



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
sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
C.F. 83002250161



PROGRAMMA ANNUALE 2017

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

Relazione al Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2017

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. L. n° 279/97 e 165/01 art. 25, nel D.M. 21/07, e costituisce documento "politico" della dirigenza scolastica, volto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il Piano dell'offerta formativa.

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 in sinergia con 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.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

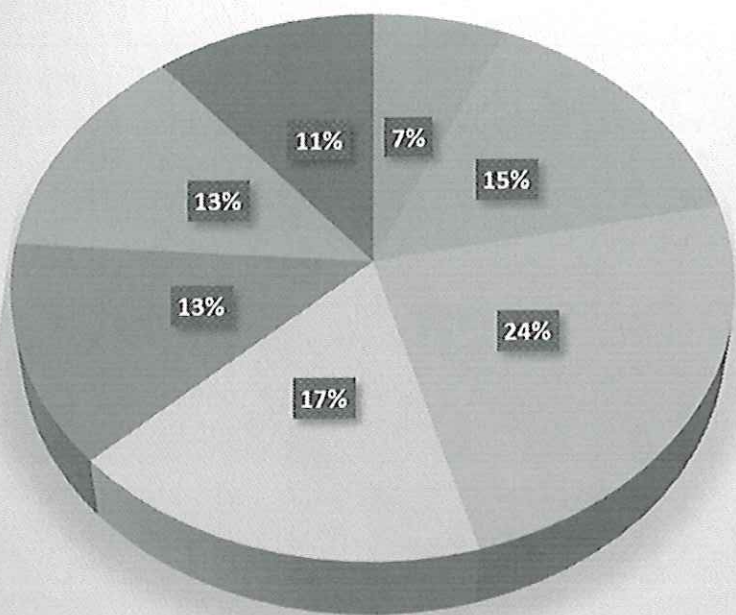
Il bacino di utenza dell'Istituto scolastico comprende 3: Comuni Mozzanica, Misano Gera d'Adda e Fornovo San Giovanni), con 7 plessi scolastici, di cui uno di Scuola dell'Infanzia, tre di Scuola primaria e tre di Scuola secondaria di primo grado. La popolazione scolastica, per la quasi totalità, risiede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

Il totale degli alunni frequentanti l'Istituto è di 918, di cui 72 scuola dell'infanzia, divisi in tre sezioni; 493 scuola primaria (25 classi), 353 scuola secondaria di primo grado (17 classi). Le classi attivate complessivamente sono 45.

Il nostro Istituto ha un'unica scuola dell'Infanzia statale situata nel Comune di Misano Gera d'Adda, nel Comune di Fornovo San Giovanni e nel Comune di Mozzanica il servizio è garantito da Enti Morali.

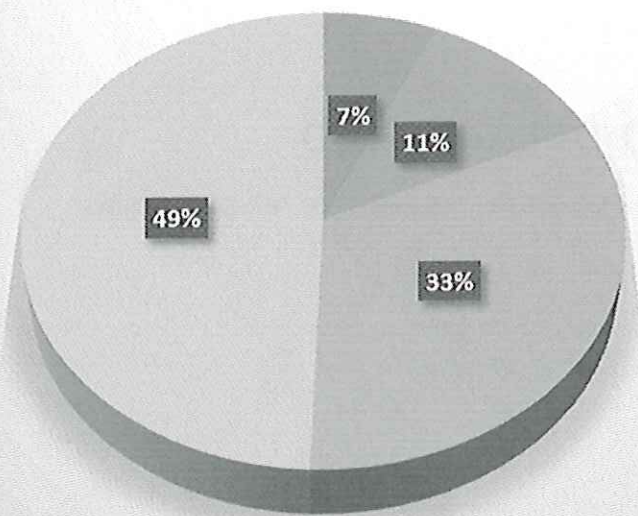
Gli alunni diversamente abili frequentanti sono complessivamente 21, di cui 1 all'infanzia, 10 alla primaria e 10 alla secondaria di primo grado. Gli alunni stranieri sono 155 pari al 16,88% della popolazione scolastica. Durante l'anno scolastico si accolgono, soprattutto per quanto riguarda i plessi di Mozzanica, alunni appartenenti a famiglie itineranti.

Classi/ sezioni



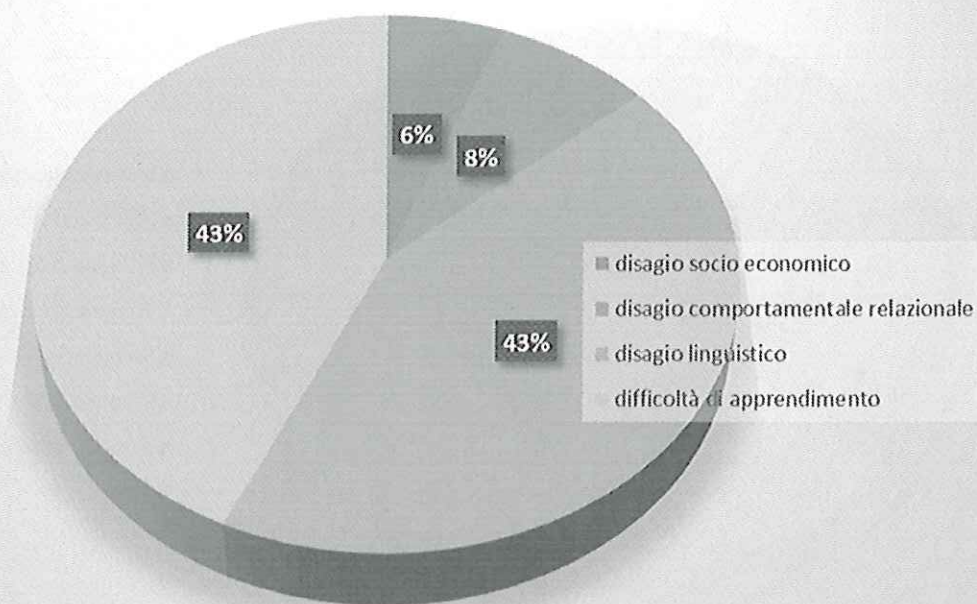
- Infanzia Misano Gera d'Adda
- Primaria Misano Gera d'Adda
- Primaria Mozzanica
- Primaria Fornovo San Giovanni
- Secondaria Misano Gera D'Adda
- Secondaria Fornovo San Giovanni
- Secondaria Mozzanica
-

alunni con bisogni educativi speciali



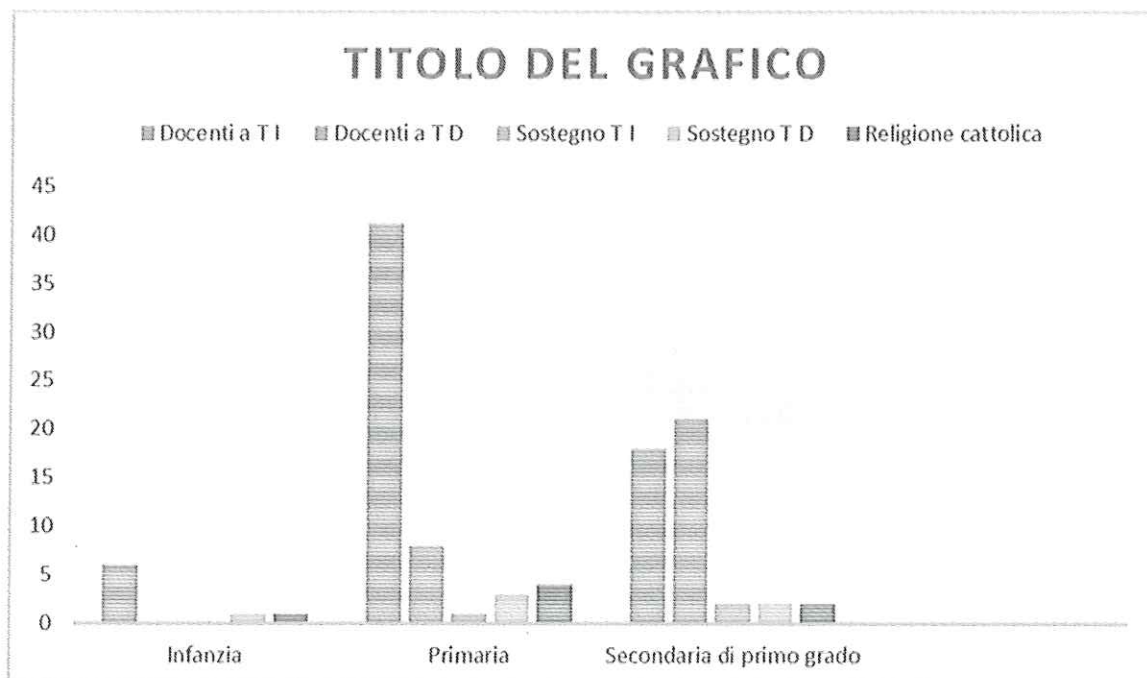
- L. 104
- L.170
- alunni BES
- alunni stranieri

alunni con bisogni educativi non certificati



PERSONALE DOCENTE

La situazione del personale è la seguente:
docenti in servizio n. 93 di cui:



L'Istituto ha una certa stabilità di docenti soprattutto nella scuola primaria; nell'organico della scuola secondaria di primo grado sono presenti diversi spezzoni orari soprattutto nelle educazioni, questo non consente la stabilizzazione del personale.

Anche per quanto riguarda i docenti di sostegno si segnala la presenza di soli 3 docenti assunti a tempo indeterminato.

PERSONALE ATA

in servizio n. 24 di cui:

n. 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

n. 6 Assistenti amministrativi (di cui 1 in part-time)

n. 17 Collaboratori scolastici di cui 2 in part-time, 2 completamento di 6 ore dei part-time e 3 unità con dispensa dalle pulizie pesanti.

CONTESTO SOCIALE

L'Istituto opera in un contesto socio-economico e culturale basso e si trova in area a forte processo immigratorio.

La popolazione scolastica è quasi nella totalità residente nei comuni su cui insiste l'Istituto; nel corso dell'anno scolastico partecipano in modo saltuario alunni con famiglie itineranti.

Si registra un aumento delle iscrizioni di alunni anticipatari soprattutto nei Comuni dove non è presente la scuola dell'infanzia statale.

SERVIZI

Uffici – gli uffici hanno la loro sede presso il plesso della scuola secondaria di primo grado di Mozzanica (via Circonvallazione n. 6)

Servizio di trasporto alunni – è presente nei Comuni di Mozzanica e di Fornovo San Giovanni dove vi è una presenza di cascinali distanti dai plessi scolastici. Il servizio è erogato dalle Amministrazioni comunali.

Il Comune di Mozzanica fornisce e gestisce un servizio di pre-scuola nella scuola primaria dalle 7,30 alle 8.00

REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio mensa è presente nei plessi dell'infanzia e della primaria di Misano. Gli alunni sono assistiti dal personale docente con il rapporto di un insegnante ogni venticinque alunni per quanto riguarda la scuola primaria; nella scuola dell'infanzia l'organizzazione educative consente la presenza di entrambe le insegnanti.

SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto comprensivo è costituito da diversi i edifici posti nei tre comuni:

- ✓ 1 edificio per la scuola dell'infanzia di Misano Gera d'Adda
- ✓ 1 edificio disposto su tre piani che accoglie la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Misano Gera d'Adda
- ✓ 1 edificio disposto su due piani che accoglie la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Fornovo San Giovanni
- ✓ 1 scuola primaria di Mozzanica
- ✓ 1 scuola secondaria di primo grado di Mozzanica

Gli edifici scolastici rispondono alle esigenze di attività didattiche curricolari con metodologie tradizionali, in particolare la struttura del Comune di Fornovo San Giovanni risulta essere particolarmente in difficoltà per l'esiguità degli spazi, che rendono difficile attivare attività laboratoriale e di piccolo gruppo.

I plessi di Misano Gera d'Adda e Fornovo San Giovanni hanno la palestra ubicata a circa 500/600 metri dall'edificio, ciò comporta la necessità di garantire l'accompagnamento e la permanenza per tutta la durata della lezione da parte del personale ATA.

Ogni plesso è dotato di un laboratorio di informatica collegato a internet ed è stata attivata la copertura wifi per supportare il registro elettronico, ad eccezione del plesso della scuola dell'infanzia.

L'Istituto ha provveduto con un accordo di rete (l'Istituto stesso è capofila di tale rete) ad individuare un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il medico competente che interviene in caso di necessità.

OFFERTA FORMATIVA

Così come esplicitato nel PTOF, 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:

- sviluppo delle competenze individuali;
- interventi mirati per alunni diversamente abili;
- inserimento ed alfabetizzazione degli alunni stranieri;
- prevenzione del disagio giovanile;
- uso consapevole degli strumenti informatici e multimediali;
- attività di continuità e di orientamento;
- potenziamento dell'attività motoria e sportiva;

Il programma complessivo delle attività è permeato dalla volontà di offrire agli alunni un processo formativo organico, 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 le attività previste nel POF, oltre ai finanziamenti statali, l'Istituto deve poter contare sui contributi delle Amministrazioni comunali e di realtà produttive sul territorio con cui sono già in atto buoni rapporti di collaborazione. Si segnala in particolare il finanziamento erogato dalla ditta farmaceutica Bidachem che sostiene completamente lo Sportello psicologico dell'Istituto e dalla ditta Dow che sostiene alcune attività volte all'orientamento.

Strategici risultano essere per il nostro Istituto i rapporti e la collaborazione con Associazioni ed Enti che operano sul territorio.

Anche all'aspetto della formazione personale va prestata particolare attenzione per favorire l'innovazione ed il cambiamento così come indicati dalla L.107/15; l'Istituto, anche a questo scopo, aderisce a diverse reti e associazioni:

- ASABERG (ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME BERGAMO)
- CTI (CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE)
- RETE GENERALISTA BERGAMO
- RETE SICUREZZA di cui la scuola è capofila
- RETE INSIEME

L'Istituto partecipa anche al programma PON per la scuola 2014-2020 allo scopo di potenziare le dotazioni informatiche e multimediali nell'ottica dell'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Il Collegio docenti ha individuato una serie di tematiche per l'aggiornamento

- corsi / convegni organizzati dall'Associazione ASABERG (alla quale si è iscritti)

- corso di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie
- corso relativo alla cooperative learning
- 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 ° 81/08 (obbligatorio)
- corso di formazione per tutto il Collegio docenti riguardo le competenze

alcuni di questi corsi, quali le Life Skills, Cooperative learning e la Formazione sulle Nuove Tecnologie sono già in atto da alcuni anni.

L'organizzazione della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione tra figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni allo scopo di stimolare, valorizzare le competenze e disseminare le "buone pratiche". Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione. La sintesi di seguito riportata richiama le fondamentali scelte operate da questo Istituto comprensivo:

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
P07	Quando faccio apprendo (cl. III scuola secondaria)
P08	Attività di formazione e agg.to
P09	Impresa di classe (cl. I e II secondaria)
P10	Scuola Sicura
P11	Gite
P12	Inclusione attiva (ass. Educatore)
P13	Progetto Continuità-orientamento
P14	Attività espressiva e teatrale
P17	Progetto musica
P22	Intercultura (Alunni stranieri)
P23	Progetto recupero, consolidamento e potenziam. dell'eccellenza
P25	Star bene a scuola (scuola primaria)
P29	Progetto Trinity
P31	Educazione al movimento
P32	Affrontare il disagio a scuola (sportello psicologico)
P33	Cittadinanza e Costituzione

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa sono documenti che si interfacciano, sono interdipendenti ed insieme costituiscono lo strumento per realizzare l'autonomia didattica.

Dal punto di vista della redazione tecnica per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto come previsto dalla normative, è stato predisposto sulla base di progetti redatti dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese ipotizzabili. L'andamento delle

varie attività previste dal Programma Annuale viene monitorato dal DS e dal DSGA, coinvolgendo i responsabili di plesso, le funzioni strumentali e i referenti dei progetti.

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.T.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.I. 44) e ammonta a € 134.848,10 di cui

€ 53.120,19 vincolato e € 81.727,91 non vincolato.

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

- € 3.274,58 Autonomia L. 440/97
- € 1.259,20 contributo per visite fiscali
- € 8.000,00 Diritto allo Studio di Mozzanica
- € 12.367,60 Diritto allo Studio di Misano
- € 13.500,00 Diritto allo Studio di Fornovo
- € 8.850,00 Contrib. Bidachem
- € 4.459,12 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
- € 53.120,19 Totale Avanzo Amm.ne Vincolato

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato.

01 – DOTAZIONE ORDINARIA

01 – Contributo per funzionamento gennaio-agosto 2017, vengono previsti € 14.598,00 (nota MIUR prot. 16484 del 02/11/2016).

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. 206/17 per € 11.046,00, come da comunicazione del 02/11/2016.

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 comunicazione del 27/10/2016.

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 01/07/2016.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

02 – FAMIGLIE VINCOLATI

01 – Contributi per visite e viaggi d'istruzione .€ 7.000,00. Tale importo si ricava mettendo in relazione il piano visite d'istruzione per l'a.s. 2016/17 con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, se riferita agli incassi effettivi degli anni precedenti.

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 2017.

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 € 81.727,91 non viene interamente distribuito, ma ripartito come segue:

€ 10.000,00	all'A01 (Funzionamento Amm.vo generale)
€ 7.000,00	all'A02 (Funzionamento didattico generale)
€ 20.000,00	all'A04 (Spese di investimento)
€ 649,60	al P07 (Quando faccio apprendo)
€ 4.000,00	al P08 (Formazione e agg.to)
€ 2.331,00	al P09 (Impresa di classe)
€ 3.000,00	al P10 (Scuola sicura)
€ 500,00	al P13 (Continuità-orientamento)
€ 4.644,50	al P22 (Intercultura)
€ 7.902,81	al P23 (Recupero,consolidam.e potenz.Dell'eccellenza)
€ 21.700,00	allo Z01(Disponibilità finanziaria da programmare)
€ 81.727,91	TOTALE

Dell'avanzo di amm.ne vincolato di € 53.120,19 è stata coerentemente distribuita sulle attività e sui Progetti, secondo il vincolo di destinazione, la somma di € 51.734,39; la rimanente cifra di € 1.385,80 è stata accantonata come disponibilità finanziaria da programmare e confluita nello Z01.

L'avanzo relativo al finanziamento L. 440/97 di € 3.274,58 viene interamente distribuito al P10 (Scuola sicura).

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 € 8.000,00 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 503,18	al P02 (Attività studentesche Mozzanica)
€ 1.169,67	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 648,00	al P17 (Musica)
€ 250,00	al P22 (Intercultura)
€ 1.819,12	al P25 (Star bene a scuola)
€ 3.610,03	al P29 (Trinity)
€ 8.000,00	TOTALE

L'avanzo relativo al Diritto allo Studio Misano Gera d'Adda di € 12.367,60 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 2.240,04	al P03 (Attività studentesche Misano)
€ 720,00	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 3.780,00	al P06 (Informatica scuola primaria)
€ 627,01	al P17 (Musica)
€ 250,00	al P22 (Alunni stranieri)
€ 606,38	al P25 (Star bene a scuola)
€ 3.447,47	al P29 (Trinity)
€ 696,70	al P33 (Cittadinanza e Costituzione)
€ 12.367,60	TOTALE

L'avanzo relativo al Diritto allo Studio Fornovo di € 13.500,00 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 2.818,61	al P04 (Attività studentesche Fornovo)
€ 580,00	al P05 (Potenziamento inglese infanzia e primaria)
€ 1.470,00	al P06 (Informatica scuola primaria)
€ 485,80	al P12 (Inclusione attiva)
€ 1.110,00	al P14 (Attività espressiva e teatrale)
€ 696,68	al P17 (Musica)
€ 250,00	al P22 (Intercultura-Alunni stranieri)
€ 371,56	al P23 (Recupero, consolidam. e potenziam. dell'eccellenza)
€ 606,38	al P25 (Star bene a scuola)
€ 3.447,47	al P29 (Trinity)
€ 1.400,74	al P31 (Educazione al movimento)
€ 262,76	al P33 (Cittadinanza e Costituzione)
€ 13.500,00	TOTALE

L'avanzo relativo a finanziamenti Bidachem per progetti di € 8.850,00 viene interamente imputato al P32 (Affrontare il disagio a scuola).

L'avanzo relativo al contributo per progetto "Frutta nelle scuole" di € 4.459,12 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 interamente imputato al P13 (Continuità-orientamento).

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 € 14.598,00 relativo a contributo gennaio-agosto 2017 per il funzionamento viene interamente distribuito e imputato come segue:

€ 300,00	al FONDO DI RISERVA
€ 4.298,00	all'A01(Funzionamento amm.vo generale)
€ 10.000,00	all'A04(Spese di investimento)
€ 14.598,00	TOTALE

➤ Il finanziamento vincolato del Comune di Mozzanica di € 11.046,00 relativo al saldo Diritto allo studio a.s. 2016/17 viene così ripartito:

€ 6.494,01	al P02 (Attività studentesche Mozzanica)
€ 1.008,00	al P06 (Informatica scuola primaria)
€ 649,60	al P07 (Quando faccio apprendo)
€ 1.207,57	al P23 (Recupero, consolidamento e potenz. Dell'eccellenza)
€ 874,01	al P31 (Educazione al movimento)
€ 394,79	al P32 (Affrontare il disagio a scuola)
€ 418,02	al P33 (Cittadinanza e costituzione)
€ 11.046,00	TOTALE

- Il finanziamento vincolato del Comune di Misano di € 20.500,00 relativo al saldo Diritto allo studio a.s 2016/17 viene così ripartito:
 - € 17.798,10 al P03 (Diritto allo Studio Misano)
 - € 649,60 al P07 (Quando faccio apprendo)
 - € 371,56 al P23 (Recupero, consolidamento e potenz. Dell'eccellenza)
 - € 1.680,74 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. 2016/17 viene interamente imputato al P12 (Inclusione attiva).

- I finanziamenti vincolati da privati di € 7.000,00 per visite e viaggi d'istruzione vengono interamente imputati al P11 (gite).

Attività 01 – Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo non vincolato	10.000,00	1/6	Spese di personale non FIS	749,87
2/1/1	Contr.ordinario 2017	4.298,00	1/11	Contributi a carico amm.ne	441,98
			2/1	Carta, cancelleria e stampati	1.700,00
			2/2	Giornali e pubblicazioni	600,00
			2/3	Materiali e accessori	1.600,00
			3/2/5	Assist.informatica	1.210,00
			3/2/7	Prestazioni professionali	300,00
			3/6/7	Garanzie	400,00
			3/7/1	Noleggio fotoc.	300,00
			3/8/8	Canone sito web	600,00
			3/10/2	Stampa e rilegatura	400,00
			4/1/1	Spese postali	300,00
			4/1/7	Compensi e indennità ai revisori	700,00
			4/1/10	Spese tenuta conto	900,00
			4/2/3	Partecipazione a reti	200,00
			4/4	IVA	2.596,15
			6/4/13	Mat.straord. hardware	1.300,00
	TOTALE	14.298,00		TOTALE	14.298,00

Attività 02 – Funzionamento didattico generale

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	7.000,00	1/6	Compensi accessori non a carico FIS	363,72
1/2/20	Econ. programma frutta nelle scuole	4.459,12	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	1.600,00
			2/3	Materiali e accessori	5.290,50
			3/2/5	Assist.informatica	600,00
			3/7/1	Noleggio fotocopiatrice	600,00
			3/10/3	Stampa e rilegatura	500,00
			3/10/4	trasporto	500,00

			3/13/1	gite	500,00
			4/4/4	IVA	800,00
			6/4/13	Mat.straord. hardware	900,00
	TOTALE	12.221,72		TOTALE	12.221,72

Attività 04 - Spese di investimento

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	20.000,00	2/3/5	Accessori x ufficio	1.000,00
2/1/1	Contr.ordinario 2017	10.000,00	2/3/9	Mat.informatico e software	2.000,00
			3/2/5	Assistenza tecnico informatica	2.000,00
			4/4/4	IVA	4.900,00
			6/3/7	Mobili e arredi per ufficio	800,00
			6/3/9	Mobili e arredi	1.500,00
			6/3/10	Impianti e attrezzat.	1.000,00
			6/3/11	hardware	16.800,00
	TOTALE	30.000,00		TOTALE	30.000,00

Progetto 02 - Attività studentesche Mozzanica

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/2/9	Economia dir. studio	503,18	1/11	Oneri carico amm.ne	100,00
4/5/1	Diritto studio Mozzanica 2016/17	6.494,01	2/1	Carta, cancelleria e stampati	900,00
			2/3	Materiali e accessori	2.620,00
			3/2/6	Assistenza tecnico-informatica	350,00
			3/6/3	Manutenzione ordinaria imp. E macch.	100,00
			3/7/1	Noleggio fot.	1.200,00
			3/8	Utenze e canoni	100,00
			3/10/4	trasporto	300,00
			4/1	Spese amministrative	237,19
			4/2/3	Adesione reti	100,00
			4/4	IVA	990,00
	TOTALE	6.997,19		TOTALE	6.997,19

Progetto 03 - Attività studentesche Misano

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/2/10	Economia dir. studio	2.240,04	1/6	Spese di personale non FIS	55,50
4/5/2	Saldo diritto studio 2016/17 Misano	17.798,10	1/11	Oneri carico amm.ne	318,15
			2/1	Carta, cancell., stamp.	2.000,00
			2/2	Giornali e pubblicazioni	250,00
			2/3	Materiali e accessori	7.014,49
			3/2/5	Assistenza tecnico-	700,00

				informatica	
			3/7/1	Noleggio fot.	1.000,00
			3/10/4	trasporto	450,00
			4/1	Spese amministrative	350,00
			4/2	Adesione reti	100,00
			4/4	IVA	3.000,00
			6/3/9	Mobili e arredi	500,00
			6/3/10	Impianti e attrezzature	1.000,00
			6/3/11	Hardware	2.500,00
			6/4/13	Manut.straord.hardw are	800,00
	TOTALE	20.038,14		TOTALE	20.038,14

Progetto 04 – Attività studentesche Fornovo

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/2/11	Economia dir studio	2.818,61	2/1	Carta, cancelleria e stampati	598,61
			2/3	Facile consumo, libri per alunni, materiale informatico e di pulizia	1.420,00
			3/6/3	Manut. Ordinaria macchine	100,00
			3/7/1	Noleggio fot.	200,00
			3/10/4	trasporto	200,00
			4/1	Spese amministrative	100,00
			4/4	IVA	200,00
	TOTALE	2.818,61		TOTALE	2.818,61

Progetto 05 – Potenziamento inglese infanzia e primaria

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/2/9	Ec. diritto studio Mozzanica	1.169,67	1/5	Compensi non a carico FIS (lordo)	52,50
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	720,00	1/11	Contributi a carico amm.ne	17,17
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	580,00	3/2/7	Esperti esterni	2.400,00
	TOTALE	2.469,67		TOTALE	2.469,67

Progetto 06 – Informatica scuola primaria

ENTRATE

SPESE

A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	3.780,00	1/5	Esperti esterni	6.258,00
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	1.470,00	1/11		
4/5/1	Dir.Studio Mozzanica 16/17	1.008,00	3/2/7		
	TOTALE	6.258,00		TOTALE	6.258,00

Progetto 07 – Progetto Quando faccio apprendo (scuola secondaria)

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	649,60	3/2/7	Esperti esterni	1.856,00
4/5/1	Dir.Studio Mozzanica 16/17	649,60	4/4	IVA	92,80
4/5/2	Dir.Studio Misano 16/17	649,60			
	TOTALE	1948,80		TOTALE	1.948,80

Progetto 08 – Attività di formazione e agg.to

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	4.000,00	1/10/19	Rimborso spese	400,00
			3/5/1	Formazione generica	3.044,00
			3/5/4	IRPEF	454,00
			3/5/5	IRAP	102,00
	TOTALE	4.000,00		TOTALE	4.000,00

Progetto 09 – Progetto Impresa di classe (cl. I e II scuola secondaria)

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	2.331,00	3/2/7	Esperti esterni	2.220,00
			4/4/4	IVA	111,00
	TOTALE	2.331,00		TOTALE	2.331,00

Progetto 10 – Scuola sicura

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	3.000,00	1/6	Compensi non a carico FIS (lordo)	185,00
1/2/1	Ec. L. 440/97	3.274,58	1/11	Contributi a carico amm.ne	60,50
			3/2/3	Assistenza medico-sanit.	700,00
			3/2/10	Esperto esterno 626/94	1.500,00
			3/5/3	Compensi per formazione e agg.to	3.829,08
	TOTALE	6.274,58		TOTALE	6.274,58

Progetto11 – Gite

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
5/2/1	Contributo alunni	7.000,00	3/13/1	Spese per gite	6.363,64
			4/4	IVA	636,36
	TOTALE	7.000,00		TOTALE	7.000,00

Progetto 12 – Inclusione attiva

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	485,80	3/2/12	Assistente educatore	5.224,57
4/5/4	Saldo diritto allo studio Fornovo 16/17	5000,00	4/4/4	IVA	261,23
	TOTALE	5485,80		TOTALE	5.485,80

Progetto 13 – Progetto Continuità-orientamento

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo Non Vincolato	500,00	2/3	Materiali e accessori	100,00
1/2/22	Economia contr. art. 8 DL 104/13	520,49	3/2	Esperti	795,49
			3/10/4	Trasporto	100,00
			4/4/4	IVA	25,00
	TOTALE	1020,49		TOTALE	1020,49

Progetto 14 – Progetto Attività espressiva e teatrale

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/11	Economia diritto studio Fornovo	1.110,00	3/2	Esperti esterni	1.110,00
	TOTALE	1.110,00		TOTALE	1.110,00

Progetto 17 – Progetto Musica

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Econ. Diritto studio Mozzanica	648,00	1/5	Compensi non a carico FIS docenti (lordo)	997,50
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	627,01	1/11	Contributi a carico amm.ne	326,19
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	696,68	3/2	Esperti esterni	648,00
	TOTALE	1971,69		TOTALE	1971,69

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
1/2/9	Econ. Diritto studio Mozzanica	250,00	1/11	Contributi a carico amm.ne	1.144,50
1/2/10	Econ. Diritto studio Misano	250,00	3/2/1	Mediastore culturale	714,29
1/2/11	Ec. diritto studio Fornovo	250,00	4/4/4	IVA	35,71
	TOTALE	5.394,50		TOTALE	5.394,50

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	7.902,81	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	7.417,86
1/2/11	Econ. Diritto studio Fornovo	371,56	1/11	Contributi a carico amm.ne	2.435,64
4/5/1	Diritto allo Studio Mozzanica saldo 15/16	1.207,57			
4/5/2	Diritto allo Studio Misano saldo 16/17	371,56			
	TOTALE	9.853,50		TOTALE	9.853,50

Progetto 25 - Star bene a scuola (Scuola primaria)

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/9	Eco Dir.Studio Mozzanica	1.819,12	3/2	Esperti	2.887,50
1/2/10	Eco Diritto studio Misano	606,38	4/4	IVA	144,38
1/2/1	Eco Diritto studio Fornovo	606,38			
	TOTALE	3.031,88		TOTALE	3.031,88

Progetto 29 - Trinity

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/1/9	Economia diritto studio Mozzanica	3.610,03	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	4.480,00
1/2/10	economia studio Miisano	3.447,47	1/11	Contributi a carico amm.ne	1.464,97
1/2/11	economia studio Fornovo	3.447,47	3/2	Esperti	4.560,00
	TOTALE	10.504,97		TOTALE	10.504,97

Progetto 31 - Educazione al movimento

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/2/11	economia studio Fornovo	1.400,74	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	525,00
4/5/1	Diritto allo Studio Mozzanica saldo 16/17	874,01	1/11	Contributi a carico amm.ne	171,69
4/5/2	Saldo diritto studio Misano 16/17	1680,74	3/2	Esperti	3.228,00
			4/4/4	IVA	30,80
	TOTALE	3.955,49		TOTALE	3.955,49

Progetto 32 - Affrontare il disagio a scuola

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/13	Economia Bidachem	8.850,00	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	297,50
4/5/1	Saldo Dir.Studio Mozzanica 16/17	394,79	1/11	Contributi a carico amm.ne	97,29
			3/2	Esperti	8850,00
	TOTALE	9.244,79		TOTALE	9244,79

Progetto 33 - Cittadinanza e Costituzione

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/2/10	economia studio Miisano	696,70	1/5	Compensi accessori non a carico FIS	1.050,00
1/2/11	economia studio Miisano Fornovo	262,76	1/11	Contributi a carico amm.ne	327,48
4/5/1	Diritto allo studio Mozzanica saldo 16/17	418,02			
	TOTALE	1377,48		TOTALE	1.377,48

Composizione Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

A/V/SV	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo di amm.ne non vincolato	21.700,00
1/2/5	Avanzo vinc. Per visite fiscali	1.259,20
1/2/23	Istruzione domiciliare	126,60
	TOTALE	23.085,80

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati a corredo, il Programma Ann.le 2017 pareggia in un importo complessivo pari a € 192.992,10
Mozzanica, 27/11/2016

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irma Gipponi

