



**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - Mo

Tel 059 926254 - fax 059 926148

email: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - <http://www.scuolemarconi.it>



# *Relazione del Dirigente Scolastico al programma annuale*

## **E.F. 2013**

(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 09.02.2013

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 13.02.2013

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 di alcuni progetti avviati da anni, come pure anche in questo anno scolastico la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha cofinanziato il progetto in rete volto all'inclusione degli alunni stranieri.

La collaborazione con alcune associazioni sul territorio, in particolare la *San Nicola* ha permesso anche quest'anno di mantenere a livelli adeguati l'offerta formativa.

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.

Nel mese di maggio 2012 il sima del 29 ha profondamente segnato la vita della scuola oltre che di tutto il territorio. Quattro scuole dell'Istituto, di cui una in modo irreversibile, sono state lesionate, nel mese di ottobre la scuola 'Don Milani' ha riaperto in un E.S.T..

Questi eventi hanno comportato l'impegno di risorse umane e finanziarie per recuperare una dimensione di normalità di vita quotidiana, lavorativa, ma anche dal punto di vista strutturale.

L'Istituzione ha ricevuto:

- diverse donazioni private, anche grazie all'impegno e all'interessamento dei genitori
- donazioni straordinarie finanziarie e umane da parte dello stato e dell'USR ER.

### Dati quantitativi

Al sesto 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 certificati e segnalati con DSA e seguiti dai servizi sociali.

Scuola	Sezioni/ Classi	Alunni
Infanzia di Panzano	1	29
Infanzia di Gaggio	2	55
Infanzia di Castelfranco E.	3	78
Primaria di Gaggio	7	157
Primaria di Manzolino	9	197
Primaria di Castelfranco E.	19	468
Secondaria di 1° grado Castelfranco E.	16	396
<b>TOTALE ALUNNI</b>		<b>1.380</b>
		<b>Percentuale</b>
<b>Alunni diversamente abili</b>	<b>53</b>	<b>4 %</b>
<b>Alunni stranieri</b>	<b>270</b>	<b>19,57%</b>

Nell'anno scolastico 2012/2013 gli alunni regolarmente iscritti, tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, sono **1.380**.

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	14	14	0
Scuola primaria	82	68	14
Scuola secondaria	27	17	10
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>123</b>	<b>91</b>	<b>40</b>

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	7	6	1
Collaboratori scolastici	24	21	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>5</b>

***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, all'evasione delle procedure arretrate, al processo di de-materializzazione e del riordino dell'archivio
- 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 (Programma triennale per la trasparenza e Piano triennale della performance)

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
- ♦ l'ottimizzazione del sito istituzionale e dei servizi connessi
- ♦ 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
- ♦ l'adozione di software atti a sostenere il processo di de materializzazione
- ♦ il rinnovo degli arredi di segreteria per razionalizzare gli spazi e migliorare l'ambiente lavorativo

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
- ♦ il miglioramento delle strumentazioni didattiche (ex L 135, 2012 e nota 3 ottobre 2012 prot. n. 1682)

garantire un ulteriore adeguamento delle norme di sicurezza attraverso

- ♦ acquisto di cartellonistica, DPI e materiali
- ♦ contratti per RSPP, medico competente ed amministratore di sistema
- ♦ la formazione informazione relativa al DI 81,2008 e all'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012
- ♦ 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.
- Le note 8110 e 8112 del 17 dicembre 2012
- La nota AOODPPR n. 64 del 10 gennaio 2013

In particolare la nota sopra indicata evidenzia che :

