




ISTITUTO COMPRENSIVO - "R. Gasparini" - NOVI DI MODENA Via R.Sanzio n.7 – 41016 Novi di Modena – tel.059/6789191 – 059/6789193 – 059/6789297 – fax. 059/6789192 E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 - Sito web: http://www.comprensivonovi.it		
 	Programma annuale 2013	Pag.1 di 25

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2013

**Predisposto dal Dirigente Scolastico e inviato alla Giunta
Esecutiva del 19 Febbraio 2013**

D.I. n° 44 – 01.02.2001

**Regolamento concernente le “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile
delle istituzioni scolastiche” e del D.M. 21 del 01.03.2007**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

- 1. Premessa**
- 2. Normativa di riferimento.**
- 3. Principi generali.**
- 4. Dati generali dell'Istituzione Scolastica e dati di contesto**
- 5. Obiettivi del programma in relazione al Piano dell'Offerta Formativa**
- 6. Manovra di bilancio esercizio finanziario 2012**
- 7. Quadro riassuntivo delle entrate**
- 8. Quadro riassuntivo delle spese.**

1 – Premessa

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 44 del 1.2.2001, con la presente relazione si intende esplicitare gli obiettivi da realizzare sul piano economico-finanziario e la destinazione delle risorse finanziarie delle scuole dell'Istituto Comprensivo "R. Gasparini", in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e nel quadro di una programmazione integrata tra l'azione propriamente didattica e le misure organizzative e finanziarie della Scuola.

Nel Programma Annuale convergono le istanze e le finalità individuate da tutte le componenti della Scuola: dirigente, docenti, personale ATA, famiglie ed alunni; in esso si realizza la piena corrispondenza tra progettazione didattica, documentata nel Piano dell'Offerta Formativa e programmazione finanziaria. Il nostro Istituto persegue l'intento di offrire strumenti culturali per interpretare la complessa società in cui essi vivono. Come si evince dal POF 2012/2013 le scuole del I.C. "R. Gasparini" di NOVI si propongono come "*Scuole dell'integrazione e della qualità*".

La costruzione di un progetto unitario di scuola che insiste su un territorio vario e diversificato della città ha consentito di accentuare l'attenzione ed il confronto sull'integrazione e l'accoglienza, in primo luogo e sull'apprendimento in secondo luogo, con lo sguardo sempre rivolto al bambino e al ragazzo che cresce e modifica il suo approccio allo studio ed alle conoscenze. A partire dalla consapevolezza che il sapere necessita del continuo arricchimento delle capacità individuali, abbiamo avviato un processo che ha come intento quello di perseguire il successo formativo di ogni alunno e la conseguente rimozione di ogni ostacolo, sociale ed economico per il suo conseguimento. Le attività e i progetti del Programma annuale 2013, pianificati nella continuità pedagogico e didattica e organizzativa, realizzano un disegno unitario anche attraverso un uso funzionale delle risorse sia umane che materiali, rispondono ai bisogni formativi dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze delle Scuole afferenti al I.C. "R. Gasparini" di Novi e sono finalizzati a migliorare il loro processo di apprendimento e di crescita personale e sociale.

2 – Normativa di riferimento

- D.L. n° 29 – 3/2/1993
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.
- D.L. n° 297 – 16/4/1994
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- L. n° 59 – 15/3/1997
Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- L. n° 440 – 18/12/1997
Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
- D.L. n° 59 – 6/3/1998
Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome.
- D.P.R. n° 275 – 8/3/1999
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- D.M. n° 93 – 8/4/1999
Determinazione ai sensi dell' art. 29, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998 n° 448, dei criteri e delle modalità delle organizzazioni di cassa a favore delle scuole e delle modalità attuative del monitoraggio.
- D.L. n° 286 – 30/7/1999

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.11 della legge n° 59/1997

- D.I. n° 44 – 1/2/2001

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. D.M. 21 del 01/03/2007.

- Nota del MIUR Prot. n. 10773 del 11 novembre 2010 (P.A. 2011)
- Nota del MIUR n. 9353 del 22-12-2011 (P.A. 2012)
- Nota del MIUR n. 8110 del 17 dicembre 2012 (P.A. 2013)

3 – Principi generali

1- Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica sono:

- assegnate dallo Stato;
- provenienti dagli Enti Locali;
- provenienti da soggetti pubblici e privati

e costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano dell'Offerta formativa;

2 – La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

3 – L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Dati generali dell'Istituzione Scolastica e dati di contesto

4.1. Analisi del contesto

Il contesto territoriale, scisso nelle due difformi realtà di Novi (capoluogo) e Rovereto (frazione), rivela, a conoscerlo meglio, una sempre più marcata disomogeneità e la necessità di uno sforzo costante nel consolidare la progettazione di un'offerta formativa comune, preciso impegno della Istituzione Scolastica e volontà sempre riaffermata dagli organi collegiali. La concentrazione di alunni stranieri, largamente prevalente nel capoluogo rispetto alla frazione per motivi di accessibilità economica delle strutture abitative, è l'elemento chiave della differenza e con tale elemento ci si deve quotidianamente confrontare.

Con l'Amministrazione Comunale, partner della scuola sul fronte dell'educazione e della formazione, si converge rispetto a obiettivi prioritari e si è proceduto a migliorare il coordinamento.

Nel 2006 si è costituito tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera un Ente autonomo denominato "Unione Terre d'Argine" che ha lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi .

Con esso l'Istituto Comprensivo di Novi ha rapporti costanti e produttivi e lavora con spirito di collaborazione su obiettivi comuni per il miglioramento della qualità del sistema scolastico.

4.2. La situazione dopo il sisma del 29 maggio 2012

Il comune di Novi di Modena è stato nell'epicentro del terremoto del 20 e del 29 maggio 2012. Questo ha comportato una serie di eventi che hanno avuto riflessi sulla realizzazione del POF e sulla vita intera dell'Istituto che possiamo riassumere così.

- 4 plessi su 6 da abbattere (scheda AEDES "E");
- Le lezioni sono iniziate il 24 settembre 2012 a orario ridotto in tensostrutture o in locali in affitto;
- Da metà novembre gli alunni si sono trasferiti negli Edifici Scolastici Temporanei dove mancano le aule speciali (laboratori e aule handicap) e le palestre;
- La Segreteria è ancora nei locali della scuola dell'infanzia.

Nel presente Programma Annuale si cercherà di esplicitare i cambiamenti di tipo contabile e nei progetti del POF avvenuti a seguito degli avvenimenti sismici.

