



**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. 2014**

(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 27.01.2014

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30.01.2014

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

---

## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

(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.

In questo anno scolastico la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha cofinanziato due progetti: Linea 1 *Un curriculum verticale e sviluppo degli apprendimenti*, Linea 2 *Imparo in italiano: il successo formativo strumento d'integrazione* in rete con l'IC 'G. Guinizelli'.

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 2014 altri progetti che contribuiscono a connotare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione

### Dati quantitativi

Al settimo 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 e di 1 sezione di scuola dell'infanzia ..

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	28
Infanzia di Gaggio	2	53
Infanzia di Castelfranco E.	4	101

<b>Primaria di Gaggio</b>	<b>8</b>	<b>169</b>
<b>Primaria di Manzolino</b>	<b>9</b>	<b>191</b>
<b>Primaria di Castelfranco E.</b>	<b>19</b>	<b>428</b>
<b>Secondaria di 1° grado Castelfranco E.</b>	<b>18</b>	<b>411</b>
<b>TOTALE ALUNNI</b>		<b>1.381</b>
		<b>Percentuale</b>
<b>Alunni diversamente abili</b>	<b>57</b>	<b>4,13%</b>
<b>Alunni stranieri</b>	<b>272</b>	<b>19,70%</b>

Nell'anno scolastico 2013/2014 gli alunni regolarmente iscritti, tra scuola primaria , secondaria e dell'infanzia, sono **1.381**.

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

<b>Docente</b>	<b>Numero</b>	<b>Tempo ind.</b>	<b>Tempo Det.</b>
Scuola infanzia	16	15	1
Scuola primaria	85	67	18
Scuola secondaria	41	19	22
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>142</b>	<b>101</b>	<b>41</b>

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

<b>Qualifica</b>	<b>Numero</b>	<b>Tempo ind.</b>	<b>Tempo det.</b>
Direttore amministrativo	1	-	1
Assistenti amministrativi	8	6	2
Collaboratori scolastici	25	21	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>34</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 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
- ♦ l'adeguamento del sito istituzionale a quanto disposto dal Dlgs 33, 2013
- ♦ la riorganizzazione dell'archivio
- ♦ il consolidamento del processo di dematerializzazione
- ♦ 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, delle attività didattiche ordinarie e per garantire la buona riuscita del processo di dematerializzazione
- ♦ 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 Dl 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 2014 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 2014 prot. n. 9144 del 5/12/2013.

In particolare la nota sopra indicata evidenzia che la risorsa finanziaria assegnata quale quota per spese di funzionamento per il periodo gennaio –agosto 2014, pari ad euro **9.037**, è stata calcolata sulla base del D.M. 21/07 e potrà essere oggetto di integrazioni.

Vengono inoltre assegnati :

- euro **33.767,90** quale dotazione finanziaria per spese di supplenze brevi e saltuarie
- euro **31.918,72** quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio/agosto 2014.

Detti importi **non devono essere previsti in bilancio**, in quanto gestiti col cedolino Unico in applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Tenuto conto delle assegnazioni ricevute, si propone di assegnare al Fondo di Riserva l'importo di **€ 180,75** 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**.

Ad integrare il budget d'Istituto concorrono le assegnazioni provenienti dal 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 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 2013 ed all'utilizzo del Fis per la copertura di parte delle 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 2014

PARTE PRIMA: ENTRATE

mod. A

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>273.117,75</b>
	01	Non Vincolato	50.718,52
	02	Vincolato	222.399,23
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.037,33</b>
	01	Dotazione Ordinaria	9.037,33
	02	Dotazione Perequativa	
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Non Vincolati	
	02	Vincolati	
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>9.077,50</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	7.552,50
	06	Altre Istituzioni	1.525,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>38.950,00</b>
	01	Da Famiglie Non Vincolati	9.000,00
	02	Da Famiglie Vincolati	25.000,00
	03	Altri Non Vincolati	4.950,00
	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>37,30</b>
	01	Interessi	37,30
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale ENTRATE</b>	<b>330.219,88</b>

# DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

## AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013 risulta pari a **273.117,72** euro di cui:

Aggr./ Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2013	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	12.175,68	12175,68	0,00
A02	Funzionamento Dida.co	16.903,52	0,00	16.903,52
A04	Spese di investimento	2.576,34	0,00	2.576,34
P1	Progetti gestiti col cedolino unico	0,00	0,00	0,00
P2	Azioni a supporto delle attività didattiche	11.121,19	11.121,19	0,00
P3	Sapere e saper fare	2.816,91	2816,91	0,00
P4	Integrazione scolastica - aree a rischio	4.568,03	4568,03	0,00
P5	Imparo in Italiano	25.902,21	25.902,21	0,00
P6	Educazione alla salute cresco cambio scelgo	1.795,00	0,00	1.795,00
P7	From England	1.274,36	1.274,36	0,00
P8	Filastroccando musica a scuola	1.019,69	0,00	1.019,69
P9	Aggiornamento e Formazione	3.007,11	660,05	2.347,09
P10	Spazio d'ascolto	11.989,92	7.669,40	4.320,52
P11	Per una scuola "hands-on"	607,24	0,00	607,24
P12	Visite e viaggi di istruzione	0,03	0,03	0,00
P13	Progetto sicurezza	3.957,26	0,00	3.957,26
P14	Progetto "nella nuova scuola" - interprete L.I.S.	446,10	446,10	0,00
P15	Logica-mente	9,74	0,00	9,74
P16	Parole in cantiere	443,05	0,00	443,05
P17	Promozione alla lettura	906,65	0,00	906,65
P18	Progetto Fondazione "Un curriculum verticale per il successo formativo e sviluppo degli apprendimenti "	11.589,84	0,00	11.589,84
P19	Corpo e movimento consapevoli	2.800	0,00	2.800
P20	Progetto Telecom-Miur "L'Italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia"	4.000	4.000	0,00
P24	Spazio compiti	1.271,58	0,00	1.271,58
P27	Fare insieme	2.019,06	2.019,06	0,00
R98	Fondo di riserva	171,00	0,00	171,00
<b>TOTALE</b>		<b>123371,51</b>	<b>73653,02</b>	<b>49718,52</b>
Disponibilità <b>Z da programmare</b>		149.746,21	149.746,21	0,00
<b>TOTALE avanzo al 31/12/2013</b>		<b>273.117,72</b>	<b>222.399,23</b>	<b>50.718,52</b>

Si prevede di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 secondo il seguente prospetto:

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**  
**CONTO COMPETENZA**

Aggr./Pro g.	Descrizione	disponibilità	vinc	non vinc	destinazione E.F. 2014	vinc.	non vinc	totale
A01	Funzionamento Amministrativo	12.175,68	12175,68	0	A01	12175,68	0,00	12175,68
A02	Funzionamento Didattico	16.903,52	0	16.903,52	A02	0,00	16.903,52	16903,52
A04	Spese di investimento	2.576,34	0	2.576,34	A02	0,00	2.576,34	2576,34
P2	Azioni a supporto delle attività didattiche	11.121,19	11.121,19	0	P02	11.121,19	0,00	11121,19
P3	Sapere e saper fare	2.816,91	2816,91	0	P03	2816,91	0,00	2816,91
P4	Integrazione scolastica - aree a rischio	4.568,03	4568,03	0	P04	4568,03	0,00	4568,03
P5	Itinerario linguistico alunni stranieri	25.902,21	25.902,21	0	P05	25.902,21	0,00	25902,21
P6	Educazione alla salute cresco cambio scelgo	1.795,00	0	1.795,00	P06	0,00	1000,00	1795,00
					P16	0,00	795,00	
P7	From England	1.274,36	1.274,36	0	P07	1.274,36	0,00	1274,36
P8	Filastrocando - musica a scuola	1.019,69	0	1.019,69		0,00	1019,69	1019,69
P9	Piano di Aggiornamento e Formazione	3.007,11	660,05	2.347,09	P09	660,05	2.347,09	3007,14
P10	Spazio d'ascolto	11.989,92	7.669,40	4.320,52	P10	7.669,40	4.320,52	11989,92
P11	Per una scuola "hands-on"	607,24	0	607,24		0,00	607,24	607,24
P12	Visite e viaggi di istruzione	0,03	0,03	0	P12	0,03	0,00	0,03
P13	Progetto sicurezza	3.957,26	0	3.957,26	P13	0,00	3.957,26	3957,26
P14	"nella nuova scuola" - interprete L.I.S.	446,1	446,1	0	P14	446,1	0,00	446,10
P15	Logica-mente	9,74	0	9,74		0,00	9,74	9,74
P16	Parole in cantiere	443,05	0	443,05	P16	0,00	443,05	443,05
P17	Promozione alla lettura	906,65	0	906,65	P17	0,00	906,65	906,65
P18	Progetto Fondazione "Un curricolo....."	11.589,84	0	11.589,84	P18	0,00	11.589,84	11589,84
P19	Corpo e movimento consapevoli	2.800	0,00	2.800	P19	0,00	2.800	2800,00
P20	Progetto Telecom - Miur "L'Italiano....."	4.000	4000	0,00	P20	4000	0,00	4000,00
P24	Spazio compiti ( 2013) Istruzione domiciliare (2014)	1.271,58	0,00	1.271,58	P24	0,00	271,58	1271,58
					P16	0,00	1000,00	
P27	Fare insieme	2.019,06	2.019,06	0	P27	2.019,06	0,00	2019,06
R98	Fondo di riserva	171	0,00	171	A01	0,00	171,00	171,00
<b>TOTALE</b>		<b>123371,51</b>	<b>72653,02</b>	<b>50718,52</b>		<b>72653,02</b>	<b>50718,52</b>	<b>123371,54</b>
Z1	Disponibilità da programmare	149746,21	149746,21	0,00	Z1	149746,21	0,00	149746,21
<b>TOTALE</b>		<b>273117,72</b>	<b>222399,23</b>	<b>50718,52</b>		<b>222399,23</b>	<b>50718,52</b>	<b>273117,75</b>