- la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2013, pari ad euro **8.526,66** 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 2013;
  - l'importo complessivo, euro **8.526,66** vengono assegnati quale quota per spese di funzionamento.
- Viene assegnata la somma "virtuale" di euro **43.100,00** quale dotazione finanziaria per spese di supplenze brevi e saltuarie. Detto importo **non deve essere previsto in bilancio**, nè ovviamente , accertato, ma dovrà essere gestito col (cedolino Unico) in applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, "spending review".
- Sarà assegnata un'ulteriore somma "virtuale" 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 **€ 171,00** pari al 2,00% 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, seppur diminuiti, del Comune, di associazioni di volontariato e di privati, oltre che alle economie dei progetti dell'anno 2012 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 2013**

**Parte prima: entrate**

**mod. A**

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>264.775,04</b>
	01	Non Vincolato	62.946,69
	02	Vincolato	201.828,35
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>8.562,66</b>
	01	Dotazione Ordinaria	8.562,66
	02	Dotazione Perequativa	0,00
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Non Vincolati	0,00
	02	Vincolati	0,00
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>21.030,00</b>
	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	21.030,00
	06	Altre Istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>45.997,32</b>
	01	Da Famiglie Non Vincolati	8.000,00
	02	Da Famiglie Vincolati	31.796,82
	03	Altri Non Vincolati	6.200,50
	04	Altri Vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da Gestioni Economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>20,87</b>
	01	Interessi	20,87
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale ENTRATE</b>	<b>340.385,89</b>

## DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012 risulta pari a **264.775,04** euro di cui:

Aggr./ Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2012	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	23496,27	14144,00	9352,27
A02	Funzionamento Dida.co	19593,29	2870,00	16723,29
A03	Spese di Personale	0,00	0,00	0,00
P1	Organigramma	0,00	0,00	0,00
P2	Azioni a supporto delle attività didattiche	120,67	120,67	0,00
P3	Sapere e saper fare	9000,00	9000,00	0,00
P4	Integrazione scolastica - aree a rischio	5551,38	5551,38	0,00
P5	Itinerario linguistico alunni stranieri	11355,94	11355,94	0,00
P6	Educazione alla salute cresco cambio scelgo	2795,00	2795,00	0,00
P7	From England	1942,13	1942,13	0,00
P8	Filastroccando musica a scuola	2567,52	0,00	2567,52
P9	Piano di Aggiornamento e Formazione	993,02	993,02	0,00
P10	Spazio d'ascolto	129,80	129,80	0,00
P11	Per una scuola "hands-on"	607,24	0,00	607,24
P12	Visite e viaggi di istruzione	778,00	778,00	0,00
P13	Progetto sicurezza	347,27	0,00	347,27
P14	Progetto "nella nuova scuola" - interprete L.I.S.	0,20	0,20	0,00
P15	Logica-mente	729,74	0,00	729,74
P16	Parole in cantiere	926,96	0,00	926,96
P17	Promozione alla lettura	206,65	0,00	206,65
P19	Corpo e movimento consapevoli	140,21	0,00	140,21
P21	Educazione stradale	3,11	0,00	3,11
P24	Spazio compiti	366,20	0,00	366,20
P26	Progetto fondazione	35,50	0,00	35,50
P27	Fare insieme	2402,00	2402,00	0,00
P29	Festascuola	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	176,00	0,00	176,00
<b>TOTALE</b>		<b>84264,10</b>	<b>52082,14</b>	<b>32181,96</b>
Radazione residui Attivi (-616,00)		616,00		- 616,00
Perenzione residui Passivi (+33,64)		33,64		33,64
<b>Disponibilità Z da programmare</b>		<b>181093,30</b>	<b>149746,21</b>	<b>31347,09</b>
<b>TOTALE avanzo al 31/12/2012</b>		<b>264775,04</b>	<b>201828,35</b>	<b>62946,69</b>



Si prevede di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 secondo il seguente prospetto:

