



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.it>



**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL PROGRAMMA ANNUALE
E.F. 2015**

(art.2 – comma 3 D.I. n. 44/2001)

Dirigente Scolastico: Vilma Baraccani

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Felicia De Meo

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

(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. In questo anno scolastico si registra una maggiore regolarità nell'erogazione di fondi statali, si sottolinea anche una parziale regolarizzazione dei residui attivi nei confronti dell'Istituzione, relativi ad anni passati.

All'amministrazione si riconosce lo sforzo di mantenere il sostegno ai progetti avviati da anni, anche in questo anno scolastico la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha cofinanziato due progetti: Linea 1- "*Un curriculum verticale per lo sviluppo delle competenze*" ,Linea 2 - '*Altrevie: percorsi inclusivi per il successo scolastico*' progetto biennale 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 2015 altri progetti che contribuiscono a connotare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione

Dati quantitativi

All'ottavo anno dalla sua costituzione, l'istituto comprensivo è ancora in crescita per quello che riguarda il numero delle classi del plesso '*G. Deledda*'.

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

Scuola	Sezioni/ Classi	Alunni
Infanzia di Panzano	1	25
Infanzia di Gaggio	2	51
Infanzia di Castelfranco E.	4	99
Primaria di Gaggio	9	185
Primaria di Manzolino	9	191
Primaria di Castelfranco E.	19	433
Secondaria di 1° grado Castelfranco E.	18	397
TOTALE ALUNNI		1.381
		Percentuale
Alunni diversamente abili	60	4,12%
Alunni DSA	55	4%
Alunni stranieri	262	18,97%

Nell'anno scolastico 2014/2015 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

Docente	Numero	Tempo ind.	Tempo Det.
Scuola infanzia	18	15	3
Scuola primaria	90	79	11
Scuola secondaria	44	29	15
TOTALE DOCENTI	162	123	29

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	8	6	2
Collaboratori scolastici	25	21	4
TOTALE PERSONALE ATA	34	27	7

Per il corrente anno scolastico risulta inoltre utilizzata presso il nostro istituto una docente inidonea alla quale sono state assegnate mansioni di supporto all'attività amministrativa.

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:

per l'area didattica:

- migliorare i processi d'inclusione
- migliorare gli apprendimenti attraverso la personalizzazione e l'utilizzo del Piano didattico personalizzato elaborato a livello distrettuale
- continuare le azioni di ricerca azione in merito a specifici ambiti d'apprendimento (italiano, matematica e uso sicuro di strumenti compensativi e dispensativi)
- valutazione
- documentare le attività

per l'area amministrativa:

- attuazione del programma triennale misurazione, valutazione e performance
- organizzazione efficiente degli Uffici Amministrativi a supporto del P.O.F. e del servizio agli utenti

- riorganizzazione dell'archivio
- consolidamento delle procedure già condivise e sperimentate con particolare riguardo al sito web e ai processi di dematerializzazione
- pubblicità degli atti
- sviluppo del sistema di delega
- 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, autoaggiornamento 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 DI 81,2008
- ♦ l'adeguamento in base al piano di miglioramento delle condizioni strutturali ed ambientali
- ♦ ottimizzazione delle misure di sicurezza informatica

sostenere le professionalità con azioni d'aggiornamento e formazione attraverso

- ♦ interventi di esperti a sostegno di particolari bisogni
- ♦ autoformazione
- ♦ 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 2015 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 2015 prot. n. 18313 del 16/12/2014.

In particolare la nota sopra indicata evidenzia che la risorsa finanziaria assegnata quale quota per spese di funzionamento per il periodo gennaio –agosto 2015, pari ad euro **8.989,33** è stata calcolata sulla base del D.M. 21/07 e potrà essere oggetto di integrazioni.

Vengono inoltre assegnati :

- euro **35.406,93** quale dotazione finanziaria per spese di supplenze brevi e saltuarie
- euro **44.621,09** quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio/agosto 2015.