Per quanto attiene l'utilizzo dell'avanzo in ottemperanza a quanto stabilito dal MIUR con la nota 10773 del 11 novembre 2010 " ... 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 31/12/2013 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. 2014.

## **AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO € 9.037,33**

**Voce 01 – dotazione ordinaria € 9.037,33**

assegnati con la Circolare Ministeriale prot. n. 9144 del 05/12/2013 relativamente al periodo gennaio/agosto 2014 per il funzionamento amministrativo e didattico secondo i parametri del DM 21/2007.

## **AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 9.077,50**

**Voce 05 – Comuni vincolati € 7.552,50**

L'importo è relativo al finanziamento del progetto "Interprete L.I.S. a.s. 2013/2014 per l'alunno G.E. relativamente al periodo gennaio- giugno 2014.

**Voce 06 – Altre Istituzioni € 1.525,00**

L'importo è determinato dalla restituzione da parte dell'ITAS "Selmi "di Modena delle quote già versate dalla nostra scuola per la formazione alla sicurezza relativamente ai corsi che non sono stati attivati al 31/12/2013.

## **AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 38.950,00**

I contributi da privati consistono principalmente nell'introito dei contributi delle famiglie e del 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. 2013. 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 e per la realizzazione di progetti.

E' previsto inoltre il contributo della Dorando Service per i distributori automatici collocati nei vari plessi della scuola..

**Voce 01 – Famiglie non Vincolati .....€ 9.000,00.**  
 Contributo volontario per iscrizioni a.s. 2014/2015 (funzionamento didattico e ampliamento offerta formativa ).

**Voce 02 – Famiglie vincolati .....€ 25.000,00.**  
 Quote visite e viaggi di istruzione, contributo iscrizioni a.s. 2014/2015 (assicurazione), progetto From England.