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 CONTO COMPETENZA

Aggr. /Prog.	Descrizione	disponibilità	vinc	non vinc	destinazione E.F. 2013	vinc.	non vinc	totale
A01	Funzionamento Amm.vo	23496,27	14144,00	9352,27	A01	14144,00	8736,27	
					da Z1	0,00	5000,00	28056,27
					da R98	0,00	176,00	
A02	Funzionamento Dida.co	19593,29	2870,00	16723,29	A02	2870,00	16723,29	19593,29
A03	Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	A03	0,00	0,00	0,00
					A04	0,00	0,00	
					da Z1	0,00	16000,00	16000,00
P1	Organigramma	0,00	0,00	0,00	P01	0,00	0,00	0,00
P2	Azioni a supporto delle attività didattiche	120,67	120,67	0,00	P02	120,67	0,00	120,67
P3	Sapere e saper fare	9000,00	9000,00	0,00	P03	9000,00	0,00	9000,00
P4	Integrazione scolastica - aree a rischio	5551,38	5551,38	0,00	P04	5551,38	0,00	5551,38
P5	Itinerario linguistico alunni stranieri	11355,94	11355,94	0,00	P05	11355,94	0,00	11355,94
P6	Educazione alla salute cresco cambio scelgo	2795,00	2795,00	0,00	P06	2795,00	0,00	2795,00
P7	From England	1942,13	1942,13	0,00	P07	1942,13	0,00	1942,13
P8	Filastrocando musica a scuola	2567,52	0,00	2567,52	P08	0,00	2601,16	2601,16
P9	Piano di Aggiornamento e Formazione	993,02	993,02	0,00	P09	993,02	0,00	
					da Z1	0,00	2347,09	3340,11
P10	Spazio d'ascolto	129,80	129,80	0,00	P10	129,80	0,00	129,80
P11	Per una scuola "hands-on"	607,24	0,00	607,24	P11	0,00	607,24	607,24
P12	Visite e viaggi di istruzione	778,00	778,00	0,00	P12	778,00	0,00	778,00
P13	Progetto sicurezza	347,27	0,00	347,27	P13	0,00	347,27	
					da P19	0,00	140,21	6526,09
					da P21	0,00	3,11	
					da P26	0,00	35,50	
					da Z1	0,00	6000,00	
P14	Progetto "nella nuova scuola" - interprete L.I.S.	0,20	0,20	0,00	P14	0,20	0,00	0,20
P15	Logica-mente	729,74	0,00	729,74	P15	0,00	729,74	
					da Z1	0,00	2000,00	2729,74
P16	Parole in cantiere	926,96	0,00	926,96	P16	0,00	926,96	926,96
P17	Promozione alla lettura	206,65	0,00	206,65	P17	0,00	206,65	206,65
P19	Corpo e movimento consapevoli	140,21	0,00	140,21	P13	0,00	140,21	0,00
P21	Educazione stradale	3,11	0,00	3,11	P13	0,00	3,11	0,00
P24	Spazio compiti	366,20	0,00	366,20	P24	0,00	366,20	366,20
P26	Progetto fondazione	35,50	0,00	35,50	P13	0,00	35,50	0,00
P27	Fare insieme	2402,00	2402,00	0,00	P27	2402,00	0,00	2402,00
R98	Fondo di riserva	176,00	0,00	176,00	A01		176,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>84264,10</b>	<b>52082,14</b>	<b>32181,96</b>		<b>52082,14</b>	<b>62946,69</b>	<b>115028,83</b>
	Radazione residui Attivi (-616,00)	616,00		616,00	A01		-616,00	
	Perenzione residui Passivi (+33,64)	33,64		33,64	P08		33,64	
Z1	Disponibilità da programmare	181093,30	149746,21	31347,09	A04	0,00	16000,00	0,00
					P13	0,00	6000,00	0,00
					P15	0,00	2000,00	0,00
					A01	0,00	5000,00	0,00
					P09	0,00	2347,09	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>264775,04</b>	<b>201828,35</b>	<b>62946,69</b>	<b>Z1</b>	<b>149746,21</b>	<b>0,00</b>	<b>149746,21</b>

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 alla 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 31/12/2012 i residui attivi da parte dello Stato ammontano ad € 149.746,21 di cui

Descrizione	Provenienza	Importo
da anno 2005	Miur	€ 12.658,21
da anno 2006	Miur	€ 137.088,00

si stabilisce di assegnare detto importo nello Z01 come parte vincolata dell'E.F. 2013

- la rimanente parte pari a € 31.347,09 assegnata allo Z01 come parte non vincolata viene utilizzata per la predisposizione del P.A. 2013 come segue:

Descrizione - Attività/Progetti E.F. 2013	Provenienza	Importo
A01 - Funzionamento Amministrativo generale	Z01	€ 5.000,00
A04 - Spese di Investimento (Arredi)	Z01	€ 16.000,00
P09 - Piano di aggiornamento e Formazione	Z01	€ 2.347,09
P13 - Progetto Sicurezza	Z01	€ 6.000,00
P15 - Logica-mente	Z01	€ 2.000,00

## **AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO ..... € 8.562,66.**

**Voce 01 – dotazione ordinaria .....€ 8.562,66** - ai sensi della Circolare Ministeriale prot. n. 8112 del 17/12/2012

tipologia di spesa	importo	note
funzionamento amministrativo e didattico	8.562,88	Parametri DM 21/07
<b>Totale dotazione ordinaria 2013</b>	<b>8.562,88</b>	

## **AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE ..... € 21.030,00.**

**Voce 05 – Comuni vincolati .....€ 21.030,00.**

L'importo è relativo alla convenzione con il Comune di Castelfranco Emilia per Funzioni Miste per il Personale ATA a.s. 2012/2013 .....€ 9.900,00.

E per il progetto "Interprete L.I.S. a.s. 2012/2013 per l'alunno G.E. ....€ 11.130,00

## **AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI .....€45.997,32.**

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. 2012. 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, per acquisto materiale didattico scuola di infanzia "Picasso" e arredi scuola primaria "Don Milani" di Manzolino.

Contributo la Dorando Service per distributori automatici e Associazione La San Nicola.

**Voce 01 – Famiglie non Vincolati .....€ 8.000,00.**  
 Contributo volontario per iscrizioni a.s. 2013/2014 (funzionamento didattico).

**Voce 02 – Famiglie vincolati .....€ 31.796,82.**  
 Quote visite e viaggi di istruzione, contributo iscrizioni a.s. 2013/2014 (assicurazione), progetto From England, progetto Spazio Compiti, contributo genitori scuola di infanzia “Picasso” per acquisto materiale didattico e contributo comitato genitori per acquisto arredi scuola primaria “Don Milani” di Manzolino.

**Voce 03 – Altri non vincolati .....€ 6.200,50.**  
 Dorando Service € 4.525,00  
 Associazione La San Nicola € 1.675,50

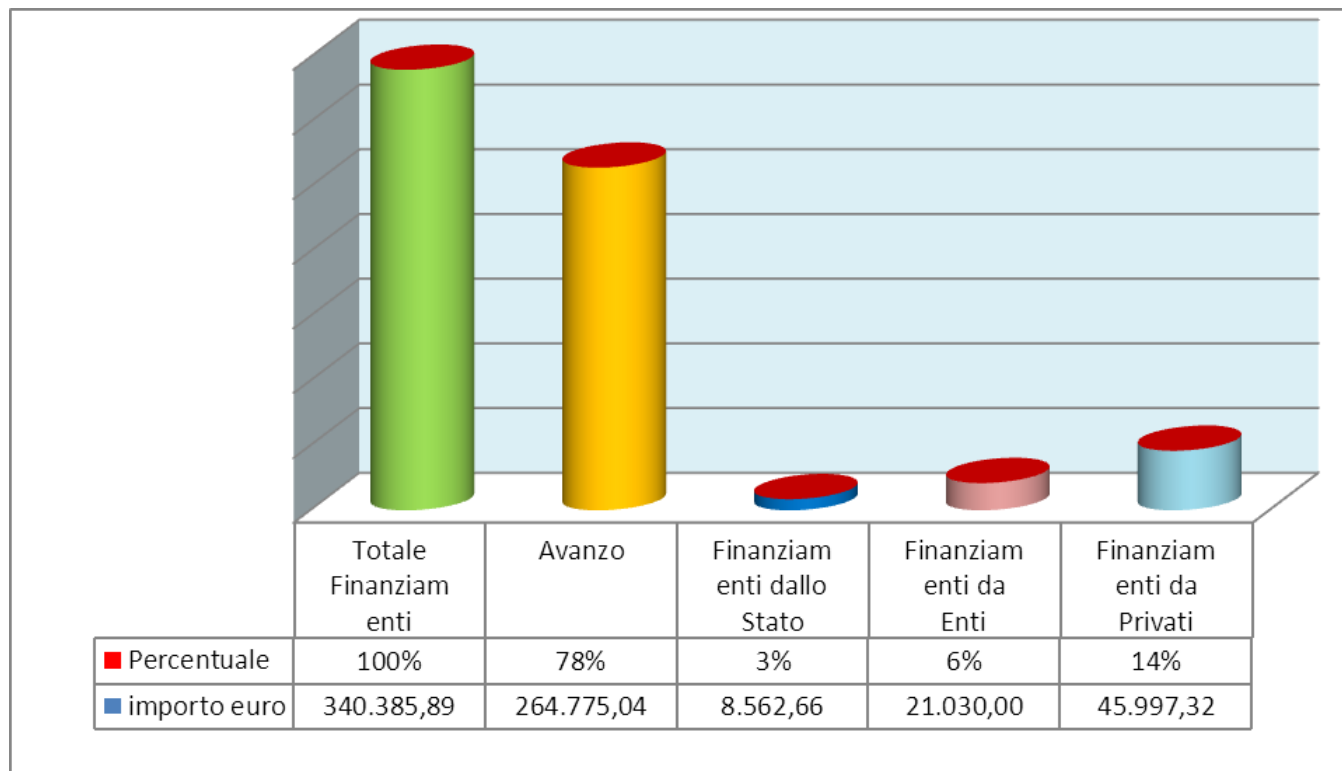
**AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE .....€20,87.**

**Voce 01 – Interessi .....€ 20,87.**  
 Interessi attivi Conto corrente bancario – B.P.E.R.

**AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO**

**Voce 01 – Restituzione fondo di anticipazione al Dsga 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 €
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>98.258,91</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	51.968,80
	A02	Funzionamento didattico generale	28.723,83
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	17.566,28
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>92.209,77</b>
	P01	Progetti gestiti con il cedolino Unico	0,00
	P02	Azioni a supporto delle attività didattiche	10.020,67
	P03	Sapere e saper fare...	9.000,00
	P04	Integrazione scolastica – aree a rischio	5.551,38
	P05	Itinerario linguistico e interculturale per alunni stranieri	11.355,94
	P06	Educazione alla salute cresco, cambio e scelgo	2.795,00
	P07	From England	10.042,13
	P08	Filastroccando – Musica a scuola	2.601,16
	P09	Aggiornamento e formazione	3.340,11
	P10	Spazio d'ascolto	129,80
	P11	Per una scuola "hands-on"	607,24
	P12	Visite e viaggi d'istruzione	7.778,00
	P13	Progetto sicurezza	6.526,09
	P14	Progetto "Nella nuova scuola" – Interprete L.I.S.	11.130,20
	P15	Logica-mente	2.729,74
	P16	Parole in cantiere	3.102,46
	P17	Promozione alla lettura	206,65
	P24	Spazio Compiti	2.891,20
	P27	Fare insieme	2.402,00
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>FONDO DI RISERVA (2,00%)</b>	<b>171,00</b>
		<b>Totale SPESE</b>	<b>190.639,68</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>149.746,21</b>
		<b>Totale A PAREGGIO</b>	<b>340.385,89</b>

***Attività:***

## **A01 Funzionamento Amministrativo Generale ..... € 51.968,80**

Sulla presente voce gravano tutte le spese che permettono il funzionamento di base dell'istituto (cancelleria, stampati, registri, software, piattaforme e/o gestionali, 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:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>13.912,27</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>14.144,00</b>
02 01	Dotazione ordinaria	€	8.391,66
05 02	Famiglie vincolati	€	12.000,00
05 03	Da altri non vincolati	€	3.500,00
07 01	Interessi	€	20,87
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>51.968,80</b>

**99 Partite di Giro, ..... € 400,00**

Lo stanziamento è stato così ripartito:

02	Beni di consumo	€	26.803,93
03	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	19.000,00
04	Altre spese	€	2.644,00
06	Beni di investimento	€	3.000,00
07	Oneri finanziari	€	520,87
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>51.968,80</b>

## **A02 Funzionamento Didattico Generale .....€ 28.723,83**

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:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>16.723,29</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>2.870,00</b>
05 01	Famiglie non vincolati	€	8.000,00
05 02	Famiglie vincolati	€	1.130,54
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>28.723,83</b>

Lo stanziamento è stato così ripartito:

02	Beni di consumo	€	28.723,83
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>28.723,83</b>

## **A03 Spese di Personale ..... € 0,00**

L'aggregato contiene la somma "virtuale" di euro 43.100,00 quale dotazione finanziaria per spese di supplenze brevi e saltuarie. Detto importo **non deve essere previsto in bilancio**, nè ovviamente , accertato, ma dovrà essere gestito col (cedolino Unico) in applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, "spending review".

## **A04 Arredi..... €17.566,28**

Sulla presente voce gravano tutte le spese di arredo per gli uffici di segreteria ed i plessi in particolare la scuola primaria "Don Milani" di Manzolino.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>16.000,00</b>
05 02	Famiglie vincolati	€	1.566,28
	<b>Totale</b>	€	<b>17.566,28</b>

Lo stanziamento è stato così ripartito:

06	Beni di investimento	€	17.566,28
	<b>Totale</b>	€	<b>17.566,28</b>

## **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 in via disottoscrizione per gli importi previsti.

### **P02 – Azioni a supporto delle attività didattiche .....€ 10.020,67**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>0,00</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>120,67</b>
04 05	Comune vincolato	€	9.900,00
	<b>Totale</b>	€	<b>10.020,67</b>

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.

### **P03 – Sapere e saper fare..... € 9.000,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>0,00</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>9.000,00</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>9.000,00</b>

Il progetto prevede attività inclusive, extracurricolari rivolte agli alunni nella scuola secondaria di 1° grado. Si prevedono corsi di percussioni e di cucina, di webmaster a libera adesione, condotte prevalentemente da personale esterno.

**P04 – Integrazione scolastica alunni diversamente abili e aree a rischio****.....€ 5.551,38**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>0,00</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>5.551,38</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>5.551,38</b>

Il progetto d'istituto per l'integrazione prevede tutte le azioni volte a facilitare l'inclusione degli alunni con disabilità. I finanziamenti invece 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 (residui).

**P05 – Itinerario linguistico ed interculturale per alunni stranieri****...€11.355,94**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>0,00</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>11.355,94</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>11.355,94</b>

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 e favorire il successo scolastico.

**P06 – Educazione alla salute – Cresco, cambio e scelgo .....€ 2.795,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>0,00</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>2.795,00</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>2.795,00</b>

Il progetto prevede diverse articolazioni per azioni di accoglienza, continuità, orientamento ed educazione all'affettività miranti tutte a creare condizioni di benessere per l'alunno, sono organizzati anche incontri serali per i genitori.

**P07 – From England .....€ 10.042,13**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>0,00</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>1.942,13</b>
<b>05 02</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	€	<b>8.100,00</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>10.042,13</b>

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

**P08 – Filastroccando – Musica a scuola .....€ 2.601,16**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>2.601,16</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>0,00</b>
		€	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>2.601,16</b>

Il progetto prevede interventi di espressività corporea ed esperienze musicali nella scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria condotte da esperti esterni.

**P09 – Aggiornamento e formazione .....€ 3.340,11**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	2.347,09
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	993,02
	<b>Totale</b>	€	<b>3.340,11</b>

PAF deliberato dal Collegio dei docenti del 26/10/2012 definisce le scelte in ambito di formazione a livello d'Istituzione.

**P10 – Spazio d'ascolto .....€ 129,80**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	0,00
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	129,80
	<b>Totale</b>	€	<b>129,80</b>

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* .....€ 607,24**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	607,24
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	0,00
	<b>Totale</b>	€	<b>1.510,23</b>

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

**P12 – Visite e viaggi d'istruzione .....€ 7.778,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	0,00
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	778,00
05 02	Famiglie vincolati	€	7.000,00
	<b>Totale</b>	€	<b>7.778,00</b>

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 deliberato dal Collegio docenti.

**P13 - Sicurezza ed informatica .....€ 6.526,09**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	6.526,09
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	0,00
	<b>Totale</b>	€	<b>6.526,09</b>

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, all'attivazione del Servizio di Protezione e prevenzione dell'Istituto. Inoltre ha lo scopo di mantenere in efficienza il sistema informatico della segreteria e dei laboratori, in questo anno sono previste l'ottimizzazione del sito e dei servizi connessi, la riorganizzazione dell'archivio cartaceo.



**P14 – Nella nuova scuola – interprete L.I.S.....€ 11.130,20**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	0,00
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	0,20
04 05	Comune vincolato	€	11.130,00
	<b>Totale</b>	€	<b>11.130,20</b>

Il progetto ha lo scopo di consentire una efficace integrazione, attraverso la mediazione linguistica dell'esperta di L.I.S. nel contesto classe e scuola.

**P15 – Logica-Mente .....€ 2.729,74**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	2.729,74
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	0,00
	<b>Totale</b>	€	<b>2.729,74</b>

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 .....€ 3.102,46**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	926,96
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	0,00
05 03	Altri non vincolati	€	2.175,50
	<b>Totale</b>	€	<b>3.102,46</b>

Il progetto prevede uno screening per l'individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura per prevenire possibili disturbi e la costituzione di azioni di tutoraggio rivolta ad alunni con DSA e alle loro famiglie.

**P17 – Promozione alla lettura .....€ 206,65**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	206,65
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	0,00
	<b>Totale</b>	€	<b>206,65</b>

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

**P24- Spazio compiti .....€ 2.891,20**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	366,20
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	0,00
05 02	famiglie vincolato	€	2.000,00
05 03	Altri non vincolati	€	525,00
	<b>Totale</b>	€	<b>2.891,20</b>

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.

**P27- Fare Insieme .....€ 2.402,00.**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>0,00</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>2.402,00</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>2.402,00</b>

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

**AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA**

L'importo del fondo di riserva pari a **171,00** euro è fissato nella misura del 2,00% della dotazione ordinaria per il funzionamento. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 4 del D.I. 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 **€ 149.746,21**.

Vengono accantonati nell'aggregato Z01 per:

€ 149.746,21 come parte vincolata a copertura dei residui attivi di provenienza Fondi MIUR

<b>Descrizione</b>	<b>Provenienza</b>		<b>Importo</b>
da anno 2005	Miur	€	12.658,21
da anno 2006	Miur	€	137.088,00

Castelfranco Emilia, 17/01/2013

IL DSGA  
f.to Felicia De Meo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Vilma Baraccani