio Mozzanica saldo 15/16	200,00			
	TOTALE	5.244,50		TOTALE	5.244,50

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

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo non vincolato	4.644,50	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	7.525,00
1/2/11	Econ. Diritto studio Fornovo	836,01	1/11	Contributi a carico amm.ne	2.460,68

1/2/13	Economia Bidachem	554,48			
4/5/1	Diritto allo Studio Mozzanica saldo 15/16	1.207,57			
4/5/2	Diritto allo Studio Misano saldo 15/16	743,12			
5/4/2	Contributo Bidachem	2.000,00			
	TOTALE	9.985,68		TOTALE	9.985,68

Progetto 24 – Prevenire la dispersione scolastica (cl. II sc. Secondaria)

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo non vincolato	1.467,09	3/2	Esperti	2.116,00
4/5/1	Diritto allo studio Mozzanica saldo 15/16	733,55	4/4	IVA	84,64
	TOTALE	2.200,64		TOTALE	2.200,64

Progetto 25 – Star bene a scuola (Scuola primaria)

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo non vincolato	1.820,00	3/2	Esperti	2.887,50
4/5/1	Diritto allo studio Mozzanica saldo 15/16	1.183,00	4/4	IVA	115,50
	TOTALE	3.003,00		TOTALE	3.003,00

Progetto 28 – Teatro

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/11	economia studio Fornovo	520,00	3/2	Esperti	426,23
			4/4	IVA	93,77
	TOTALE	520,00		TOTALE	520,00

Progetto 29 – Trinity

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/9	Economia diritto studio Mozzanica	3.610,03	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	4.550,00
1/2/10	economia studio Miisano	3.493,92	1/11	Contributi a carico amm.ne	1.151,89
1/2/11	economia studio Fornovo	3.157,94	3/2	Esperti	4.560,00
	TOTALE	10.261,89		TOTALE	10.261,89

Progetto 31 – Educazione al movimento

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo di amm.ne non vincolato	912,00	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	1.277,50
1/2/11	economia studio Fornovo	998,57	1/11	Contributi a carico amm.ne	417,75
4/5/1	Diritto allo Studio Mozzanica saldo 15/16	1.083,01	3/2	Esperti	1.368,00
4/5/2	Saldo diritto studio Misano 2015/16	69,67			
	TOTALE	3.063,25		TOTALE	3.063,25

Progetto 32 – Affrontare il disagio a scuola

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/13	Economia Bidachem	2.150,00	3/2	Esperti	12.150,00
5/4/2	Contributo Bidachem	10.000,00			
	TOTALE	12.150,00		TOTALE	12.150,00

Progetto 33 – Cittadinanza e Costituzione

ENTRATE		SPESE			
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/10	economia studio Miisano	696,90	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	840,23
4/5/1	Diritto allo studio Mozzanica saldo 15/16	418,01	1/11	Contributi a carico amm.ne	274,68
	TOTALE	1.114,91		TOTALE	1.114,91

Composizione Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

A/V/SV	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo di amm.ne non vincolato	7.000,00
1/2/5	Avanzo vinc. Per visite fiscali	1.259,20
1/2/22	Avanzo vinc. Orientamento art. 8 DL 104/13	393,64
1/2/23	Istruzione domiciliare	126,60
2/1/1	Contributo per funzionamento	5.000,00
	TOTALE	13.779,44

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati a corredo, il Programma Ann.le 2016 pareggia in un importo complessivo pari a € 206.152,49
Mozzanica, 18/01/2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irma Gipponi

COL/cmt