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 **€ 179,33** 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, da fondi erogati nell'esercizio 2014 non ancora assegnati ai singoli progetti 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 2014 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 2015

PARTE PRIMA: ENTRATE

mod. A

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
01		Avanzo di amministrazione presunto	299.236,78
	01	Non Vincolato	67.148,16
	02	Vincolato	232.088,62
02		Finanziamenti dallo Stato	8989,33
	01	Dotazione Ordinaria	8989,33
	02	Dotazione Perequativa	0,00
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	0,00
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	36.675,71
	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	36.675,71
	06	Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	39.950,00
	01	Da Famiglie Non Vincolati	10.000,00
	02	Da Famiglie Vincolati	25.000,00
	03	Altri Non Vincolati	4.950,00
	04	Altri Vincolati	0,00
06		Proventi da Gestioni Economiche	0,00
07		Altre Entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
08		Mutui	0,00
		Totale ENTRATE	384.851,82

DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 risulta pari a **299.236,78** euro di cui:

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2014	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	905,71	0,00	905,71
A02	Funzionamento Dida.co	16643,11	0,00	16643,11
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	0,00	0,00	0,00
P3	Sapere e saper fare	723,22	0,00	723,22
P4	Integrazione scolastica - aree a rischio	2708,90	0,00	2708,90
P5	Itinerario linguistico alunni stranieri	52315,44	52315,44	0,00
P6	Educazione alla salute cresco cambio scelgo	1154,18	0,00	1154,18
P7	From England	8316,38	5000,00	3316,38
P8	Filastroccando musica a scuola	1336,59	1000,00	336,59
P9	Piano di Aggiornamento e Formazione	3973,06	3973,06	0,00
P10	Spazio d'ascolto	11555,98	7555,98	4000,00
P11	Per una scuola "hands-on"	459,07	0,00	459,07
P12	Visite e viaggi di istruzione	1013,74	1013,74	0,00
P13	Progetto sicurezza	2534,12	0,00	2534,12
P14	Progetto "nella nuova scuola" - interprete L.I.S.	0,00	0,00	0,00
P15	Logica-mente	9,74	0,00	9,74
P16	Parole in cantiere	3130,05	0,00	3130,05
P17	Promozione alla lettura	945,65	0,00	945,65
P18	Progetto fondazione "un curricolo...."	13604,96	3604,96	10000,00
P19	Corpo e movimento consapevoli	720,00	0,00	720,00
P20	Progetto telecom....	2524,00	2524,00	0,00
P21	Inizitive didattiche di prevenzione e di....	18250,00	18250,00	0,00
P24	Istruzione domiciliare	0,21	0,00	0,21
P27	Fare insieme	0,70	0,00	0,70
R98	Fondo di riserva	180,75	0,00	180,75
TOTALE		143005,56	95237,18	47768,38
Radazione residui Attivi		0,00		0,00
Perenzione residui Passivi		0,00		0,00
Disponibilità Z1 da programmare		156231,22	136851,44	19379,78
TOTALE avanzo al 31/12/2014		299236,78	232088,62	67148,16

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Aggr./Prog.	Descrizione	disponibilità	vinc	non vinc	destinazione E.F. 2015	vinc.	non vinc	totale
A01	Funzionamento Amm.vo	905,71	0,00	905,71	A01		905,71	905,71
A02	Funzionamento Dida.co	16643,11	0,00	16643,11	A02		16643,11	16643,11
A03	Spese di Personale	0,00	0,00	0,00	A03			0,00
P1	Organigramma	0,00	0,00	0,00	P01			0,00
P2	Azioni a supporto delle attività didattiche	0,00	0,00	0,00	P02			0,00
P3	Sapere e saper fare	723,22	0,00	723,22	P08		723,22	723,22
P4	Integrazione scolastica - aree a rischio	2708,90	0,00	2708,90	P04		2708,90	2708,90
P5	Imparo in italiano	52315,44	52315,44	0,00	P05	52315,44		52315,44
P6	Educazione alla salute cresco cambio scelgo	1154,18	0,00	1154,18	P06		1154,18	1154,18
P7	From England	8316,38	5000,00	3316,38	P07	5000,00	3316,38	8316,38
P8	Filastroccando musica a scuola	1336,59	1000,00	336,59	P08	1000,00	336,59	1336,59
P9	Aggiornamento e Formazione	3973,06	3973,06	0,00	P09	3973,06		3973,06
P10	Spazio d'ascolto	11555,98	7555,98	4000,00	P10	7555,98	4000,00	11555,98
P11	Per una scuola "hands-on"	459,07	0,00	459,07	P11		459,07	459,07
P12	Visite e viaggi di istruzione	1013,74	1013,74	0,00	P12	1013,74		1013,74
P13	Progetto sicurezza	2534,12	0,00	2534,12	P13		2534,12	2534,12
P14	Progetto "nella nuova scuola" - interprete L.I.S.	0,00	0,00	0,00				0,00
P15	Logica-mente	9,74	0,00	9,74	P15		9,74	9,74
P16	Parole in cantiere	3130,05	0,00	3130,05	P16		3130,05	3130,05
P17	Promozione alla lettura	945,65	0,00	945,65	P17		945,65	945,65
P18	Progetto Fondazione: un curricoloverticale.....	13604,96	3604,96	10000,00	P18	3604,96	10000,00	13604,96
P19	Corpo e movimento consapevoli	720,00	0,00	720,00	P19		720,00	720,00
P20	Progetto Telecom -Miur	2524,00	2524,00	0,00	P20	2524,00		2524,00
P21	Iniziative didattiche di prevenzione e di	18250,00	18250,00	0,00	P21	18250,00		18250,00
P24	Istruzione domiciliare	0,21	0,00	0,21	A02		0,21	0,21
P27	Fare insieme	0,70	0,00	0,70	P27		0,70	0,70
R98	Fondo di riserva	180,75	0,00	180,75	A01		180,75	180,75
TOTALE		143005,56	95237,18	47768,38		95237,18	47768,38	143005,56
Z1	Disponibilità da programmare	156231,22	136851,44	19379,78	A01		12894,8	12.894,77
					A02		2105,00	2.105,00
					P04		3780,01	3.780,01
					P15		600,00	600,00
					Z1	136851,4	0,00	136.851,44
TOTALE AVANZO		299236,78	232088,62	67148,16		232088,62	67148,16	299236,78