**Voce 03 – Altri non vincolati .....€ 4.950,00**  
 Dorando Service € 4.950,00

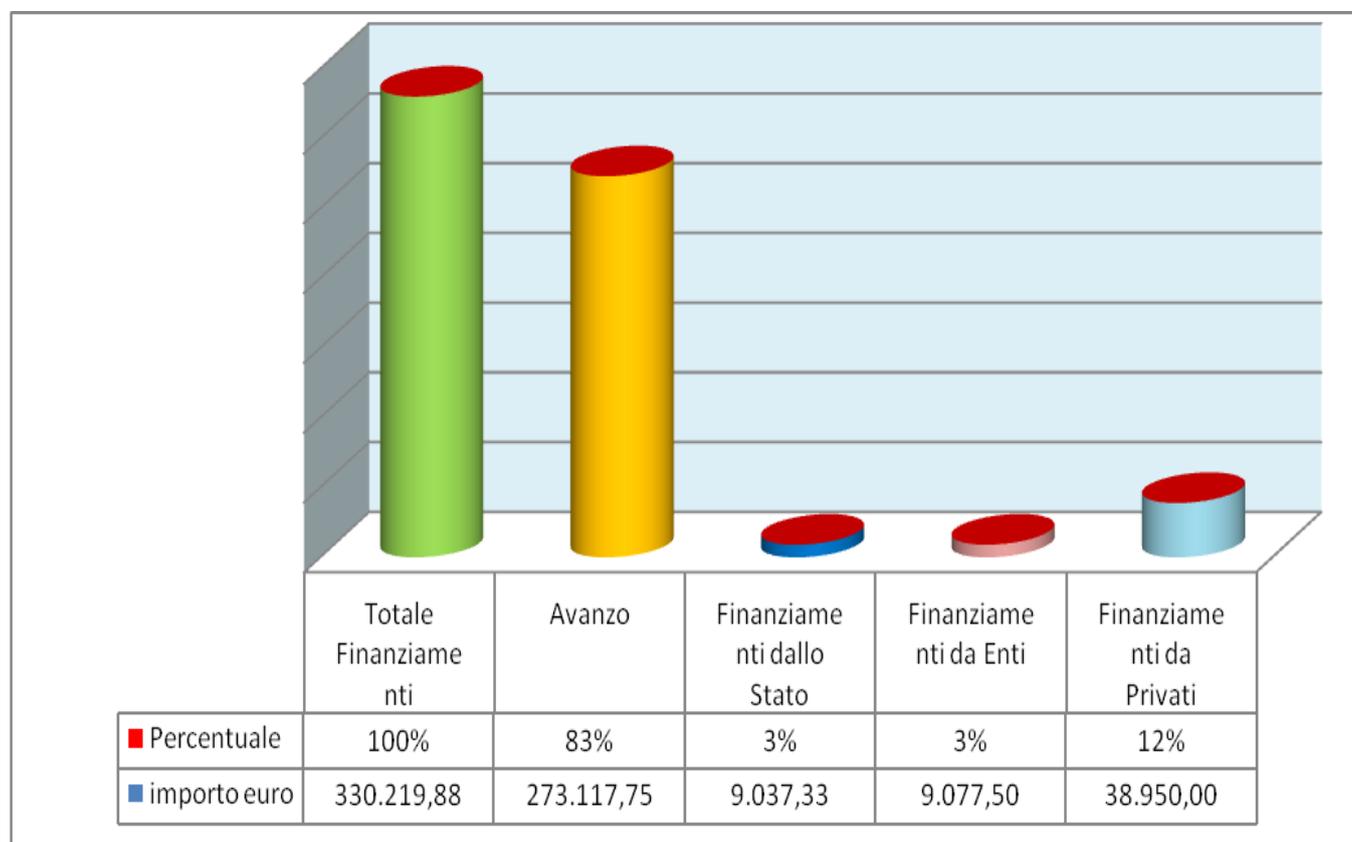
**AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE .....€37,30**

**Voce 01 – Interessi ..... € 37,30**  
 Interessi attivi Conto Tesoreria Unica

**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>66.695,42</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.715,56
	A02	Funzionamento didattico generale	29.979,86
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>113.597,50</b>
	P01	Progetti gestiti con il cedolino Unico	0,00
	P02	Azioni a supporto delle attività didattiche	11.121,19
	P03	Sapere e saper fare...	2.816,91
	P04	Integrazione scolastica – aree a rischio	4.586,03
	P05	Imparo in Italiano	25.902,21
	P06	Educazione alla salute cresco, cambio e scelgo	1.000,00
	P07	From England	7.274,36
	P08	Filastroccando – Musica a scuola	1.019,69
	P09	Aggiornamento e formazione	3.007,14
	P10	Spazio d'ascolto	11.989,92
	P11	Per una scuola "hands-on"	607,24
	P12	Visite e viaggi d'istruzione	7.000,03
	P13	Progetto sicurezza	3.957,26
	P14	Progetto "Nella nuova scuola" – Interprete L.I.S.	7.998,60
	P15	Logica-mente	9,74
	P16	Parole in cantiere	2.738,05
	P17	Promozione alla lettura	1.706,65
	P18	Progetto Fondazione "Un curriculum verticale per il successo formativo e sviluppo degli apprendimenti"	11.589,84
	P19	Corpo e movimento consapevoli	3.000,00
	P20	Progetto Telecom - Miur "L'Italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia"	4.000,00
	P24	Istruzione domiciliare	271,58
	P27	Fare insieme	2.019,06
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>FONDO DI RISERVA (2,00%)</b>	<b>180,75</b>
		<b>Totale SPESE</b>	<b>180.473,67</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>149.746,21</b>
		<b>Totale A PAREGGIO</b>	<b>330.219,88</b>