4.3. Le scuole e gli alunni

L'Istituto Comprensivo di Novi di Modena si compone di 6 plessi così distribuiti per ordine e sede, e così organizzati (dati al 21/11/2012)

SCUOLE	NUMERO CLASSI/SEZIONI	ALUNNI ISCRITTI	TEMPO SCUOLA
Sc. Infanzia NOVI	5	135	Orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al venerdì
Sc. Infanzia ROVERETO	5	131	Orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al venerdì
Sc. Primaria NOVI	14	307	Orario antimeridiano e con 1 rientro pomeridiano settimanale
Sc. primaria ROVERETO	11	220	Orario antimeridiano e con 1 rientro pomeridiano settimanale
Sc. Secondaria di I grado NOVI	15	336	Orario antimeridiano, TN
TOTALE	50	1129	

4.4. Alunni stranieri e diversamente abili

SCUOLA	TOTALE ALUNNI	ALUNNI ITALIANI	ALUNNI STRANIERI	PERCENTUALE alunni stranieri
Sc. Infanzia NOVI	135	72	63	46,67%
Sc. Infanzia ROVERETO	131	113	18	13,75%
Sc. Primaria NOVI	307	190	117	38,12%
Sc. Primaria ROVERETO	220	170	50	22,73%
Sc. Secondaria di I grado NOVI e ROVERETO	336	242	94	27,98%
TOTALE	1129	787	342	30,30%

Ben 342 dei nostri alunni sono di origine straniera e la percentuale di Istituto risulta pari al 30,30%.

I plessi con le maggiori percentuali risultano essere la scuola dell'infanzia e la scuola Primaria di Novi.

Sempre più difficile risulta l'inserimento in corso d'anno nelle classi, la maggior parte necessita di interventi di prima alfabetizzazione in quanto la maggioranza entra in classe senza saper leggere e parlare la lingua italiana.

Confronto con l'a.s. 2011-2012

PLESSO	N° alunni stranieri 2012-13	N° alunni stranieri 2011-12
INFANZIA NOVI	63	61
INFANZIA ROVERETO	18	25
PRIMARIA NOVI	117	121
PRIMARIA ROVERETO	50	65
SECONDARIA NOVI + ROVERETO	94	100
TOTALE	342	372

Alunni diversamente abili

PLESSO	N° alunni certificati
INFANZIA	3
PRIMARIA	10
SECONDARIA NOVI + ROVERETO	10
TOTALE	23

4.5. Le risorse umane (da organico di fatto – riferimento 15 ottobre)

PERSONALE DOCENTE E ATA	NUMERO
Docenti di scuola secondaria di I grado	24 + 8 spezzoni orario
Docenti di scuola primaria	36 + 3 spezzoni orario
Docenti di scuola dell'infanzia	20 + 1 spezzoni orario
ATA Amministrativi compreso DSGA	7
ATA Collaboratori scolastici	17
TOTALE	104+ 12 spezzoni orario

Si rileva a questo proposito, a conferma di quanto sopra esposto, che le unità di personale sono diminuite, nonostante il leggero incremento in organico a supporto delle zone terremotate. Complessivamente facendo un confronto nell'arco del triennio 2011-2013 le risorse umane sono state ridotte, a fronte di una sempre maggior complessità dell'istituto sia dal punto di vista dell'utenza sia dal punto di vista della distribuzione geografica fra i due poli scolastici.

Confronto risorse umane triennio 2011-2013

Risorse umane	a.s. 2010-2011 (alunni 1097)	a.s.2011-2012 (alunni 1116)	a.s. 2012-2013 (alunni 1129)
Personale docente	91 docenti + 8 docenti con spezzone orario	87 docenti + 9 docenti con spezzone orario	80 docenti + 12 docenti con spezzone orario
Personale ATA (amministrativi)	7 (DSGA +6 Assistenti Amministrativi, di cui 1 part-time)	7 (DSGA +6 Assistenti Amministrativi, di cui 1 part-time)	7 (DSGA +6 Assistenti Amministrativi, di cui 1 part-time)
Personale ATA (collaboratori scolastici)	19	17	17

4.6. Le strutture edilizie

A parte i due plessi della scuola dell'infanzia che non hanno subito danni gli altri plessi sono da abbattere.

Attualmente la situazione è la seguente:

- Novi: Edifici Scolastici Temporanei con 23 classi (primaria e secondaria) in via Martiri della Libertà.
- Novi: palestra nuova a fianco della scuola (progetto previsto prima del terremoto ed inaugurata il giorno 9 dicembre 2012);
- Rovereto: Edifici Scolastici Temporanei con 17 classi in via Curiel
- Rovereto: a tutt'oggi la palestra non è ancora stata ricostruita. Da febbraio i ragazzi utilizzeranno una tensostruttura donata alla cittadinanza.
- Segreteria: situata in via provvisoria presso i locali della Scuola dell'Infanzia in via Raffello Sanzio 7.

4.7. La sicurezza

Per quanto attiene al problema "SICUREZZA – D.Lgs 81/2008", il responsabile esterno della sicurezza (RSPP) è la dott.ssa Angela Reverberi in carica con contratto triennale. Anche per il corrente anno scolastico l'Unione Terre d'Argine contribuisce per il 50% delle spese.

Si sta procedendo a livello territoriale al monitoraggio delle esigenze di formazione delle figure degli addetti antincendio e primo soccorso.

Confermato, anche per questo anno scolastico, il consulente esterno per la Privacy (come richiesto dalla normativa vigente) nella persona del sig. Giampaolo Spaggiari dello studio "ADVENT", che risulta anche essere la figura di nuova istituzione quale "Amministratore del Sistema". Il costo di quest'ultimo è a carico completo dell'Istituto di Novi.

Rimane in carica, come Medico del Lavoro, la dott.ssa Giovanna La Rosa.

4.8. Intese, convenzioni e accordi poste in essere

Anche per quest'anno si può confermare che molte delle attività progettuali che compaiono nel Piano dell'Offerta Formativa del nostro Istituto sono possibili grazie all'intervento collaborativo garantito da enti e associazioni, come meglio si vedrà nell'analisi dei dati finanziari.

In estrema sintesi si possono così riassumere le intese poste in essere, diversamente formalizzate e che si esplicano in vario modo:

N.	CONTRAENTI	DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
1	Unione Terre d'Argine	Patto per la scuola	Il Patto per la scuola ha come finalità la qualificazione del sistema integrato di istruzione pubblica
2	Associazioni sportive sul territorio	Ciclistica Novese Aneser (Associazione Novese Educazione Sportiva e ricreativa)	Avvio alla pratica sportiva Camminata delle siepi e utilizzo palestra dalle scuole dell'Infanzia per attività legate al POF
3	RISMO	Rete Dirigenti Modena	<ul style="list-style-type: none">• Rete tra Dirigenti delle scuole per individuazione e nomine docenti• Acquisto beni e servizi• Piano Nazionale

			Digitale per la formazione dei docenti.
4	AICQ-ER	Associazione Italiana Cultura e Qualità Emilia-Romagna	Adesione all'associazione in oggetto
5	S.A.P.E.R.I-	Marchio collettivo SAPERI per la qualità e l'eccellenza della scuola	Collaborazione per la certificazione del marchio Qualità
6	Associazioni sul territorio	Auser –Università Libera Età	Finanziamento del progetto extra-curricolare di eccellenza Project Lingua
8	Associazioni locali pro-terremotati	<ul style="list-style-type: none"> • Cinquepontonovi • Onlus Tutti insieme per Rovereto e Sant'Antonio • Aiom Balè a basta 	Finanziamento di progetti del POF in modo diretto e indiretto

5 - Obiettivi del Programma in relazione al Piano dell'Offerta Formativa.

5.1. Criteri generali

Si confermano le linee progettuali che caratterizzano la scelta didattica di Istituto, che ci ha trovati perfettamente allineati con quelle essenziali previste nelle Indicazioni ministeriali relative all'ampliamento dell'Offerta Formativa. La valenza di tale ampliamento è ben percepita dalle famiglie, tant'è vero che quasi la totalità degli alunni se ne avvale.

Le risorse permettono alla scuola di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici proposti dal POF. Ogni ordine di scuola è ancora coinvolto da progetti in verticale di indubbia valenza che tuttavia hanno subito una riduzione nella programmazione. C'è da ribadire il timore di non poter mantenere nel tempo quel livello di qualità che pareva consolidato a causa di molteplici fattori.

Gli obiettivi del programma annuale sono definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa di seguito espressi in modo sintetico:

- ⇒ Eguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio scolastico
- ⇒ Equità e imparzialità
- ⇒ Accoglienza
- ⇒ Integrazione
- ⇒ Continuità
- ⇒ Partecipazione e condivisione
- ⇒ Trasparenza
- ⇒ Collaborazione interistituzionale

5.2. Le macroaree dei progetti del POF: unificazioni progetti storici e progetti post-terremoto

Il Collegio dei Docenti del 22 giugno 2012 ha deliberato la costruzione di un progetto per l'utilizzo dei fondi arrivati e per garantire il massimo di trasparenza all'utilizzo di tali fondi.

A tal fine è stato istituito un Comitato di controllo presieduto dal DS e costituito da un rappresentante dei genitori di Novi (Cinzia Poletti) e di Rovereto (Alessandro Ribaldi), un docente di Novi (Maria Lucia Preti) e uno di Rovereto (Rita Spaggiari) e Sara Malagola in rappresentanza di Alma Graduate School. Con cadenza mensile la tabella delle donazioni è stata aggiornata e pubblicata sul sito dell'Istituto <http://www.compensivonovi.it>.

E' stato pertanto necessario integrare i cosiddetti Progetti storici del POF con i Progetti nuovi deliberati dal Collegio dei Docenti e finanziati attraverso le donazioni pervenute oppure da specifici contributi dell'amministrazione centrale.

5.2.1. Progetti storici che continuano la loro funzione (con un asterisco i Progetti che si sono integrati con i nuovi Progetti del POF

MACROAREA	Progetto	Ordine e plesso coinvolto	Integrazione con i Nuovi Progetti POF
INCLUSIONE	Intercultura	PRIMARIA E MEDIA	
	Disagio	INFANZIA, PRIMARIA-MEDIA	*Star bene a scuola
	DSA	PRIMARIA-MEDIA	*Star bene a scuola
	SbulloUniamoci	PRIMARIA-MEDIE	*Star bene a scuola
	Spazio Ascolto (S. Contardi)	MEDIE	*Star bene a scuola

	Genitorialità	MEDIE	
DISCIPLINARE	NarraAttivamente	INFANZIA- PRIMARIA E MEDIA	*NarraAttivamente
	A scuola con gusto	INFANZIA- PRIMARIA	
	Project lingua Let's go!	MEDIA PRIMARIA	*Miglioramento degli apprendimenti disciplinari
SPORT	Acquaticità / Scuola in Movimento	INFANZIA Novi MEDIA Rovereto	
	Circo Scolastico	PRIMARIA	*Star bene a scuola

5.2.2. Nuovi Progetti del POF (post-terremoto)

Nella seguente tabella sono descritti in forma generale i progetti che sono stati attivati o in via di attivazione e finanziati attraverso donazioni pubbliche o private.

Macroarea	Descrizione
Innovazione tecnologica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tutte le classi primaria e secondaria negli EST sono state dotate di LIM MIMIOTEACH, portatili e stampanti. ➤ Per la scuola Infanzia è stata predisposta la connessione satellitare che consente l'accesso a Internet. ➤ Formazione per tutti i docenti ➤ Laboratori portatili LABCABBY)
Star bene a scuola/Disagio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incontri con esperti per il superamento da disagio psicologico post-traumatico ➤ Progetti con allievi
ScuolaIN movimento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Progetti finalizzati alla educazione motoria (primaria e infanzia) ➤ Progetti per gli allievi di secondaria che non hanno potuto fare Educazione Motoria e Sport in quanto le palestre non erano agibili
Miglioramento degli apprendimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Progetti di tipo disciplinare ➤ Progetti per la predisposizione di aule speciali attualmente mancanti negli EST

5.3 PROGETTI del POF 2012-2013

Progetto	Nome progetto	Descrizione sintetica																					
P/01	Viaggi e visite d'istruzione	Tutte le classi hanno un nutrito programma di uscite, talune delle quali (viaggi) comportano una spesa per le famiglie ritenuta dalle stesse non eccessiva. Inoltre sono anche le uscite fatte gratuitamente con lo scuolabus del Comune collegate con attività del POF, a ricorrenze, manifestazioni storiche e sportive.																					
P/02	Acquaticità / Scuola in Movimento	<p>Il progetto Acquaticità è rivolto: ai bambini di 5 anni di una sezione della scuola dell'infanzia di Novi, la quota del corso è finanziato dai genitori; ai ragazzi della scuola Secondaria di Rovereto, per quest'anno in mancanza della palestra la quota del corso è finanziato da contributi del terremoto. I trasporti sono gratuiti a carico del Comune.</p> <p>Danza in gioco rivolto ai bimbi dell' Infanzia di Novi.per avvicinare i bambini alla danza e utilizzare il proprio corpo in modo consapevole.</p> <p>Biodanza è rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia di Rovereto per aumentare la sensibilità, la creatività la sicurezza in se stessi e l'autostima.</p>																					
P/03	NarrAttivamente :Adotta la biblioteca/ La bottega della fantasia/teatro	<p>Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto. Promuove l'abitudine a leggere come attività che suscitano curiosità, fantasia e attenzione. Si propone inoltre di indirizzare gli alunni a familiarizzare con l'ambiente biblioteca e di favorire l'ascolto e il coinvolgimento emotivo con lo spettacolo. Sono previsti spettacoli teatrali, letture animate con esperti.</p> <p>Con i nuovi Progetti si è ulteriormente ampliato:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Teatro a scuola e nel paese</td> <td>Secondaria di I grado di Novi</td> <td>Coinvolgimento in attività di laboratorio teatrale alunni e genitori per un progetto in collegamento con ERT Emilia Romagna. Orario extracurricolare</td> </tr> <tr> <td>Documentario sulla ricostruzione di Rovereto s/S</td> <td>Secondaria di I grado Rovereto</td> <td>Attività per la costruzione di un filmato multimediale : <i>la scuola racconta il terremoto</i> Orario extracurricolare</td> </tr> <tr> <td>Pubblicazione sulla memoria dei sisma</td> <td>Scuola primaria e secondaria di Rovereto</td> <td>Interviste alle famiglie sull'evento sismico (in collaborazione con Onlus di Rovereto s/S) Pubblicazione di un volume (Zanichelli)</td> </tr> <tr> <td>I bambini si raccontano</td> <td>Scuola dell'Infanzia</td> <td>Raccolta dei materiali e delle attività svolte per documentare come i piccoli hanno vissuto il sisma</td> </tr> <tr> <td>La scuola dopo il sisma</td> <td>Tutti i plessi</td> <td>Raccolta in un DVD della storia dell'evento sismico a partire dal sito e dalla pagina Face book aperta</td> </tr> <tr> <td>Bibliotour</td> <td>Tutti i plessi</td> <td>Costruzione di una biblioteca itinerante fra le classi in attesa della nuova biblioteca scolastica .</td> </tr> <tr> <td>Sulle tracce delle guerre alla ricerca della pace</td> <td>Secondaria di Novi e Rovereto</td> <td>Attività di storia classi III in gemellaggio con scuole di Rovereto di Trento.</td> </tr> </tbody> </table>	Teatro a scuola e nel paese	Secondaria di I grado di Novi	Coinvolgimento in attività di laboratorio teatrale alunni e genitori per un progetto in collegamento con ERT Emilia Romagna. Orario extracurricolare	Documentario sulla ricostruzione di Rovereto s/S	Secondaria di I grado Rovereto	Attività per la costruzione di un filmato multimediale : <i>la scuola racconta il terremoto</i> Orario extracurricolare	Pubblicazione sulla memoria dei sisma	Scuola primaria e secondaria di Rovereto	Interviste alle famiglie sull'evento sismico (in collaborazione con Onlus di Rovereto s/S) Pubblicazione di un volume (Zanichelli)	I bambini si raccontano	Scuola dell'Infanzia	Raccolta dei materiali e delle attività svolte per documentare come i piccoli hanno vissuto il sisma	La scuola dopo il sisma	Tutti i plessi	Raccolta in un DVD della storia dell'evento sismico a partire dal sito e dalla pagina Face book aperta	Bibliotour	Tutti i plessi	Costruzione di una biblioteca itinerante fra le classi in attesa della nuova biblioteca scolastica .	Sulle tracce delle guerre alla ricerca della pace	Secondaria di Novi e Rovereto	Attività di storia classi III in gemellaggio con scuole di Rovereto di Trento.
Teatro a scuola e nel paese	Secondaria di I grado di Novi	Coinvolgimento in attività di laboratorio teatrale alunni e genitori per un progetto in collegamento con ERT Emilia Romagna. Orario extracurricolare																					
Documentario sulla ricostruzione di Rovereto s/S	Secondaria di I grado Rovereto	Attività per la costruzione di un filmato multimediale : <i>la scuola racconta il terremoto</i> Orario extracurricolare																					
Pubblicazione sulla memoria dei sisma	Scuola primaria e secondaria di Rovereto	Interviste alle famiglie sull'evento sismico (in collaborazione con Onlus di Rovereto s/S) Pubblicazione di un volume (Zanichelli)																					
I bambini si raccontano	Scuola dell'Infanzia	Raccolta dei materiali e delle attività svolte per documentare come i piccoli hanno vissuto il sisma																					
La scuola dopo il sisma	Tutti i plessi	Raccolta in un DVD della storia dell'evento sismico a partire dal sito e dalla pagina Face book aperta																					
Bibliotour	Tutti i plessi	Costruzione di una biblioteca itinerante fra le classi in attesa della nuova biblioteca scolastica .																					
Sulle tracce delle guerre alla ricerca della pace	Secondaria di Novi e Rovereto	Attività di storia classi III in gemellaggio con scuole di Rovereto di Trento.																					

P/04	Continuità	Il progetto è rivolto ai bambini, alunni, docenti e famiglie dell'Istituto. Le strategie e percorsi attuati permettono un passaggio graduale e sereno tra i vari ordini di scuola e la formazione di gruppi - classe più equilibrati.
P/05	Project lingua-Trinity Let's go!	<p>Alla Scuola dell'Infanzia si propone un'esperienza di glottodidattica in lingua inglese attraverso un progetto denominato Hocus – Lotus</p> <p>Alla Scuola Secondaria di I° grado le finalità del progetto Trinity, rivolto alle classi terze, sono quelle di: sviluppare la competenza comunicativa nell'interazione orale incrementando la motivazione all'uso autentico della lingua inglese; pervenire alla certificazione, effettuata da ente terzo accreditato, delle competenze acquisite. La certificazione è finanziata dai genitori.</p> <p>Teatro in lingua e rivolto a tutti i ragazzi della Secondaria. Il progetto ha la finalità di favorire la partecipazione attiva superando le incertezze comunicative. Il progetto è finanziato dai genitori</p> <p>Il progetto è rivolto ai ragazzi delle classi 4^ e 5^ della Primaria con interventi di Madrelingua inglese in classe</p>
P/06	Alfabetizzazione alunni stranieri /intercultura	<p>L'alta percentuale di alunni stranieri rende questo un progetto di primaria importanza. Sono coinvolti insegnanti interni, esterni e mediatori culturali. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni extracomunitari della scuola primaria e secondaria .</p> <p>L'obiettivo del progetto è di sviluppare un clima di pacifica convivenza, valorizzare le diversità all'interno di situazioni culturali differenti, acquisire o consolidare la comprensione e l'uso della lingua italiana.</p> <p>Dall'anno scorso si è avviato con la rete di terre d'Argine il progetto Classi di Accoglienza rivolto agli alunni delle scuole secondarie appena arrivati sul territorio che ha come obiettivo un inserimento graduale nella realtà di classe.</p>
P/07	Disagio- DSA Bullismo Star bene a scuola	<p>Il progetto è rivolto ai bambini, alunni, docenti e famiglie dell'Istituto. L'obiettivo del progetto è l'Integrazione e recupero di alunni in situazione di disagio al fine di migliorare la qualità del processo formativo della scuola di base.</p> <p>Individuazione precoce (scuola Primaria) attraverso uno screening specifico delle difficoltà di letto-scrittura (Dislessia) e di calcolo (Discalculia) e successiva attivazione di interventi individualizzati o laboratori in piccolo gruppo che richiedono strategie di insegnamento specifiche. Rinforzo con ore aggiuntive di insegnanti sulle classi con casi di DSA e di difficoltà di apprendimento generico, volte al recupero disciplinare.</p> <p>A scuola di dislessia è rivolto ai ragazzi della scuola Secondaria.</p> <p>Recupero di alunni della scuola Secondaria di I° grado e classi 5^ della Primaria che evidenziano condizioni conflittuale con coetanei ed adulti. Fa parte di questo ampio progetto il progetto specifico Sbullo-Uniamoci che prosegue, in continuità con le attività e iniziative svolte nel biennio precedente</p> <p>Ho paura... Chi mi ascolta? Spazio di ascolto tenuto da un esperto rivolto agli alunni della scuola Primari e Secondaria</p> <p>Vincere la paura del terremoto rivolto a docenti , personale ATA e genitori attraverso corsi di formazione e di supporto al superamento del disagio post-terremoto.</p> <p>Musicoterapia attività di musica con utilizzo di strumenti musicali effettuato da un esperto, per il benessere dei bambini. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime della scuola Primaria di Novi.</p> <p>Il circo scolastico è rivolto alle classi 2^ della scuola Primaria di</p>

		Novi e Rovereto per migliorare l'integrazione scolastica di alunni con difficoltà comportamentali.
P/08	A scuola con gusto	Questo progetto che coinvolge la scuola dell'infanzia e la Primaria, l'obiettivo è quello di conoscere le fasi di produzione, trasformazione e conservazione di prodotti alimentari. Sono programmate visite guidate alle fattorie didattiche e alla Coop Estense e incontri pubblici di sensibilizzazione con esperti esterni sui temi della corretta alimentazione. Questo progetto è stato, negli anni passati, finanziato da un contributo della provincia
P/09	Sicurezza-privacy	Il progetto si articola su due livelli: alunni e personale. Relativamente agli alunni ci si propone di educare gli alunni ad un corretto comportamento in caso di calamità naturali; padroneggiare le operazioni di evacuazione. Relativamente al personale, mediante la individuazione della dott.ssa Angela Reverberi quale RSPP di Istituto, ci si propone di: formare il personale ai diversi livelli; monitorare la situazione dei locali delle singole sedi; tenere i contatti con i referenti dell'amministrazione comunale. E' inserito, inoltre, in questo contesto l'aggiornamento riguardante le norme sulla Privacy mediante la collaborazione di un esperto esterno, dott. Giampaolo Spaggiari, che risulta anche relatore dei corsi per tutto il personale scolastico.
P/10	Mensa scolastica	E' un servizio offerto agli studenti e interamente gestito dall'Amministrazione comunale
P/11	Legge 440- Qualità	Quest'anno gli obiettivi del progetto Qualità dell'Istituto risultano: il miglioramento dell'organizzazione scolastica attraverso il modello di gestione facente riferimento alle norme UNI EN ISO 9001:2000. Potenziamento dell'analisi delle rilevazioni degli apprendimenti esterne (INVALSI) in relazione alla valutazione interna come espressamente richiesto dal Marchio S.A.P.E.R.I. Mantenimento del Sistema di Gestione Qualità d'Istituto.
P/12	Legge 440-POF	Acquisti e prestazione esterne per la realizzazione delle attività del POF in particolare l'attività di formazione sui DSA
P/13	Funzioni miste	Attraverso questo progetto si compensano i servizi di scodellamento, pre-scuola e passaggio badge mensa, prestati per il Comune dai collaboratori scolastici. Come già ribadito si tratta di mansioni che il Comune è tenuto ad erogare all'utenza e che vengono svolte da personale statale che si rende disponibile. Il pagamento avviene da parte dell'Amministrazione scolastica con fondi che erogati dall'Ente Locale.
P/14	Genitorialità	Il Comitato Genitori ha presentato un progetto all'Unione Terre d'Argine dedicato agli alunni dai 11 ai 13 anni e ai loro genitori, che prevede l'organizzazione di laboratori rivolti ai genitori. Sono previsti incontri con i genitori ed esperti esterni.
P/15	Educazione stradale	Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria il progetto si propone di prevenire i rischi sulla strada a causa di comportamenti scorretti, indurre il bambino a rendersi conto dell'ambiente stradale e dell'insidie che vi può incontrare.
P/16	Sicurezza nelle scuole	Finanziamento da parte del MIUR per la messa in sicurezza la scuola dell'infanzia di Novi .
P/17	Contributo Terremoto Maggio 2012	Contenitore contributi versati per attività/progetti post- terremoto

P/18	Innovazione Tecnologica	Acquisto di attrezzature tecnologiche e multimediali per le scuole dell'Istituto, gestione delle attrezzature e formazione personale.
P/19	Miglioramento degli apprendimenti	<p>Si tratta di progetti del POF approvati dal CD e finanziati attraverso i contributi del terremoto.</p> <p>Lasciamo un'impronta Laboratorio di manipolazione della creta. Coinvolge tutti gli ordini di scuola, finanziato da UNICREDIT.</p> <p>Spruzzi di colore: allestimento di un laboratorio di arte per la scuola primaria e secondaria di Novi;</p> <p>E ora musica! Attività musicale con gli esperti della scuola di Musica di Novi.</p> <p>Nati per far musica attività di alfabetizzazione musicale con esperto alla scuola dell'infanzia. Acquisto di strumenti musicali.</p> <p>Un coro di scuola . il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria. sviluppare attività di canto corale.</p> <p>Percussioni /chitarra . "Dum Dum Tok" approccio spontaneo alla produzione del suono. Scuola Secondaria Novi.</p> <p>"Sono solo canzonette" . laboratorio musicale di chitarra. Scuola Secondaria Rovereto</p> <p>Laboratorio di scienze. Allestimento di un laboratorio di scienze in condivisione scuola Primaria e Secondaria di Novi.</p>

6 - Manovra di bilancio esercizio finanziario 2013

6.1. Analisi della gestione finanziaria 2013

In merito alla gestione precedente si riscontra che essa è stata improntata a criteri di efficienza ed efficacia. I fondi disponibili sono stati correttamente "movimentati" e si è posta cura crescente nella raccolta dei contributi delle famiglie che vengono informate in modo trasparente sull'uso e sulle motivazioni dei contributi richiesti. Va sottolineato che siamo riusciti ad ottenere buoni risultati anche dalle famiglie extracomunitarie attraverso una capillare informazione.

Il Consiglio di Istituto si è sempre posto come obiettivo prioritario il monitoraggio della gestione finanziaria ed è stato di costante stimolo in un clima collaborativo e privo di tensioni.

La componente genitori del Consiglio risulta essere molto attenta ai bisogni della Scuola e collabora fattivamente per la riuscita e la realizzazione del POF.

6.1.2. Gli eventi sismici e la manovra di bilancio 2013

Questo paragrafo ha lo scopo di illustrare brevemente l'ammontare delle donazioni pubbliche e private arrivate all'Istituto Comprensivo a seguito degli eventi sismici e i finanziamenti del MIUR specifici per le zone del sisma.

Fonte del finanziamento	Finanziamento	Descrizione (Emergenza Terremoto)
MIUR-USR-ER Prot.11315 del 24-08-2012	35.600 euro	➤ 10.000 Ripristino tecnologia per segreteria ➤ 19.000 Ripristino tecnologia per la didattica ➤ 6.600 per la disabilità
USR-ER	5000 euro	➤ Spese per personale per Gestione tecnologia ➤ Sito web
Donazioni private	*143.378,29 euro	➤ Progetti del POF ➤ Materiale didattico e tecnologico

- Una parte delle donazioni circa 30.000 euro sono stati utilizzati entro il 31 dicembre 2012 per l'acquisto di stampanti e PC per il progetto LIM.

6.2. Programma previsionale 2013

Illustrazione dei dati finanziari 2013: Modello A-ENTRATE

Le entrate vengono ripartite in aggregazioni, secondo la provenienza:

- 01 avanzo di amministrazione,
- 02 finanziamenti dello Stato,
- 03 finanziamenti dalla Regione
- 04 finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzione
- 05 contributi da Privati
- 06 proventi da gestioni economiche
- 07 altre entrate
- 08 mutui.

Relativamente alla dotazione ordinaria la circolare ministeriale n. 9537 del 14/12/2009 prevede che i fondi siano erogati direttamente dal Ministero e che i parametri di calcolo da usare tengano conto principalmente del n°degli alunni e di altre componenti fisse indicate nella nota del MPI n.151 del 14/03/2007 e nel DM 21/2007.

I fondi saranno erogati in quattro rate ciascuna delle quali sarà un acconto calcolato in percentuale della complessiva assegnazione.

Dette erogazioni non saranno accompagnate dall'indicazione di come le medesime vadano suddivise tra le singole voci di spesa in quanto tale suddivisione è di competenza esclusiva della scuola.

La suddivisione degli importi, fatta dall'amministrazione scolastica, tiene conto delle indicazioni inviate dal MIUR prot.8110 del 17/12/2012 ed è la seguente:

Calcolo dotazione finanziaria

Importo assegnato come da comunicazione
del MIUR prot. 8110 del 17/12/2012

Periodo di riferimento Gennaio/Agosto 2013

€ 37.015,33 A

Quota per funzionamento DM 21/2007

Tab.2 quadro A art.3

€ 7.205,33 B

ANALISI

n.alunni 1129 quota alunno € 8,00 = 9.032:12x8 mesi= 6021,34 (§)

n.alunni H 23 quota alunno € 12 = 276,00:12x8 mesi = 184,00

tipologia di scuola Istituto Comp.= 1.100,00:12x8 mesi = 733,33

quota per sedi aggiuntive € 100,00x4 = 400,00:12x8 mesi = 266,67

Assegnazione stipendi (per differenza) A – B

€ 29.810,00

(non inserita in bilancio in quanto gestita col cedolino unico)

(§) alla data dell'inserimento dei dati per il bilancio il totale degli alunni era 1129 di cui 23 diversamente abili.

		ENTRATE	
Aggr.	Voce		importi in euro
01		Avanzo di amministrazione	265.887,31
	01	Non vincolato	30.602,92
	02	Vincolato	235.284,39
02		Finanziamenti dallo Stato	137.205,33
	01	Dotazione ordinaria	7.205,33
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	130.000,00
03		Finanziamenti della Regione	0
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
04		Finanziamenti da Enti locali	12.961,00
	01	Unione Europea	0
	02	Provincia non vincolati	0
	03	Provincia vincolati	0
	04	Comune non vincolati	0
	05	Comune vincolati	12.961,00

	06	Altre istituzioni	0
05		Contributi da Privati	46.648,45
	01	Famiglie non vincolate	4.000,00
	02	Famiglie vincolate	15.840,00
	03	Altri non vincolati	2.000,00
	04	Altri vincolati	24.808,45
06		Proventi da gestioni economiche	0
07		Altre entrate	0
08		Mutui	0
		Totale entrate	462.702,09

SCHEMA RIASSUNTIVO GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2013

TOTALE STATO	TOTALE EE.LL./Prov.	TOTALE PRIVATI	AVANZO PRELEVATO	Altre entrate	TOTALE GENERALE
€ 137.205,33	€ 12.961,00	€ 46.648,45	€ 265.887,31	€ 0	€ 462.702,09

- **Aggregato 01: Avanzo di Amministrazione**

In relazione ai finanziamenti avuti nel 2012 si evince un avanzo complessivo di amministrazione pari a **Euro 265.887,31**

L'avanzo di amministrazione, che rappresenta un autofinanziamento a seguito di prelevamento, deve evidenziare un'analisi puntuale circa la propria composizione al fine di poter successivamente attingere le disponibilità e collocarle adeguatamente per la copertura delle spese per il reimpiego delle economie a seconda del vincolo di destinazione (nel caso di risorse vincolate) e del soddisfacimento del funzionamento didattico e amministrativo (nel caso di risorse non vincolate). Va ricordata la necessità di una gestione oculata nei primi mesi dell'anno scolastico, corrispondenti agli ultimi dell'anno finanziario precedente.

Con nota del MIUR (0009341 del 22-12-2011) è stata assegnata al Comune di Novi, per il tramite della nostra scuola un finanziamento vincolato di 130.000 euro per l'intervento di bonifica della copertura della scuola dell'Infanzia "Agazzi" di Novi di Modena. Tale somma pertanto pur essendo presente nel bilancio non è nella disponibilità dell'Istituto (vedi verbale C.d.I. del 21-01-2012).

La somma risulta ancora presente nel Programma Annuale del 2013 in quanto il Comune di Novi di Modena non è ancora pronto per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio, in effetti agli atti dell'Istituto è depositata copia della richiesta di proroga fatta dal Comune direttamente al Ministero.

- **Aggregato 01 : Avanzo Amministrativo al 31-12-2012: dettaglio**

AGGREGATO A01 Funzionamento amm.vo	Spese postali	662,15
	Acquisto materiale pronto soccorso e prodotti pulizia	7.704,89
	Assistenza informatica	4.294,10
	Spese banca	24,35
	Materiale fac. consumo	1.330,89
	Vestiario	286,84
	Visite fiscali	2.428,24
	Assistenza attrezzature	653,31
	Assicurazione operatori scolastici	581,00
	Materiale informatico per segreteria	6.205,22
TOTALE		24.170,99
AGGREGATO A02 Funzionamento didattico	Cancelleria per acquisto tessere	4.000,00
	Materiale ricreativo	5.500,00
	Emergenza terremoto (scheda tecnologie)	19.000,00
	Emergenza terremoto (scheda disagio)	6.600,00
	Assistenza tecnico-informatica	1170,62
TOTALE		36.270,62
AGGREGATO A03 Spese di Personale	Fis ATA	184,28
	Emergenza terremoto (Gestione Tecnologie)	5000,00
	Ore di Pratica Sportiva	972,72
	Missioni	47,20
TOTALE		6.204,20
AGGREGATO P Progetti	P01 Viaggi e visite di istruzione	500,00
	P03 Narrativamente/Adotta la Biblioteca	10.878,26
	P04 Continuità	2.190,37
	P05 Project Lingua	3.655,18
	P06 Alfabetizzazione/intercultura	21.268,58
	P07 Disagio/DSA	3.040,59
	P08 Salute Ambiente/Alimentazione	1.024,35
	P09 Sicurezza/Privacy	3.850,76
	P11 Legge 440 aggiornamento/Qualità	3.557,82
	P12 Legge 440 materiale	649,54
	P13 Funzioni Miste	400,00
	P14 Genitorialità	2.319,40
	P15 Educazione stradale	517,43
	P16 Interessi BOT(sicurezza nelle scuole)	2.010,93
P17 Contributo terremoto maggio	143.378,29	
TOTALE		199.241,50
TOTALE GENERALE		265.887,31

- **Aggregato 02: Finanziamenti dello stato**

Il finanziamento dello Stato del ns. Istituto risulta essere: € **7.205,33** per mesi 8 (periodo di riferimento Gennaio/Agosto 2013).

Con la dotazione finanziaria ordinaria dello Stato, assegnata senza vincolo di destinazione, è necessario provvedere alle spese di funzionamento amministrativo e didattico in un contesto di Istituzione Scolastica che vede sei plessi di tre diversi ordini di scuola. Il trasferimento delle risorse finanziarie destinate alla dotazione di istituto è in costante decremento rispetto ai bisogni e al soddisfacimento di tutto quello che viene richiesto all'istituzione scolastica negli ultimi anni. Non da meno risulta essere penalizzante e costosa la messa a norma in materia di Sicurezza e Privacy dovendo sempre più attingere ad esperti esterni e dovendo attivare continui corsi di aggiornamento e formazione per il personale presente nei plessi.

Anche quest'anno scolastico l'Unione Terre d'Argine interviene con un contributo corrispondente al 50% della spesa.

Si rende necessario precisare che: la mancata previsione in bilancio degli 8/12 delle funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi per gli ATA e il Fondo di Istituto trova la sua giustificazione nel fatto che, a partire dall'anno solare 2011, secondo la nuova disposizione ministeriale, la competenza al pagamento spetta alla Direzione Prov.le del Tesoro attraverso il "cedolino unico".

L'importo di € 130.000,00, come spiegato in precedenza, corrisponde ad uno stanziamento vincolato da girare al Comune di Novi.

La somma di € 29.810,00 relativa al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, compare come assegnazione statale ma non viene iscritta in bilancio in quanto, dal gennaio 2013, sarà gestita direttamente con la procedura del "cedolino unico".

Aggreg.02/01 Dotazione ordinaria

La quota assegnata per il – **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO**, è stata calcolata con i parametri indicati nel D.M.21/2007 (tab.2 quadro A) ed è pari a € **7.205,33**.

Con esso si provvederà a soddisfare i bisogni necessari al funzionamento dell'Istituzione scolastica, le attività previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa, in particolare si farà fronte alle spese postali, abbonamenti, spese bancarie, manutenzioni, missioni, spese per telegrammi, ecc .

Aggreg.02/02 Dotazione perequativa

Non si sono fatte previsioni. In caso di assegnazioni nel corso dell'anno si procederà con una variazione al Programma Annuale.

Anche la gestione dei fondi per le ore eccedenti, come per gli importi del FIS, avverrà mediante cedolino unico.

Aggreg.02/04 Altri finanziamenti vincolati

Il totale di € **130.000**. Come evidenziato sopra trattasi di fondi vincolati da passare al Comune di Novi, la scuola deve fare da tramite. Nota del MIUR .AODGPEFB. REGISTRO UFFICIALE.0009341.22-12-2011.

- **Aggregato 03: Finanziamenti dalla Regione**

Nessun finanziamento regionale

Aggregato 04/03: Finanziamento della Provincia vincolato

La Provincia di Modena ha finanziato per alcuni anni un progetto del nostro Istituto riguardante la Salute/Ambiente. Al momento non ci sono comunicazioni in merito.

- **Aggregato 04: Finanziamenti da Enti Locali**

Sono finanziamenti che provengono da Unione Europea , Provincia e Comune

Aggreg.04/05 Finanziamento da Comune vincolati

Tutti i finanziamenti descritti sono stati accertati dall'Istituto mediante comunicazione scritta da parte degli Enti Locali per gli scopi e le attività sotto descritte.

ENTRATE		PROGETTI / FINALITA'
Unione Terre d'Argine	8.961,00	FUNZIONI MISTE COLL.SCOL
Unione Terre d'Argine	4.000,00	LAVAPAVIMENTI scuola Primaria Novi
totale	12.961,00	

I contributi erogati dal Comune sono finalizzati a far fronte a spese ed oneri di competenza comunale per precise disposizioni legislative (vedi voce Funz.Miste). Trattasi, infatti, di servizi che dovrebbero essere svolti da personale reperito dall'Ente Locale ma che per disponibilità del personale statale, viene svolto dai Collaboratori Scolastici dietro pagamento di un compenso annuale.

- **Aggregato 05: Contributi da Privati (in dettaglio)**
Aggreg.05 Contributi da Privati non vincolati

Aggreg.05	CONTRIBUTI PRIVATI NON VINCOLATI		
Anno 2013	Attività	privati	Previsione iniz.
05/01	Contributo volontario	Genitori	4.000,00
05/03	Contributo per spese	Buonristoro distr.bevande	2.000,00
	Totale		6.000,00

Aggreg.05 Contributi da Privati vincolati

Aggreg.05	CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI		
Anno 2013	Attività	Privati	Previsione iniz.
05/02	Viaggi istruzione+Scuolabus	Genitori	7.000,00
05/02	Assicurazione alunni	Genitori	5.000,00
05/02	Contributo POF (Progetti)	Genitori	3.840,00
05/04	Contributo terremoto	Enti/Associazioni	12.220,45
05/04	Assicurazione operatori scol.	Personale scolastico	600,00
05/04	Progetto Intercultura	Fondazione Cassa Risparmio Carpi	11.988,00
	Totale		40.648,45

Alle famiglie viene chiesto un contributo che copre le spese di assicurazione obbligatoria e materiale di facile consumo. In corso d'anno scolastico, a sostegno del POF.

- **Aggregato 06: Provenienti da Gestioni Economiche**
Nessun finanziamento
- **Aggregato 07: Altre entrate**
Nessuna previsione

Illustrazione dei dati finanziari 2013: Modello A- USCITE

Anche le voci di spesa concorrono a costituire delle aggregazioni:

A	attività,
P	progetti,
G	gestioni economiche,
R	fondo di riserva.
Z	disponibilità finanziaria da programmare

Aggr.	Voce	importi in euro
A	Attività	64.751,14
	A01	Funzionamento amministrativo generale 37.776,32
	A02	Funzionamento didattico generale 19.970,62
	A03	Spese di personale 7.004,20
	A04	Spese d'investimento 0
	A05	Manutenzione edifici 0
P	Progetti	397.850,95
	P01	Viaggi e visite d'istruzione 7.500,00
	P02	Acquaticità 1.355,00
	P03	Narrativamente/Bottega della Fantasia 45.218,26
	P04	Continuità/Orientamento 2.190,37
	P05	Project lingua/Trinity 3.655,18
	P06	Alfabetizzazione/Intercultura 33.256,58
	P07	Disagio/DSA 49.640,59
	P08	A scuola con gusto/Alimentazione 1.024,35
	P09	Sicurezza/Privacy 4.850,76
	P10	Mensa scolastica 0
	P11	Aggiornamento Docenti/Ata L.440/ Qualità 5.557,82
	P12	Legge 440 Autonomia scolastica-POF 649,54
	P13	Funzioni Miste personale Ata 9.361,00
	P14	Genitorialità 2.319,40
	P15	Educazione stradale/Patentino 517,43
	P16	Sicurezza nelle scuole 132.010,93
	P17	Contributo terremoto maggio 2012 14.243,74
	P18	Innovazione Tecnologica 46.500,000
	P19	Miglioramento degli Apprendimenti 38.000,00
G	Gestioni Economiche	0
	G01	Azienda agraria 0
	G02	Azienda speciale 0
	G03	Attività per conto terzi 0
	G04	Attività convittuale 0
R	Fondo di riserva	100,00
	R98	In percentuale sullo stanziamento ministeriale 100,00
Totale uscite		462.702,09
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare 0
Totale a pareggio		462.702,09

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Analisi delle singole aggregazioni in USCITA

AGGREGATO A

Si deve considerare che per diverse voci il risparmio derivante dall'avanzo di amministrazione (vedi pag 5) è inglobato nell'importo evidenziato.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **37.776,32** è giustificata come segue;

Aggr	Attività	Importo
A/A01	Assicurazione alunni e operatori	5.600,00
A/A01	Acquisto materiale Pronto Soccorso/pulizie/attrezzature	13.204,89
A/A01	Acquisto libri e riviste per segreteria e cancelleria	1.330,89
A/A01	Divise Coll.Scol.	686,84
A/A01	Spese postali	1.462,15
A/A01	Funzionamento uffici Segreteria (software)	305,33
A/A01	Spese per oneri bancari	1024,35
A/A01	Assicurazione operatori scolastici anno precedente	581,00
A/A01	Assistenza tecnico/informatica	11.152,63
A/A01	Visite fiscali avanzo anni precedenti	2.428,24
TOTALE		37.776,32

Si precisa che: alla voce "spese per oneri bancari" la cifra assegnata trova giustificazione dal fatto che, dal mese di Novembre 2012 con disposizioni Ministeriali, i conti bancari degli Istituti sono confluiti in un conto presso la Banca d'Italia. Pertanto gli Istituti Cassieri fungono da tramite per tutte le operazioni applicando le dovute spese.

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € **19.970,62** è così giustificata:

Aggr	Attività	importo
A/A02	Sussidi, attrezzature, libri, facile consumo <u>tutti i plessi</u>	18.800,00
A/A02	Manutenzione/assistenza attrezzature informatiche e suss.did.	1.170,62
	TOTALE	19.970,62

La previsione complessiva per le spese di personale si compone principalmente da avanzi degli anni precedenti in quanto, come evidenziato nella parte iniziale, la gestione degli stipendi e dei compensi accessori, avviene tramite il "cedolino unico".

Nel Bilancio figura un importo pari ad € 7.004,20 ed è così giustificato:

Aggr	Attività	importo
A/A03	Gestione innovazione tecnologica e sito web	5.000,00
A/A03	FIS ATA residui incarichi aggiuntivi	184,28
A/A03	Missioni-rimborso spese per viaggi di servizio	847,20
A/A03	Gruppo sportivo	972,72
	TOTALE	7.004,20

AGGREGATO P

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **397.850,95** comprensivo dell'Avanzo di Amministrazione dell'anno solare 2012.

Progetto	Nome progetto	Spesa prevista
P/01	Viaggi e visite d'istruzione	7.500,00
P/02	Acquaticità	1.355,00
P/03	Narrativamente/Bottega della fantasia	45.218,26
P/04	Continuità/Orientamento	2.190,37
P/05	Project lingua/Trinity	3.655,18
P/06	Alfabetizzazione/intercultura	33.256,58

P/07	Disagio/DSA	49.640,59
P/08	A scuola con gusto/Alimentazione	1.024,35
P/09	Sicurezza /Privacy	4.850,76
P/10	Mensa scolastica	0
P/11	Aggiornamento Docenti/Ata L.440/Qualità	5.557,82
P/12	Legge 440/ autonomia scolastica POF	649,54
P/13	Funzioni Miste	9.361,00
P/14	Genitorialità	2.319,00
P/15	Educazione stradale/Patentino	517,43
P/16	Sicurezza nelle scuole	132.010,93
P/17	Contributo terremoto maggio 2012	14.243,74
P/18	Innovazione Tecnologica	46.500,00
P/19	Miglioramento degli Apprendimenti	38.000,00
	TOTALE	397.850,95

AGGREGATO G

Nessuna previsione di spesa

AGGREGATO R

La previsione di € 100,00 di Fondo di Riserva. Verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico nel corso dell'anno finanziario.

AGGREGATO Z

Nessuna disponibilità finanziaria rimane da programmare.

6. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

Voce	Importi
Avanzo di Amministrazione	€ 265.887,31
- non vincolato	€ 30.602,92
....- vincolato	€ 235.284,39
Finanziamento dello Stato	€ 137.205,33
....- dotazione ordinaria	€ 7.205,33
....- dotazione perequativa	€ 0
....- altri finanziamenti non vincolati	€ 0
....- altri finanziamenti vincolati	€ 130.000,00
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche	€ 12.961,00
- non vincolato	€ 0
....- vincolato	€ 12.961,00
Contributi da privati	€ 46.648,45
- non vincolato	€ 6.000,00
....- vincolato	€ 40.648,45
Altre entrate	€ 0
TOTALE ENTRATE	€ 462.702,09

7. Quadro riassuntivo delle uscite

Voce	Importi
Attività	€ 64.751,14
- funzionamento amministrativo generale	€ 37.776,32
- funzionamento didattico generale	€ 19.970,62
- spese per personale	€ 7.004,20
....-spese per investimenti	€ 0
Progetti *	€ 397.850,95
1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	€ 7.500,00
2. - ACQUATICITA'	€ 1.355,00
3. - NARRATIVAMENTE/BOTTEGA DELLA FANTASIA	€ 45.218,26
4 - CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	€ 2.190,37
5 - PROJET LINGUA/TRINITY	€ 3.655,18
6 - ALFABETIZZAZIONE/INTERCULTURA	€ 33.256,58
7 -- ALUNNI DISAGIO/DSA	€ 49.640,59
8 - A SCUOLA CON GUSTO/ALIMENTAZIONE	€ 1.024,35
9 - SICUREZZA /PRIVACY	€ 4.850,76
10 - MENSA SCOLASTICA	€ 0
11 – LEGGE 440 AGGIORNAMENTO DOCENTE/ATA – F. DI QUALITA'	€ 5.557,82
12 - LEGGE 440 - POF	€ 649,54
13 - FUNZIONI MISTE COLL. SCOLASTICI	€ 9.361,00
14 - GENITORIALITA'	€ 2.319,40
15 - EDUCAZIONE STRADALE/PATENTINO	€ 517,43
16 – SICUREZZA NELLE SCUOLE	€ 132.010,93
17 – CONTRIBUTO TERREMOTO MAGGIO	€ 14.243,74
18 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 46.500,00
19 – MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI	€ 38.000,00
FONDO DI RISERVA	€ 100,00
DISPONIBILTA' DA PROGRAMMARE	€ 0
TOTALE SPESE	€ 462.702,09

Predisposto dal Dirigente in data 19/02/2013

Il Dirigente Scolastico
Rossella Garuti

Proposto in Giunta Esecutiva in data 19/02/2013

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Rossella Garuti

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19/02/2013
Delibera n,39

Il Presidente del Cdl
Rita Silingardi