La somma accantonata nello Z 1 [disponibilità da programmare] pari ad € 156.231,22 è costituita da:

1. 132.898,79 residui attivi da MIUR anno 2006
2. 3.952,65 residui attivi da MIUR anno 2006
3. 4.380,01 contributo per d.l. 104 -art.13 art.7 programmi didattici integrativi
4. 2.105,00 contributo Associazione La San Nicola per ampliamento offerta formativa
5. 12.894,77 erogazione residui attivi Miur da assegnare al funzionamento didattico (nota Miur prot. n. 18780 del 22/12/2014)

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 31/12/2014 i residui attivi da parte dello Stato ammontano ad € 136.851,44, si stabilisce di assegnare detto importo nello Z01 come parte vincolata dell'E.F. 2014.

La rimanente somma non soggetta a vincolo, pari ad € 19.379,78, viene assegnata ai vari progetti e attività secondo lo schema sopra riportato.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO € 8.989,33

Voce 01 – dotazione ordinaria € 8.989,33

assegnati con la Circolare Ministeriale prot. n. 18313 del 16/12/2014 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 € 36.675,71

Voce 05 – Comuni vincolati € 36.675,71

L'importo è relativo all'assegnazione di contributi per :

- spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno scolastico 2014/2015 pari ad € 19.112,00;
- n. 13 funzioni miste pari ad € 14.300,00;
- progetto Sportello d'ascolto per la scuola secondaria . a.s. 2014/2015 per € 1.294,80;
- progetto Fare insieme per la scuola primaria a. s. 2014/2015 per € 1.968,91

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 39.950,00

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. 2014. 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€10.000,00.

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.

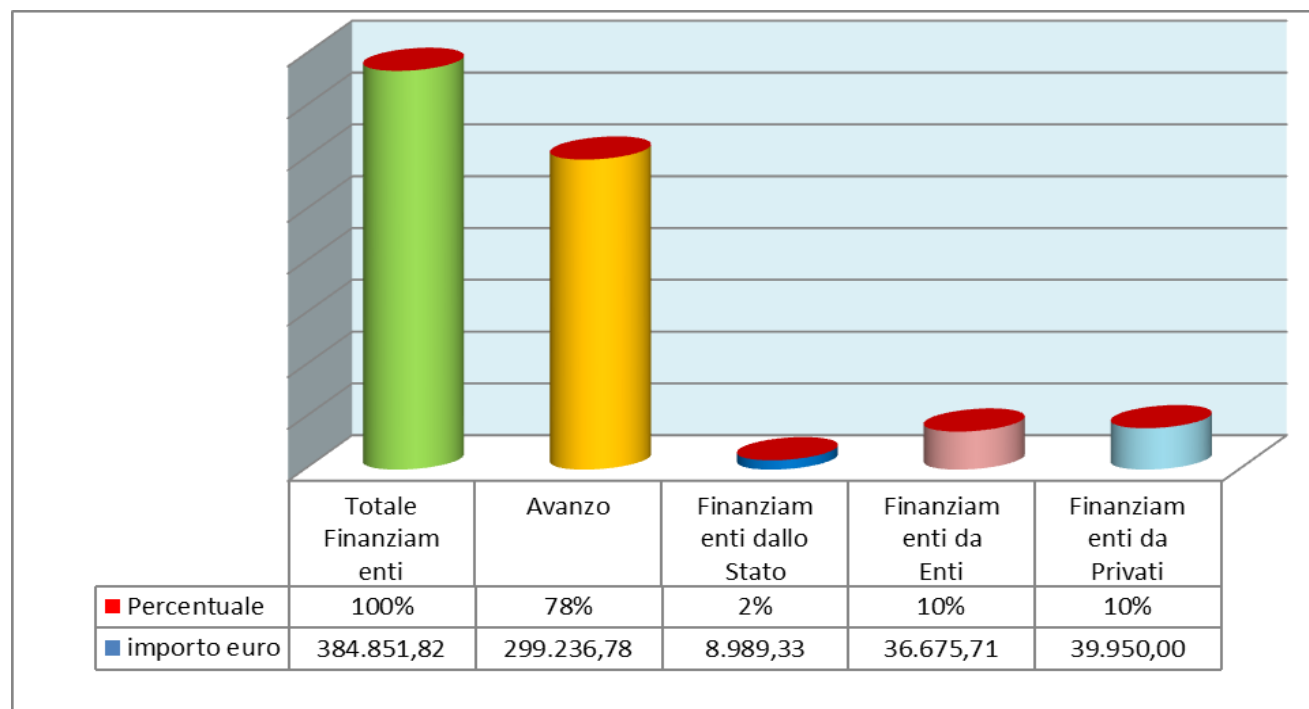
Voce 03 – Altri non vincolati€ 4.950,00

Dorando Service contributo per i distributori automatici collocati nei vari plessi della scuola.

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO

Voce 01 – Reintegro 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: USCITE

mod. A

Aggr.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
A		Attività	80.651,55
	A01	Funzionamento amministrativo generale	50.053,23
	A02	Funzionamento didattico generale	30.598,32
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
P		Progetti	167.169,50
	P01	Progetti gestiti con il cedolino Unico	0,00
	P02	Azioni a supporto delle attività didattiche	14.300,00
	P04	Integrazione scolastica – aree a rischio	6.488,91
	P05	Imparo in Italiano: Altre vie percorsi inclusivi per il successo scolastico.....	52.315,44
	P06	Educazione alla salute cresco, cambio e scelgo	1.154,18
	P07	From England	14.211,38
	P08	Filastroccando – Musica a scuola	2.059,81
	P09	Aggiornamento e formazione	3.973,06
	P10	Spazio d'ascolto	14.850,78
	P11	Per una scuola "hands-on"	459,07
	P12	Visite e viaggi d'istruzione	8.013,74
	P13	Progetto sicurezza	6.934,12
	P15	Logica-mente	609,74
	P16	Parole in cantiere	3.130,05
	P17	Promozione alla lettura	1.600,65
	P18	Progetto Fondazione "Un curriculum verticale per il successo formativo e sviluppo degli apprendimenti"	13.604,96
	P19	Corpo e movimento consapevoli	720,00
	P20	Progetto Telecom - Miur "L'Italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia"	2.524,00
	P21	Iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica	18.250,00
	P27	Fare insieme	1.969,61
R	R98	FONDO DI RISERVA (2,00%)	179,33
		Totale SPESE	248.000,38
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	136.851,44
		Totale A PAREGGIO	384.851,82

Attività

A01 Funzionamento Amministrativo Generale € 50.053,23

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:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	13.981,23
02 01	Dotazione ordinaria	€	8.810,00
04 05	Comune vincolati	€	15.262,00
05 02	Famiglie vincolati	€	12.000,00
	Totale	€	50.053,23

99 Partite di Giro, € 400,00

Lo stanziamento è stato così ripartito:

02	Beni di consumo	€	24.200,00
03	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	22.553,23
04	Altre spese	€	1.300,00
07	Oneri finanziari	€	2.000,00
	Totale	€	50.053,23

A02 Funzionamento Didattico Generale€ 30.598,32

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.