**Attività:**

## **A01 Funzionamento Amministrativo Generale ..... € 36.715,56**

Sulla presente voce gravano tutte le spese che permettono il funzionamento di base dell'istituto ( cancelleria, stampati, registro elettronico, 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>171,00</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>12.175,68</b>
02 01	Dotazione ordinaria	€	8.856,58
04 06	Altre Istituzioni	€	1.525,00
05 02	Famiglie vincolati	€	12.000,00
05 03	Da altri non vincolati	€	1.950,00
07 01	Interessi	€	37,30
	<b>Totale</b>	€	<b>36.715,56</b>

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

Lo stanziamento è stato così ripartito:

02	Beni di consumo	€	12.040,56
03	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	23.025,00
04	Altre spese	€	1.550,00
07	Oneri finanziari	€	100,00
	<b>Totale</b>	€	<b>36.715,56</b>

## **A02 Funzionamento Didattico Generale .....€ 29.979,86**

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.

Inoltre le economie relative all'acquisto degli arredi ( A04) e una quota del contributo della Dorando Service vengono assegnati a questa voce per procedere all'acquisto di LIM.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>19.479,86</b>
05 01	Famiglie non vincolati	€	8.000,00
05 03	Altri non vincolati	€	2.500,00
	<b>Totale</b>	€	<b>29.979,86</b>

Lo stanziamento è stato così ripartito:

02	Beni di consumo	€	20.779,86
04	Altre spese	€	200,00
	<b>Totale</b>	€	<b>29.979,86</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 per gli importi previsti.

## **P02 – Azioni a supporto delle attività didattiche .....€ 11.121,19**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	<b>€</b>	<b>11.121,19</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 11.121,19</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..... € 2.816,91**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	<b>€</b>	<b>2.816,91</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 2.816,91</b>

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

## **P04 –Integrazione scolastica alunni diversamente abili e aree a rischio € 4.568,03**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	<b>€</b>	<b>4.568,03</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 4.568,03</b>

Il progetto prevede anche il progetto le azioni a supporto dell'integrazione delle diversità nelle sue varie espressioni, parte del budget è determinato anche da finanziamenti relativi alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio ex art 9 CCNL 2007 – 2009 utilizzati prevalentemente per interventi d'insegnamento individualizzato dell'italiano come L2.

## **P05 – Imparo in Italiano €25.902,21**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	<b>€</b>	<b>25.902,21</b>
--------------	---	----------	------------------

	<b>Totale</b>	€	<b>25.902,21</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 attraverso un uso sicuro e competente della lingua italiana, la maggioranza dei fondi sono costituiti dal finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena in rete con l'IC 'G. Guinizelli di Castelfranco E. (MO)

**P06 – Educazione alla salute – Cresco, cambio e scelgo .....€ 1.000,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>1.000,00</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>1.000,00</b>

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;
- gli interventi d'educazione all'affettività e alla sessualità per le classi V e successive,
- le attività d'orientamento della scuola secondaria che prevedono anche incontri serali per i genitori.

**P07 – From England .....€ 7.274,36**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>1.274,36</b>
05 02	Famiglie vincolati	€	6.000,00
	<b>Totale</b>	€	<b>7.274,36</b>

Progetto incentrato sull'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua, in questo anno scolastico i fondi provengono prevalentemente dal progetto *Un curriculum verticale e sviluppo degli apprendimenti* cfr. P18

**P08 – Filastrocando – Musica a scuola .....€ 1.019,69**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>1.019,69</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>1.019,69</b>

Il progetto è incentrato soprattutto sulla realizzazione del coro della scuola, i corsi di musica a pagamento, l'intervento del direttore della banda di Manzolino, le azioni di espressività corporea ed esperienze musicali nella scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria condotte da un esperto esterno, in questo anno scolastico finanziato con i fondi del progetto P18

**P09 – Aggiornamento e formazione .....€ 3.007,14**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>2.347,09</b>
--------------	---	---	-----------------

<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>660,05</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>3.007,14</b>

PAF deliberato dal Collegio dei docenti del 17/09/2013 stabilisce le scelte in ambito di formazione a livello d'Istituzione.

**P10 – Spazio d'ascolto ..... € 11.989,92**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>4.320,52</b>
<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>7.669,40</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>11.989,92</b>

Il progetto prevede attività di consulenza, secondo i diversi ordini di scuola, a docenti, alunni 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:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>607,24</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>607,24</b>

Il progetto prevede una serie di laboratori, con valenza prevalentemente inclusiva, volti allo sviluppo della cultura scientifica attraverso laboratori specifici nella scuola secondaria, la prosecuzione dell'esperienza dell'orto nelle scuola dell'infanzia e primaria, il laboratorio di cucina e di tecnologia.

**P12 – Visite e viaggi d'istruzione .....€ 7.000,03**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>0,03</b>
<b>05 02</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	€	<b>7.000,00</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>7.000,03</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 elaborato nel mese di ottobre dal Collegio docenti.

**P13 - Sicurezza ..... € 3.957,26**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>3.957,26</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>3.957,26</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, per l'attivazione del Servizio di Protezione e prevenzione dell'Istituto. Ha pure lo scopo di mantenere in efficienza il sistema informatico della segreteria e dei laboratori, anche in questo anno è previsto inoltre l'adeguamento del

sito alla più recente normativa e la sistemazione dell'archivio storico. Il progetto è rivolto a tutte le componenti presenti nell'istituto.

### **P14 – Nella nuova scuola – interprete L.I.S.....€ 7.998,60**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	€	<b>446,10</b>
04 05	Comune vincolato	€	7.552,50
	<b>Totale</b>	€	<b>7.998,60</b>

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

### **P15 – Logica-Mente ..... € 9,74**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>9,74</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>9,74</b>

Il progetto prevede attività di laboratorio volte al potenziamento delle abilità logico matematiche sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria, i corsi di scacchi (cfr. P18) e di latino

### **P16 - Parole in cantiere .....€ 2.738,05**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>2.238,05</b>
05 03	Altri non vincolati	€	500,00
	<b>Totale</b>	€	<b>2.738,05</b>

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.

### **P17 – Promozione alla lettura ..... € 1.706,65**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>906,65</b>
5 01	Famiglie non vincolato	€	<b>800,00</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>1.706,65</b>

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

**P18 – Progetto Fondazione “Un curriculum verticale per il successo formativo e sviluppo degli apprendimenti” ..... € 11.589,84**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>11.589,84</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>11.589,84</b>

Il progetto integra diverse azioni da tempo consolidate nel POF della scuola, in particolare:

- le attività espressive musicali nella scuola dell'infanzia e primaria
- i corsi di scacchi nelle classi III e IV della scuola primaria
- corsi di consolidamento della lingua italiana per alunni in difficoltà
- corsi d'approfondimento di matematica per le classi IV e V
- interventi di madrelingua inglese nella scuola d'infanzia e primaria classi III, IV e V

**P19 – Corpo e movimento consapevoli € 3.000,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>2.800,00</b>
<b>5 1</b>	Famiglie non vincolato	€	<b>200,00</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>3.000,00</b>

Il progetto prevede interventi d'educazione motoria nella scuola primaria condotti da esperti esterni.

**P20- Progetto Telecom – Miur L'Italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia .....€ 4.000,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>4.000,00</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>4.000,00</b>

Il progetto, rivolto ad alunni delle classi III della scuola secondaria in Italia da pochi mesi, prevede azioni a sostegno dell'apprendimento della lingua italiana, in particolare della lingua dello studio prevenire dispersione scolastica.

**P24- Istruzione domiciliare..... € 271,58**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 01</b>	<b>avanzo amministrazione non vincolato</b>	€	<b>271,58</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>271,58</b>

Il progetto prevede un'attività extracurricolare finanziata in parte dall'Istituzione e, a rendicontazione dall'Ufficio Scolastico Regionale E. R., prevede l'intervento d'istruzione domiciliare per alunni che per lunghi periodi di degenza ospedaliera non possono frequentare la scuola.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

<b>01 02</b>	<b>avanzo amministrazione vincolato</b>	<b>€</b>	<b>2.019,06</b>
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>2.019,06</b>

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

#### **AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA**

L'importo del fondo di riserva pari a **180,75** euro è fissato nella misura del 2,00% 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 **€ 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, 27/01/2014

IL DSGA  
Felicia De Meo

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani