



ISTITUTO COMPRENSIVO 'G. MARCONI'

Via Guglielmo Marconi, 1
41013 Castelfranco Emilia - Mo
Tel 059 926254 - fax 059 926148

email: MOIC825001@istruzione.it - <http://www.scuolemarconi.191.it>



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2012

(art.2 – comma 3 D.I. n. 44/2001)

Dirigente Scolastico: Vilma Baraccani

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Felicia De Meo

Il documento è stato proposto alla Giunta Esecutiva in data 20.02.2012

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 20.02.2012

Il Programma Annuale ha ottenuto il parere favorevole dei Revisori in data

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

(Art. 2 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44)
(art. 601 L. n. 296 del 27.12.2007 – art. 7 D.M. n. 21 del 01.03.2007)

L'art. 2 del D.I. 44/2001 prevede che l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolga in conformità ad un unico documento contabile denominato "PROGRAMMA" predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, che sia improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, conformandosi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

La presente relazione si propone di chiarire le connessioni tra Piano dell'Offerta Formativa e struttura del Programma Annuale, evidenziando la coerenza tra gli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

La realtà territoriale ed i bisogni

Il territorio del Comune di Castelfranco Emilia in quest'ultimo anno ha molto risentito della profonda crisi economica e sociale che ha interessato l'intero paese, con ripercussioni sulla vita quotidiana di molte famiglie, l'utenza ha manifestato un disagio piuttosto accentuato.

La popolazione scolastica è costantemente aumentata dall'anno del dimensionamento, anche se il processo migratorio è rallentato.

Questi cambiamenti continuano a determinare un costante aumento della complessità in termini di bisogni dell'utenza dell'istituto cui la scuola deve rispondere in sinergia con le altre agenzie sul territorio, con una definizione precisa e molto consapevole di obiettivi ed ambiti d'intento per gestire ed utilizzare al meglio le risorse disponibili che non sempre sono adeguate.

All'amministrazione si riconosce lo sforzo di mantenere il sostegno ai progetti avviati da anni e di sopperire anche a mancate erogazione da parte dell'Istituzione dei servizi sociali.

Anche in questo anno scolastico la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha cofinanziato il progetto che ha previsto il rinnovo del laboratorio d'informatica del plesso 'G. Marconi'.

La collaborazione con alcune associazioni sul territorio, in particolare la *San Nicola* ha permesso anche quest'anno la realizzazione di alcuni progetti.

I genitori sono inseriti in tutti gli organismi scolastici che ne prevedono la presenza, molto proficua continua ad essere la collaborazione con il Comitato dei genitori che finanzia nel 2012 altri progetti che contribuiscono a connotare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione

Dati quantitativi

Al quinto anno dalla sua costituzione l'istituto comprensivo è ancora in crescita per quello che riguarda il numero delle classi dei plessi *Don Milani* e *G. Deledda* e della scuola secondaria.

L'utenza è molto eterogenea, numerosi ed in aumento gli alunni segnalati con DSA e seguiti dai servizi sociali.

| Scuola | Sezioni/ Classi | Alunni |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| Infanzia di Panzano | 1 | 25 |
| Infanzia di Gaggio | 2 | 52 |
| Infanzia di Castelfranco E. | 3 | 73 |
| Primaria di Gaggio | 7 | 151 |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Primaria di Manzolino | 9 | 189 |
| Primaria di Castelfranco E. | 19 | 447 |
| Secondaria di 1° grado Castelfranco E. | 13 | 313 |
| TOTALE ALUNNI | | 1.250 |
| | | Percentuale |
| Alunni diversamente abili | 45 | 3,6% |
| Alunni stranieri | 242 | 19,36% |

Nell'anno scolastico 2011/2012 gli alunni regolarmente iscritti, tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, sono **1.250**

L'organico di fatto dell'I. C. regolarmente approvato dal competente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena per il personale docente è così determinato

| Docente | Numero | Tempo ind. | Tempo Det. |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Scuola infanzia | 16 | 12 | 4 |
| Scuola primaria | 82 | 60 | 22 |
| Scuola secondaria | 33 | 19 | 14 |
| TOTALE DOCENTI | 131 | 91 | 40 |

L'organico di fatto dell'I.C. regolarmente approvato dal competente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena per il personale ATA è così determinato

| Qualifica | Numero | Tempo ind. | Tempo det. |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Direttore amministrativo | 1 | - | 1 |
| Assistenti amministrativi | 6 | 4 | 2 |
| Collaboratori scolastici | 20 | 20 | - |
| TOTALE PERSONALE ATA | 27 | 24 | 3 |

In base ai principi deliberati dal Consiglio d'Istituto, in questo anno scolastico gli obiettivi dichiarati nel POF su cui incentrare la gestione si possono così sintetizzare:

- migliorare il servizio amministrativo nella direzione della gestione del personale di segreteria e dell'adeguamento alla più recente normativa delle procedure, con particolare attenzione al sito istituzionale e allo smaltimento delle procedure arretrate
- migliorare i processi di ricerca a sostegno dei processi d'apprendimento con particolare attenzione alla personalizzazione degli stessi

Tali obiettivi, uno riferito alla dimensione amministrativa l'altro a quella didattica, in continuità con le azioni avviate lo scorso anno scolastico, vogliono superare eventuali inefficienze e rispondere adeguatamente a standard elevati d'erogazione del servizio stesso come richiesto dalla recente normativa.

In dettaglio le azioni previste per gli obiettivi dichiarati sono:

garantire per quanto possibile la continuità nell'erogazione del servizio scolastico attraverso:

- ♦ l'attribuzione d'incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente
- ♦ l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti (tabelle delle disponibilità)
- ♦ un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale
- ♦ un utilizzo razionale ed equilibrato delle ore residue

garantire un ulteriore miglioramento rispetto allo scorso anno scolastico dell'azione amministrativa attraverso:

- ♦ un' adeguata organizzazione del servizio di segreteria
- ♦ la riduzione del tempo d'attesa delle pratiche
- ♦ la riorganizzazione del sito istituzionale
- ♦ la riorganizzazione dell'archivio
- ♦ adeguamento la modulistica
- ♦ la diffusione del sistema di delega fra i docenti e il personale ATA attraverso l'attribuzione di incarichi di responsabilità
- ♦ l'ulteriore miglioramento delle strumentazioni a supporto degli uffici
- ♦ l'aggiornamento del personale amministrativo

garantire un miglioramento complessivo del processo d'insegnamento – apprendimento e sviluppo della ricerca didattica attraverso:

- ♦ la sperimentazione di situazioni efficaci d'apprendimento – insegnamento attraverso gruppi di ricerca e attività extracurricolari
- ♦ progetti specifici (cfr. ampliamento dell'offerta formativa) per rispondere ai bisogni dell'utenza
- ♦ l'assegnazione alle scuole le risorse indispensabili per consentire il funzionamento, almeno, delle attività didattiche ordinarie
- ♦ il miglioramento del progetto d'integrazione degli alunni diversamente abili, attraverso la dotazione di strumentazioni specifiche
- ♦ l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane

garantire un ulteriore adeguamento delle norme di sicurezza attraverso

- ♦ acquisto di cartellonistica, DPI e materiali
- ♦ contratti per RSPP ed amministratore di sistema
- ♦ la formazione informazione relativa al DI 81,2008
- ♦ l'adeguamento in base al piano di miglioramento delle condizioni strutturali ed ambientali

sostenere le professionalità con azioni d'aggiornamento e formazione attraverso

- ♦ interventi di esperti a sostegno di particolari bisogni
- ♦ costituzione di reti
- ♦ coinvolgimento delle famiglie

Rafforzare i rapporti col territorio attraverso:

- ♦ il rinnovo di accordi esistenti
- ♦ la definizione di nuovi accordi ed il rinnovo di reti
- ♦ la creazione di reti con altre istituzioni scolastiche per azioni d'aggiornamento e per attuazione di progetti
- ♦ le collaborazioni con associazioni per l'attuazione di alcuni progetti e la riorganizzazione delle strumentazioni.
- ♦ i rapporti con le agenzie culturali del territorio.

Documento Tecnico Contabile

ASPETTI GENERALI DEL PROGRAMMA

Per la stesura del Programma annuale 2012 si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni ed in particolare:

- Decreto Interministeriale 44/2001
- Decreto Ministeriale 21/2007

- Comunicazione del Ministero relativa al Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2012 prot. n. 9353 del 22/12/2011.
- Comunicazione del Ministero relativa ad integrazione delle assegnazioni per il Programma annuale dell'anno 2011 per spese inerenti gli accertamenti medico-legali prot. n. 9465 del 30/12/2011.
- Comunicazione del Ministero relativa ad integrazione delle assegnazioni per il Programma annuale dell'anno 2011 per risorse finanziarie per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa in attuazione della legge 440/97 prot. n. 9442 del 30/12/2011.

In particolare la nota sopra indicata evidenzia che :

- la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2012, pari ad euro **49.371,00** è stata calcolata sulla base del D.M. 21/07 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche a seguito dell'approvazione della finanziaria per l'anno 2012;
 - dall'importo complessivo, euro **41.195,00** vengono assegnati quale quota per le supplenze. Ulteriori finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie potranno essere attribuiti sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di bilancio trasmessi con i "flussi finanziari" e in seguito a verifica dell'effettiva inderogabilità delle nomine conferite tenuto conto dell'organico della scuola;
 - il rimanente importo di euro **8.176,00** può essere destinato alle spese di funzionamento.
- Viene assegnata l'ulteriore somma "virtuale" di euro **82.447,59** quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio/agosto 2012. Detto importo, in applicazione dell'art.2 c.197 della L.191/2009 (Cedolino Unico), **non deve essere previsto in bilancio** ma dovrà essere gestito secondo apposite indicazioni.
 - Rientrano nel Cedolino Unico il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici del personale ATA, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Tenuto conto delle assegnazioni ricevute, si propone di assegnare al Fondo di Riserva l'importo di **€ 176,00** pari al 2,20% della dotazione ordinaria per funzionamento.

Si propone anche di confermare l'importo da assegnare al DSGA per le minute spese nella misura di **€ 400,00** e di elevare l'importo disponibile nell'autonomia del D.S. per acquisti senza esecuzione di gare ad **€ 5.000,00** (delibera del C.I. n.25 del 12/09/2011).

Ad integrare il budget d'Istituto concorrono le assegnazioni provenienti dagli Enti Locali per contributi e spese di funzionamento (convenzione con il Comune di Castelfranco Emilia), e quelle provenienti dalle famiglie, da enti Privati e Pubblici (contributi per progetti ecc.)

Altra risorsa finanziaria è l'avanzo di amministrazione che sostanzialmente è formato da somme vincolate per spese obbligatorie di personale e dalle economie derivanti dall'attuazione dei progetti degli anni precedenti.

L'attuazione dei progetti contenuti nel POF, è possibile grazie ai contributi finalizzati, dal Comune, da associazioni di volontariato e da privati, oltre che alle economie dei progetti dell'anno 2011 ed all'utilizzo del Fis per la copertura della parte relativa alle spese di personale.

Le scelte proposte sono frutto del coinvolgimento e del confronto di tutte le componenti scolastiche che sono state consultate prima della stesura del Programma Annuale in osservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza.

Per il momento quindi, tenendo conto delle assegnazioni note o comunque prevedibili, la determinazione del quadro delle entrate risulta il seguente:

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PARTE PRIMA: ENTRATE

mod. A

| AGGR. | Voce | Descrizione | IMPORTI € |
|-----------|------|--|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 263.287,93 |
| | 01 | Non Vincolato | 72.584,22 |
| | 02 | Vincolato | 190.703,71 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 54.159,77 |
| | 01 | Dotazione Ordinaria | 52.546,74 |
| | 02 | Dotazione Perequativa | 0,00 |
| | 03 | Altri Finanziamenti Non Vincolati | 0,00 |
| | 04 | Altri Finanziamenti Vincolati | 1.613,03 |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
| | 01 | Non Vincolati | 0,00 |
| | 02 | Vincolati | 0,00 |
| | 03 | Altri Finanziamenti Non Vincolati | 0,00 |
| | 04 | Altri Finanziamenti Vincolati | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche | 8.800,00 |
| | 01 | Unione Europea | 0,00 |
| | 02 | Provincia Non Vincolati | 0,00 |
| | 03 | Provincia Vincolati | 0,00 |
| | 04 | Comune Non Vincolati | 0,00 |
| | 05 | Comune Vincolati | 8.800,00 |
| | 06 | Altre Istituzioni | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 42.117,50 |
| | 01 | Da Famiglie Non Vincolati | 10.000,00 |
| | 02 | Da Famiglie Vincolati | 20.000,00 |
| | 03 | Altri Non Vincolati | 12.117,50 |
| | 04 | Altri Vincolati | 0,00 |
| 06 | | Proventi da Gestioni Economiche | 0,00 |
| 07 | | Altre Entrate | 1.000,00 |
| | 01 | Interessi | 1.000,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 |
| | | Totale ENTRATE | 369.365,20 |

DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/11 risulta pari a **263.287,93** euro di cui:

| Aggr./Prog. | Descrizione | disponibilità | vinc | non vinc |
|---------------|---|-------------------|-----------|----------|
| A01 | Funzionamento Amministrativo generale | 25370,82 | 13742,00 | 11628,82 |
| A02 | Funzionamento Didattico generale | 12790,68 | 2870,00 | 9920,68 |
| A03 | Spese di Personale | | 0,00 | 0,00 |
| P1 | Organigramma d'istituto | | 0,00 | 0,00 |
| P2 | Alternativa alla religione | | 0,00 | 0,00 |
| P3 | Chi ben comincia | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| P4 | Integrazione scolastica | 10378,56 | 10088,14 | 290,42 |
| P5 | Itinerario linguistico alunni stranieri | 10085,54 | 3500,00 | 6585,54 |
| P6 | Educazione alla salute | 3450,00 | 1000,00 | 2450,00 |
| P7 | From England | 1012,26 | 1012,26 | 0,00 |
| P8 | Filastrocando musica a scuola | 678,37 | 678,37 | 0,00 |
| P9 | Piano di Aggiornamento e Formazione | 28,30 | 0,00 | 28,30 |
| P10 | Spazio d'ascolto | 977,46 | 526,52 | 450,94 |
| P11 | Per una scuola "hands-on" | 2010,23 | 1000,00 | 1010,23 |
| P12 | Visite e viaggi di istruzione | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| P13 | Progetto sicurezza | 3521,00 | 3250,00 | 271,00 |
| P15 | Logica-mente | 1070,64 | 0,00 | 1070,64 |
| P16 | Parole in cantiere | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 |
| P17 | Promozione alla lettura | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| P19 | Corpo e movimento consapevoli | 140,21 | 0,00 | 140,21 |
| P20 | Chi va piano va sano e va lontano | 185,55 | 0,00 | 185,55 |
| P21 | Educazione stradale | 1113,84 | 1113,84 | 0,00 |
| P22 | Progetti di qualificazione POF | | 0,00 | 0,00 |
| P23 | Gruppo sportivo | | 0,00 | 0,00 |
| P24 | Spazio compiti | 4079,42 | 0,00 | 4079,42 |
| P26 | Progetto fondazione | 35,50 | 0,00 | 35,50 |
| P27 | Fare insieme | 2261,25 | 2172,84 | 88,41 |
| P29 | Festascuola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R98 | Fondo di riserva | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | 82194,63 | 40953,97 | 41240,66 |
| Z1 | Disponibilità da programmare | 181.093,30 | 181093,30 | |
| TOTALE | | 263.287,93 | | |

Si prevede di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2011 secondo il seguente prospetto:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
CONTO COMPETENZA

| Aggr./ Prog. | Descrizione | Dispon. | vincolato | non vincolato | Destinazione E.F. 2012 | vincolato | non vincolato | totale |
|-----------------|---|----------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| A01 | Funzionamento Amm.vo | 25370,82 | 13742,00 | 11628,82 | A01 | 13742,00 | 11628,82 | 25370,82 |
| A02 | Funzionamento Dida.co | 12790,68 | 2870,00 | 9920,68 | A02 | 2870,00 | 9920,68 | 12790,68 |
| A03 | Spese di Personale | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| P01 | Organigramma d'Istituto | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| P03 | Chi ben comincia | 345,00 | 0,00 | 345,00 | P06 | | 345,00 | 345,00 |
| P04 | Integrazione scolastica | 10378,56 | 10088,14 | 290,42 | P04 | 10088,14 | 290,42 | 10378,56 |
| P05 | Itinerario linguistico alunni stranieri | 10085,54 | 3500,00 | 6585,54 | P05 | 3500,00 | 6585,54 | 10085,54 |
| P06 | Educazione alla salute | 3450,00 | 1000,00 | 2450,00 | P06 | 1000,00 | 2450,00 | 3450,00 |
| P07 | From England | 1012,26 | 1012,26 | 0,00 | P07 | 1012,26 | | 1012,26 |
| P08 | Filastroccando musica a scuola | 678,37 | 678,37 | 0,00 | P08 | 678,37 | | 678,37 |
| P09 | Piano di Aggiornamento e Formazione | 28,30 | 0,00 | 28,30 | P09 | | 28,30 | 28,30 |
| P10 | Spazio d'ascolto | 977,46 | 526,52 | 450,94 | P10 | 526,52 | 450,94 | 977,46 |
| P11 | Per una scuola "hands-on" | 2010,23 | 1000,00 | 1010,23 | P11 | 1000,00 | 510,23 | 1510,23 |
| | | | | | P13 | | 500,00 | 500,00 |
| P12 | Visite e viaggi di istruzione | 150,00 | 0,00 | 150,00 | P12 | | 150,00 | 150,00 |
| P13 | Progetto sicurezza | 3521,00 | 3250,00 | 271,00 | P13 | 3250,00 | 271,00 | 3521,00 |
| P15 | Logica-mente | 1070,64 | 0,00 | 1070,64 | P15 | | 1070,64 | 1070,64 |
| P16 | Parole in cantiere | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 | P16 | | 2200,00 | 2200,00 |
| P17 | Promozione alla lettura | 50,00 | 0,00 | 50,00 | P17 | | 50,00 | 50,00 |
| P19 | Corpo e movimento consapevoli | 140,21 | 0,00 | 140,21 | P19 | | 140,21 | 140,21 |
| P20 | Chi va piano va sano e va lontano | 185,55 | 0,00 | 185,55 | P17 | | 185,55 | 185,55 |
| P21 | Educazione stradale | 1113,84 | 1113,84 | 0,00 | P21 | 1113,84 | | 1113,84 |
| P24 | Spazio compiti | 4079,42 | 0,00 | 4079,42 | P13 | | 1400,00 | 4079,42 |
| | | | | | P24 | | 2679,42 | |
| P26 | Progetto fondazione | 35,50 | 0,00 | 35,50 | P26 | | 35,50 | 35,50 |
| P27 | Fare insieme | 2261,25 | 2172,84 | 88,41 | P27 | 2172,84 | 88,41 | 2261,25 |
| R98 | Fondo di riserva | 260,00 | 0,00 | 260,00 | P15 | | 260,00 | 260,00 |
| | | 82194,63 | 40953,97 | 41240,66 | | 40953,97 | 41240,66 | 82194,63 |
| Z1 | Disponibilità da programmare | | 181093,30 | | Z01 | 149749,74 | 31343,56 | 181.093,30 |
| Totale | | | | | | 190703,71 | 72584,22 | 263287,93 |

Per quanto attiene l'utilizzo dell'avanzo in ottemperanza a quanto stabilito dal MIUR con la nota 10773 del 11 novembre 2010, richiamata dall'attuale comunicazione relativa all'attuale comunicazione per la predisposizione del P.A. 2012, " ... una somma pari

all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato deve essere opportunamente inserita nell'aggregato Z [disponibilità da programmare]”.

Pertanto:

- considerato che alla data del 31/12/2011 i residui attivi da parte dello Stato ammontano ad € 149.749,74 di cui

| Descrizione | Provenienza | Importo |
|--------------|-------------|------------|
| da anno 2005 | Miur | 12.661,74 |
| da anno 2006 | Miur | 137.088,00 |

si stabilisce di assegnare detto importo nello Z01 come parte vincolata dell'E.F. 2012

- la rimanente parte paria da € 31.343,56 viene assegnata allo Z01 come parte non vincolata che potrà essere utilizzata per necessità non programmabili alla data di predisposizione del P.A. 2012.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO€ 54.159,77.

Voce 01 – dotazione ordinaria€ 52.546,74 - ai sensi della Circolare Ministeriale prot. n. 9353 del 23/12/2011 e nota prot. 9465 del 30/12/2011

| tipologia di spesa | importo | note |
|--|------------------|--------------------|
| supplenze brevi (comprensiva degli oneri a carico dello Stato) | 41.195,00 | Parametri DM 21/07 |
| funzionamento amministrativo e didattico | 8.176,00 | Parametri DM 21/07 |
| Spese per accertamenti medico legali | 3.175,74 | |
| Totale dotazione ordinaria 2012 | 52.546,74 | |

Voce 04 – altri finanziamenti statali vincolati € 1.613,03.

Comunicazione del Ministero relativa ad integrazione delle assegnazioni per il Programma annuale dell'anno 2011 per risorse finanziarie per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa in attuazione della legge 440/97 prot. n. 9442 del 30/12/2011.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 8.800,00.

Voce 05 – Comuni vincolati€ 8.800,00.

L'importo è relativo alla convenzione con il Comune di Castelfranco E. per Funzioni Miste per il Personale ATA.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI€42.117,50.

I contributi da privati consistono principalmente nell'introito dei contributi delle famiglie e comitato genitori per spese di progetti, assicurazione, ecc., versati all'atto dell'iscrizione per il prossimo anno scolastico, l'importo presunto è stato calcolato per difetto sulla base degli

accertamenti dell'E.F. 2011. Oltre al contributo di iscrizione si prevede l'incasso delle quote che saranno versate dalle famiglie per la partecipazione ai viaggi e visite di istruzione. Contributo della BPER per la convenzione di cassa, progetto Apofruit – frutta nelle scuole, la Dorando Service per distributori automatici, Associazione La San Nicola.

Voce 01 – Famiglie non Vincolati€ 10.000,00.
Contributo volontario per iscrizioni a.s. 2012/2013.

Voce 02 – Famiglie vincolati€ 20.000,00.
Quote visite e viaggi di istruzione, contributo assicurazione e progetto From England.

Voce 03 – Altri non vincolati€ 12.117,50.
Contributo Banca P.E.R € 1.100,00
Apofruit € 1.992,50
Dorando Service € 4.525,00
Associazione La San Nicola € 4.500,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE€ 1.000,00.

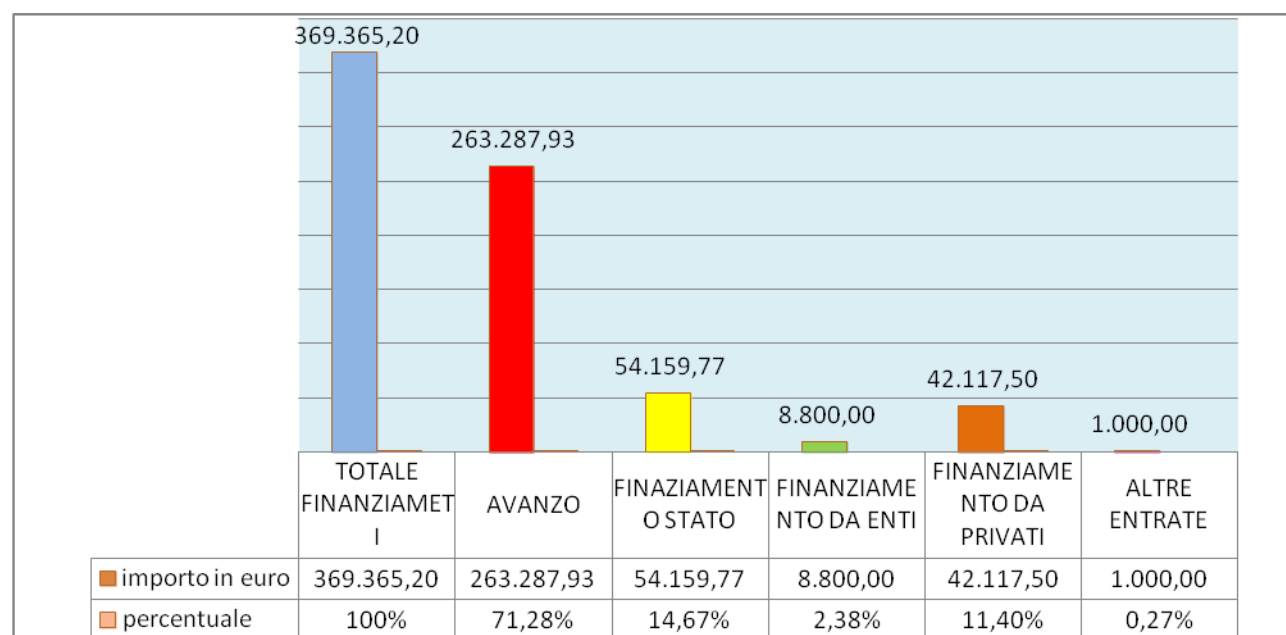
Voce 01 - Interessi€1.000,00.

L'importo prevede l'introito degli interessi attivi maturati sul c/c bancario e postale dell'Istituto

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO

Voce 01 – Restituzione fondo di anticipazione al dsга per minute spese.€ 400,00.

Per tale voce, al pari dei decorsi Esercizi, si formula una previsione pari a € 400,00.



DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE USCITE

PARTE SECONDA: SPESE mod. A

| Aggr. | Voce | Descrizione | IMPORTI € |
|----------|------------|--|-------------------|
| A | | Attività | 106.532,24 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 47.546,56 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 17.790,68 |
| | A03 | Spese di personale | 41.195,00 |
| | A04 | Spese d'investimento | 0,00 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| P | | Progetti | 82.563,66 |
| | P01 | Progetti gestiti con il cedolino Unico | 0,00 |
| | P02 | Azioni a supporto delle attività didattiche | 10.000,00 |
| | P04 | Integrazione scolastica aree a rischio | 10.378,56 |
| | P05 | Itinerario linguistico e interculturale per alunni stranieri | 10.085,54 |
| | P06 | Educazione alla salute cresco, cambio e scelgo | 3.795,00 |
| | P07 | From England | 7.012,26 |
| | P08 | Filastroccando – Musica a scuola | 1.678,37 |
| | P09 | Aggiornamento e formazione | 2.141,33 |
| | P10 | Spazio d'ascolto | 977,46 |
| | P11 | Per una scuola "hands-on" | 1.510,23 |
| | P12 | Visite e viaggi d'istruzione | 5.150,00 |
| | P13 | Progetto sicurezza | 13.338,50 |
| | P15 | Logica-mente | 3.330,64 |
| | P16 | Parole in cantiere | 4.700,00 |
| | P17 | Promozione alla lettura | 1.235,55 |
| | P19 | Corpo e movimento consapevoli | 140,21 |
| | P21 | Educazione stradale | 1.113,84 |
| | P24 | Spazio Compiti | 2.679,42 |
| | P26 | Progetto Fondazione | 35,50 |
| | P27 | Fare insieme | 2.261,25 |
| R | R98 | FONDO DI RISERVA (2,20%) | 176,00 |
| | | Totale SPESE | 189.271,90 |
| Z | Z01 | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 181.093,30 |
| | | Totale A PAREGGIO | 369.365,20 |

Attività:

A01 Funzionamento Amministrativo Generale € 47.546,56.

Sulla presente voce gravano tutte le spese che permettono il funzionamento di base dell'istituto (cancelleria, stampati, registri, pagelle, beni di consumo, contratti fotocopiatrici e gestione programmi per gli uffici, assicurazioni, spese telefoniche, spese postali e bancarie, ecc...).

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|----------|------------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 11.628,82 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 13.742,00 |
| 02 01 | Dotazione ordinaria | € | 11.175,74 |
| 05 02 | Famiglie vincolati | € | 10.000,00 |
| 07 01 | Interessi attivi | € | 1.000,00 |
| | Totale | € | 47.546,56 |

99 Partite di Giro, € 400,00

Lo stanziamento è stato così ripartito:

| | | | |
|----|--|----------|------------------|
| 02 | Beni di consumo | € | 18.824,26 |
| 03 | Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € | 26.175,74 |
| 04 | Altre spese | € | 1.900,00 |
| 07 | Oneri finanziari | € | 646,56 |
| | Totale | € | 47.546,56 |

A02 Funzionamento Didattico Generale€ 17.790,68.

Le economie del precedente anno sono state riassegnate su questo aggregato per provvedere alle necessità e all'acquisto del materiale di facile consumo necessario allo svolgimento dell'attività didattica e di piccoli sussidi didattici.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|----------|------------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 9.920,68 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 2.870,00 |
| 05 01 | Famiglie non vincolati | € | 5.000,00 |
| | Totale | € | 17.790,68 |

Lo stanziamento è stato così ripartito:

| | | | |
|----|--|----------|------------------|
| 02 | Beni di consumo | € | 17.350,68 |
| 03 | Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € | 440,00 |
| | Totale | € | 17.790,68 |

A03 Spese di Personale € 41.195,00.

L'aggregato contiene le somme per i pagamenti delle spese per le supplenze brevi e saltuarie e finanziati dal MIUR;

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|----------|------------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 0,00 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 0,00 |
| 02 01 | budget per supplenze brevi docenti e ATA | € | 41.195,00 |
| | Totale | € | 41.195,00 |

Le somme iscritte saranno oggetto di specifica integrazione e relativa modifica del Programma Annuale, in funzione delle ulteriori assegnazioni ministeriali.

Lo stanziamento è stato così ripartito:

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|------------------|
| 01 | Personale | | |
| 01001 | SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DOCENTI: | € | 33.595,00 |
| 01002 | SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA: | € | |
| 01 11 1 | Irap | € | 2.500,00 |
| 01 11 2 | Inpdap | € | 4.500,00 |
| 01 11 3 | Inps | € | 600,00 |
| | Totale | € | 41.195,00 |

PROGETTI

Si è ritenuto opportuno raggruppare i vari progetti programmati per il corrente anno scolastico per aree tematiche o finalità didattiche comuni. Pertanto si presenta la seguente situazione:

P01 – PROGETTI gestiti col cedolino unico

Contempla tutti i progetti la cui retribuzione è prevista con il cedolino unico, si rimanda alla contrattazione d'Istituto sottoscritta il 30/11/2011 per gli importi previsti.

P02 – Azioni a supporto delle attività didattiche€ 10.000,00.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|-------|---------------------|----------|------------------|
| 04 05 | Comune vincolati | € | 8.800 |
| 05 03 | Altri non vincolati | € | 1.200 |
| | Totale | € | 10.000,00 |

Prevede la retribuzione del supporto da parte dei collaboratori scolastici alle attività quali lo scodellamento in mensa (funzioni miste), la sorveglianza degli alunni trasportati ed ad ogni altro progetto che preveda l'intervento del personale ATA o docente quale condizione per la piena realizzazione dei progetti stessi.

P04 – Integrazione scolastica alunni diversamente abili e aree a rischio
€ 10.378,56.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|---|------------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 290,42 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 10.088,14 |
| | Totale | € | 10.378,56 |

Cfr. il progetto d'istituto per l'integrazione che prevede anche il progetto. I finanziamenti relativi alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio ex art 9 CCNL 2007 – 2009 sostengono gli interventi d'insegnamento individualizzato dell'italiano come L2.

P05 – Itinerario linguistico ed interculturale per alunni stranieri
€ 10.085,54.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|---|------------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 6.585,54 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 3.500,00 |
| | Totale | € | 10.085,54 |

Il progetto definisce ogni anno le linee d'intervento per migliorare sempre più l'integrazione degli alunni stranieri per offrire pari opportunità a tutti gli alunni dell'istituto.

P06 – Educazione alla salute – Cresco, cambio e scelgo€ 3.795,00.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|---|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 2.795,00 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 1.000,00 |
| | Totale | € | 3.795,00 |

Il progetto prevede diverse articolazioni miranti tutte a creare condizioni di benessere per l'alunno quali:

il protocollo di passaggio d'informazione per il passaggio dai vari ordini di scuola, le attività d'accoglienza nei primi giorni di scuola, il progetto accompagna in un'ottica di continuità orizzontale e verticale l'alunno in tutto il percorso del primo ciclo d'istruzione.

interventi d'educazione all'affettività e alla sessualità per le classi V e successive, oltre ad attività d'orientamento della scuola secondaria, sono organizzati anche incontri serali per i genitori.

P07 – From England€ 7.012,26.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|---|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 0,00 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 1.012,26 |
| 05 02 | Famiglie vincolati | € | 5.000,00 |
| 05 03 | Altri non vincolati | € | 1.000,00 |
| | Totale | € | 7.012,26 |

Progetto incentrato sull'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua.

P08 – Filastrocando – Musica a scuola€ 1.678,37.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 0,00 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 678,37 |
| 05 03 | Altri non vincolati | € | 1.000,00 |
| | Totale | € | 1.678,37 |

Il progetto incentrato soprattutto sulla realizzazione del coro della scuola e, a partire dal corrente anno scolastico, il progetto s'è ampliato con azioni di espressività corporea ed esperienze musicali nella scuola dell'infanzia e nelle classi I e II della scuola primaria condotte da un esperto esterno.

P09 – Aggiornamento e formazione€ 2.141,33.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|-------|---|----------|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 28,30 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 0,00 |
| 02 04 | Altri finanziamenti dello Stato vincolati | € | 1.613,03 |
| 05 01 | Famiglie non vincolati | € | 500,00 |
| | Totale | € | 2.141,33 |

Cfr. PAF deliberato dal Collegio dei docenti del 13/09/2011 Delinea le scelte in ambito di formazione a livello d'Istituzione.

P10 – Spazio d'ascolto€ 977,46.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 450,94 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 526,52 |
| | Totale | € | 977,46 |

Il progetto prevede attività di consulenza a docenti e genitori, per affrontare le problematiche di classe o genitoriali con più serenità ed un supporto specialistico adeguato.

P11 – Per una scuola *hands on*€ 1.510,23.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 510,23 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 1.000,00 |
| | Totale | € | 1.510,23 |

Il progetto Prevede interventi extracurricolari volti allo sviluppo della cultura scientifica attraverso laboratori specifici nella scuola secondaria e la prosecuzione dell'esperienza dell'orto nella scuola dell'infanzia e primaria.

P12-Viaggi e visite di istruzione..... € 5.150,00.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|---|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 150,00 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 0,00 |
| 05 02 | Famiglie vincolati | € | 5.000,00 |
| | Totale | € | 5.150,00 |

Il progetto ha lo scopo di consentire le uscite didattiche e le visite guidate che concorrono all'ampliamento dell'Offerta Formativa secondo il piano delle uscite didattiche e visite guidate elaborato nel mese di ottobre dal Collegio docenti.

P13 - Sicurezza ed informatica€ 13.338,50.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|---|------------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 2.171,00 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 3.250,00 |
| 05 01 | Famiglie non vincolati | € | 1.500,00 |
| 05 03 | Altri non vincolati | € | 6.417,50 |
| | Totale | € | 13.338,50 |

Il progetto mira a mantenere aggiornate le misure in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro così come disposto dal D.L.vo 81 del 2008, in ordine al potenziamento di dotazioni tecniche, alle consulenze specialistiche, per l'attivazione del Servizio di Protezione e prevenzione dell'Istituto. Inoltre ha pure lo scopo di mantenere in efficienza il sistema informatico della segreteria e dei laboratori, di dotare la sede centrale e i plessi di sistema di rilevamento automatico delle presenze del personale. In questo anno è previsto inoltre l'adeguamento del sito alla più recente normativa. Il progetto è rivolto a tutte le componenti presenti nell'istituto.

P15 - Logica-Mente€ 3.330,64.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|---|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 1.330,64 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 0,00 |
| 05 01 | Famiglie non vincolati | € | 2.000,00 |
| | Totale | € | 3.330,64 |

Il progetto prevede attività di laboratorio volte al potenziamento delle abilità logico matematiche sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria.

P16 - Parole in cantiere€ 4.700,00.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|---|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 2.200,00 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 0,00 |
| 05 03 | Altri non vincolati | € | 2.500,00 |
| | Totale | € | 4.700,00 |

Il progetto prevede uno screening per l'individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura e prevenire possibili disturbi e la costituzione di azioni di tutoraggio rivolta ad alunni con DSA e alle loro famiglie *'Aiutiamoci per essere autonomi'* prot. 23391 del 29 – 11 – 2011.

P17 – Promozione alla lettura€ 1.235,55.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|----------|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 235,55 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 0,00 |
| 05 01 | Famiglie non vincolati | € | 1.000,00 |
| | Totale | € | 1.235,55 |

Il progetto prevede un intervento per ogni classe della scuola secondaria di valorizzazione della lettura come momento d'ascolto.

P19 – Corpo e movimento consapevoli € 140,21.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|----------|---------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 140,21 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 0,00 |
| | Totale | € | 140,21 |

Il progetto prevede attività condotte da esperti per uno sviluppo equilibrato degli schemi corporei a partire dalla scuola dell'infanzia, oltre che ad attività di psicomotricità nella scuola secondaria rivolta ad alunni con particolari bisogni.

P21- Educazione stradale C.I.G.€ 1.113,84.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|----------|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 0,00 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 1.113,84 |
| | Totale | € | 1.113,84 |

Il progetto mira a diffondere la cultura della sicurezza stradale in tutti gli ordini di scuola, ad istituire corsi per patentino per la guida di un ciclomotore per gli alunni della scuola media ed è stato attivato anche negli scorsi anni.

P24- Spazio compiti€ 2.679,42.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|----------|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 2.679,42 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 0,00 |
| | Totale | € | 2.679,42 |

Il progetto prevede un'attività extracurricolare interamente finanziata dal comitato genitori per sostenere gli alunni più in difficoltà ad affrontare i compiti con l'aiuto di personale educativo.

P26- Progetto fondazione€ 35,50.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|---|--------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 35,50 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 0,00 |
| | Totale | € | 35,50 |

Ogni anno la scuola partecipa al Bando scuola della Fondazione cassa di Risparmio di Modena, in questo anno scolastico si prevede l'allestimento dei laboratori del plesso Piazzali Gramsci.

P27- Fare Insieme€ 2.261,25.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

| | | | |
|--------------|---|---|-----------------|
| 01 01 | avanzo amministrazione non vincolato | € | 88,41 |
| 01 02 | avanzo amministrazione vincolato | € | 2.172,84 |
| | Totale | € | 2.261,25 |

Il progetto prevede laboratorio creativo a classi aperte rivolto agli alunni della scuola primaria per sostenere l'integrazione e prevenire il disagio e sviluppare incentrato sullo sviluppo delle intelligenze multiple.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

L'importo del fondo di riserva pari a **176,00** euro è fissato nella misura del 2,20% della dotazione ordinaria per il funzionamento. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 4 del D.l. 44/2001, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto.

AGGREGATO Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare risulta complessivamente di **€ 181.093,30**.

Vengono accantonati nell'aggregato Z01 per:

€ 149.749,74 come parte vincolata a copertura dei residui attivi di provenienza Fondi MIUR

| Descrizione | Provenienza | Importo |
|--------------------|--------------------|----------------|
| da anno 2005 | Miur | 12.661,74 |
| da anno 2006 | Miur | 137.088,00 |

€ 31.343,56 come parte non vincolata che potrà essere utilizzata per necessità non programmabili alla data di predisposizione del P.A. 2012.

Castelfranco Emilia, 02/02/2012

IL DSGA
f.to Felicia De Meo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vilma Baraccani