Altre fonti di finanziamento dell'aggregato è il contributo dovuto dal Comune e una quota dei previsti contributi volontari delle famiglie.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	18.748,32
04 05	Comune vincolati	€	3.850,00
05 01	Famiglie non vincolati	€	8.000,00
	Totale	€	30.598,32

Lo stanziamento è stato così ripartito:

02	Beni di consumo	€	25.598,32
04	Altre spese	€	500,00
06	Beni d'investimento	€	4.500,00
	Totale	€	30.598,32

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€ 14.300,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

04 05	Comune vincolati	€	14.300,00
	Totale	€	14.300,00

Prevede la retribuzione del supporto da parte dei collaboratori scolastici alle attività quali lo scodellamento in mensa e la sorveglianza degli alunni trasportati (funzioni miste), 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
€ 6.488,91**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	6.488,91
	Totale	€	6.488,91

Il progetto prevede azioni a supporto dell'integrazione delle diversità nelle sue varie espressioni.

**P05 – Imparo in Italiano - *Altrevie*: percorsi inclusivi per il successo scolastico
€52.315,44**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	52.315,44
	Totale	€	52.315,44

Il progetto prevede interventi a sostegno dell'integrazione delle diversità nella direzione di un consolidamento delle abilità di studio e delle competenze metacognitive degli alunni della scuola secondaria. La maggior parte dei fondi è costituita dal finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per una durata biennale, il progetto è in rete con l'IC 'G. Guinizelli di Castelfranco E. (MO)

P06 – Educazione alla salute – *Cresco, cambio e scelgo*€ 1.154,18

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.154,18
	Totale	€	1.154,18

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€ 14.211,38

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	3.316,38
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	5.000,00
05 02	Famiglie vincolati	€	5.895,00
	Totale	€	14.211,38

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 e dal contributo volontario delle famiglie

P08 – Filastrocando – Musica a scuola€ 2.059,81

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.059,81
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.000,00
	Totale	€	2.059,81

Il progetto prevede la 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 anche con i fondi del progetto P18

P09 – Aggiornamento e formazione€ 3.973,06

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	3.973,06
	Totale	€	3.973,06

PAF deliberato dal Collegio dei docenti del 16/09/2014 stabilisce le scelte in ambito di formazione a livello d'Istituzione.

P10 – Spazio d'ascolto € 14.850,78

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	4.000,00
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	7.555,98
04 05	Comune vincolati	€	1.294,80
05 01	Famiglie non vincolati	€	2.000,00
	Totale	€	14.850,78

Il progetto prevede attività di consulenza, da parte della figura professionale dello psicologo, 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*€ 459,07

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	459,07
		Totale	€ 459,07

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 nella scuola dell'infanzia e primaria, il laboratorio di cucina e di tecnologia.

P12 – Visite e viaggi d'istruzione€ 8.013,74

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.013,74
05 02	Famiglie vincolati	€	7.000,00
		Totale	€ 8.013,74

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 € 6.934,12

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	2.534,12
05 03	Altri non vincolati	€	4.400,00
		Totale	€ 6.934,12

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 il completamento della sistemazione dell'archivio storico. Il progetto è rivolto a tutte le componenti presenti nell'istituto.

P15 – Logica-Mente € 609,74

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	609,74
		Totale	€ 609,74

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€ 3.130,05

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	3.130,05
		Totale	€ 3.130,05

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

P17 – Promozione alla lettura € 1.600,65

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	945,65
05 01	Famiglie non vincolati	€	105,00
05 03	Altri non vincolati	€	550,00
		Totale	€ 1.600,65

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” € 13.604,96

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	10.000,00
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	3.604,96
		Totale	€ 13.604,96

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 € 720,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	720,00
		Totale	€ 720,00

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€ 2.524,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.524,00
	Totale	€	2.524,00

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.

P21- Iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica
€ 18.250,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	18.250,00
	Totale	€	18.250,00

Il progetto in rete con l'IC 'Guinizelli' e l'IIS 'Spallanzani' vuole attivare azioni di prevenzione della dispersione scolastica, prevede interventi a sostegno degli apprendimenti di italiano e matematica, e laboratori extracurricolari di cucina ed espressivi, percussioni e coro.

P27- Fare insieme**€ 2.019,06**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	0,70
04 05	Comune vincolato	€	1.968,91
	Totale	€	1.969,61

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 **179,33** 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 **€ 136.851,44** accantonati nell'aggregato **Z01** come parte vincolata a copertura dei residui attivi di provenienza Fondi MIUR dell'esercizio finanziario 2006.
Castelfranco Emilia, 02/01/2015

IL DSGA
Felicia De Meo

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani