




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://digilander.libero.it/icnovim		
 	Programma annuale 2014	Pag.1 di 19

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2014

Predisposto dalla Dirigente Scolastica e inviato alla Giunta Esecutiva del 12 Febbraio 2014

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 2014

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 2014**
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 2014, 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)
- Nota del MIUR n.9144 del 05 dicembre 2013 (P.A.2014)

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.

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 una 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.

L'Istituto Comprensivo di Novi ha rapporti costanti e produttivi con l'Unione Terre d'Argine e lavora con spirito di collaborazione su obiettivi comuni per il miglioramento della qualità del sistema scolastico.

4.2. La situazione dopo il sisma

Il comune di Novi di Modena è stato nell'epicentro del terremoto del maggio 2012. Questo ha comportato una serie di eventi che hanno avuto riflessi sulla vita intera dell'Istituto che ne è uscito riconfigurato anche fisicamente, con:

- l'abbattimento di 4 plessi su 6,
- la costruzione di EST (committente la Regione E.R.), di cui quello di Novi va inteso come edificio definitivo, mentre per Rovereto il Comune ipotizza la costruzione di un diverso edificio definitivo
- il successivo ampliamento degli EST Primaria-Media Novi e primaria-Media Rovereto, con la costruzione di spazi segreteria, refettorio, laboratori e aule speciali

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 31/12/2013)

SCUOLE	NUMERO CLASSI/SEZIONI	ALUNNI ISCRITTI	TEMPO SCUOLA
Sc. Infanzia NOVI	5	125	Orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al venerdì
Sc. Infanzia ROVERETO	5	105	Orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al venerdì
Sc. Primaria NOVI	14	276	Orario antimeridiano e con 1 rientro pomeridiano settimanale
Sc. primaria ROVERETO	10	170	Orario antimeridiano e con 1 rientro pomeridiano settimanale
Sc. Secondaria di I grado NOVI	14	285	Orario antimeridiano, TN
TOTALE	48	961	

Il confronto con gli anni scolastici precedenti vede in sintesi una situazione di primo decremento del 15% degli alunni come conseguenza del sisma, relativamente compensato da un incremento successivo: attualmente gli alunni sono diminuiti dell'11,6% rispetto a due anni fa:

	a.s. 2011/12	a.s. 2012/13	a.s. 2013/14
TOTALE ALUNNI	1088	923	961

4.4. Alunni stranieri

SCUOLA	TOTALE ALUNNI	ALUNNI ITALIANI	ALUNNI STRANIERI	PERCENTUALE alunni stranieri
Sc. Infanzia NOVI	125	68	57	45,60%
Sc. Infanzia ROVERETO	105	87	18	17,15%
Sc. Primaria NOVI	276	178	98	35,51%
Sc. Primaria ROVERETO	170	136	34	20,00%
Sc. Secondaria di I grado NOVI e ROVERETO	285	210	75	26,32%
TOTALE	961	679	282	29,35%

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.

ALUNNI STRANIERI- Confronto aa.ss. precedenti

PLESSO	N° alunni stranieri 2011-12	N° alunni stranieri 2012-13	N° alunni stranieri 2013-14
INFANZIA NOVI	64	63	57
INFANZIA ROVERETO	26	18	18
PRIMARIA NOVI	102	117	98
PRIMARIA ROVERETO	54	50	34
SECONDARIA NOVI + ROVERETO	93	94	75
TOTALE	329	342	282

Alunni diversamente abili

PLESSO	N° alunni certificati
INFANZIA	3
PRIMARIA	6
SECONDARIA NOVI + ROVERETO	10
TOTALE	19

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	35 + 5 spezzoni orario
Docenti di scuola dell'infanzia	22
ATA Amministrativi compreso DSGA	6+ 1 Ass.Amm.
ATA Collaboratori scolastici	17+2
TOTALE	107+ 13 spezzoni orario

Confronto risorse umane triennio 2012-2014 (da organico di fatto)

Risorse umane	a.s.2011-2012 (alunni 1116)	a.s. 2012-2013 (alunni 1129)	a.s. 2013-2014 (alunni 961)
Personale docente	87 docenti + 9 docenti con spezzone orario	80 docenti + 12 docenti con spezzone orario	81 docenti + 13 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+5 Assistenti Amministrativi, di cui 1 part-time)+ N.1 Ass.Amm. in aggiunta per zona terremotata
Personale ATA (collaboratori scolastici)	17	17	17 + 2 in aggiunta per zona terremotata

4.6. La sicurezza

Per quanto attiene al problema "SICUREZZA – D.Lgs 81/2008", il responsabile esterno della sicurezza (RSPP) è l'Ing. Giulio Fregni, in carica con contratto annuale, individuato dalla D.S reggente, con l'avallo del Consiglio di Istituto.

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.

4.7. 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)	Avvio alla pratica sportiva Camminata delle siepi e utilizzo

		Novese Educazione Sportiva e ricreativa)	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.
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 AVIS	Finanziamento del progetto extra-curricolare di eccellenza Project Lingua Circostrass
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

Relativamente all'attività didattica le conseguenze del sisma hanno profondamente influenzato la progettazione e la realizzazione del POF dello scorso a.s. e dell'attuale; le generose donazioni acquisite sono state incanalate da subito in macro-aree ed utilizzate per implementare in modo significativo la dotazione tecnologica e garantire l'attivazione di progetti tesi a dare maggiori opportunità formative agli alunni e a contenere il disagio emotivo con azioni di monitoraggio e consulenza.

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 a imparzialità
- ⇒ Accoglienza
- ⇒ Integrazione
- ⇒ Continuità
- ⇒ Partecipazione e condivisione

- ⇒ Trasparenza
- ⇒ Collaborazione interistituzionale

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
DISCIPLINARE	NarraAttivamente	INFANZIA- PRIMARIA E MEDIA	*NarraAttivamente
	Project lingua	MEDIA	
	Let's go!	PRIMARIA	*Miglioramento degli apprendimenti disciplinari
SPORT	Acquaticità	INFANZIA Novi	
	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 e finanziati (nella maggior parte) 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)
Miglioramento degli apprendimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Progetti di tipo disciplinare ➤ Progetti per la predisposizione dei laboratori

5.3 PROGETTI del POF 2013-2014

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	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; I trasporti sono gratuiti a carico del Comune. Danza in gioco rivolto ai bimbi dell' Infanzia di Novi.per avvicinare i bambini alla danza e utilizzare il proprio corpo in modo consapevole. 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/03	NarrAttivamente :Adotta la biblioteca/ La bottega della fantasia/teatro	Il progetto è rivolto agli alunni dell'Istituto. Promuove l'abitudine a lla 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. Con i nuovi Progetti si è ulteriormente ampliato: <table border="1" data-bbox="609 907 1404 1276"> <tbody> <tr> <td>Laboratorio Arte-Ceramica</td> <td>Scuola primaria di Novi e Rovereto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laboratorio animato</td> <td>Scuola dell'Infanzia Di Novi e Rovereto</td> <td></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> </tbody> </table>	Laboratorio Arte-Ceramica	Scuola primaria di Novi e Rovereto		Laboratorio animato	Scuola dell'Infanzia Di Novi e Rovereto		Bibliotour	Tutti i plessi	Costruzione di una biblioteca itinerante fra le classi in attesa della nuova biblioteca scolastica .
Laboratorio Arte-Ceramica	Scuola primaria di Novi e Rovereto										
Laboratorio animato	Scuola dell'Infanzia Di Novi e Rovereto										
Bibliotour	Tutti i plessi	Costruzione di una biblioteca itinerante fra le classi in attesa della nuova biblioteca scolastica .									
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!	Alla Scuola dell'Infanzia si propone un'esperienza di glottodidattica in lingua inglese attraverso un progetto denominato Hocus – Lotus 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. 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 Il progetto e rivolto ai ragazzi delle classi 4^ e 5^ della Primaria con interventi di Madrelingua inglese in classe									
P/06	Alfabetizzazione alunni stranieri /interculturalità	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 . L'obiettivo del progetto è di sviluppare un clima che valorizzi le diversità all'interno di situazioni culturali differenti, acquisire o consolidare la comprensione e l'uso della lingua italiana.
P/07	Disagio- "Star Bene a Scuola" DSA	Il progetto è rivolto ai bambini, alunni, docenti e famiglie dell'Istituto. L'obiettivo del progetto è l'Integrazione, inclusione e recupero di alunni in situazione di disagio al fine di migliorare la qualità del processo formativo della scuola di base. 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/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 dell'Ing. Giulio Fregni 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/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/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	Si tratta di progetti del POF finanziati attraverso i contributi del terremoto. E ora musica! Attività musicale con gli esperti della scuola di Musica di Novi. Nati per far musica attività di alfabetizzazione musicale con esperto alla scuola dell'infanzia. Acquisto di strumenti musicali. Percussioni /chitarra . "Dum Dum Tok" approccio spontaneo alla produzione del suono. Scuola Secondaria Novi. "Sono solo canzonette" . laboratorio musicale di chitarra. Scuola Secondaria Rovereto

6 - Manovra di bilancio esercizio finanziario 2014

6.1. Analisi della gestione finanziaria 2014

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.

6.2. Programma previsionale 2014

Illustrazione dei dati finanziari 2014: 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. 9144 del 05/12/2013

Periodo di riferimento Gennaio/Agosto 2014

€ 26.906,57 A

Quota per funzionamento DM 21/2007

Tab.2 quadro A art.3

€ 6.277,33 B

ANALISI

n.alunni 961 quota alunno € 8,00 = 7688,00:12x8 mesi= 5125,33 (§)

n.alunni H 19 quota alunno € 12 = 228,00:12x8 mesi = 152,00

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

€ 20.629,24

(§) alla data dell'inserimento dei dati per il bilancio il totale degli alunni era 961 di cui 19 diversamente abili.

		ENTRATE	
Aggr.	Voce		importi in euro
01		Avanzo di amministrazione	288.321,50
	01	Non vincolato	35.742,22
	02	Vincolato	252.579,28
02		Finanziamenti dallo Stato	12.277,33
	01	Dotazione ordinaria	6.277,33
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.000,00
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	0
	01	Unione Europea	0
	02	Provincia non vincolati	0
	03	Provincia vincolati	0
	04	Comune non vincolati	0
	05	Comune vincolati	0
	06	Altre istituzioni	0
05		Contributi da Privati	24.355,00
	01	Famiglie non vincolate	0
	02	Famiglie vincolate	15.000,00
	03	Altri non vincolati	1.350,00
	04	Altri vincolati	8.005,00
06		Proventi da gestioni economiche	0
07		Altre entrate	500,00
08		Mutui	0
		Totale entrate	325.453,83

SCHEMA RIASSUNTIVO GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014

TOTALE STATO	TOTALE EE.LL./Prov.	TOTALE PRIVATI	AVANZO PRELEVATO	Altre entrate	TOTALE GENERALE
€ 12.277,33	€ 0	€ 24.355,00	€ 288.321,50	€ 500,00	€ 325.453,83

- **Aggregato 01: Avanzo di Amministrazione**

In relazione ai finanziamenti avuti nel 2013 si evince un avanzo complessivo di amministrazione pari a **Euro 288.321,50**

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.

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

AGGREGATO A01 Funzionamento amm.vo	Spese postali	713,22
	Acquisto materiale pronto soccorso e prodotti pulizia	8.848,19
	cancelleria	246,81
	Spese tenuta conto	313,65
	Abbonamento riviste amm.	350,89
	vestiario	388,00
	Mater.tecnico spec.e informatico	4.920,51
	Consulenze varie e ass.software	5.262,19
	Assicurazione alunni	345,00
	Spese per Revisori	487,07
TOTALE		21.875,53
AGGREGATO A02 Funzionamento didattico	Materiale creativo	11.544,57
	Pubblicazioni e abbonamenti	458,82
	Mat.tecnico/specialistico/informatico	10.316,55
TOTALE		22.319,94
	Incarichi Ata	184,28
	Ore di Pratica Sportiva	972,72
	Missioni	394,94
TOTALE		1.551,94
AGGREGATO P Progetti	P01 Viaggi e visite di istruzione	68,00
	P02 Acquaticità	4.994,87
	P03 Narrativamente	31.380,29
	P04 Continuità/orientamento	2.506,26
	P05 Projet Lingua	9.352,79
	P06 Alfabetizzazione	12.495,17
	P07 Disagio/DSA	60.730,96
	P08 Scuola con gusto	25,54

	P09 Sicurezza	5.483,07
	P11 Aggiornamento Personale	3.993,44
	P12 Acquisti L.440	26,85
	P13 Funzioni Miste	11.361,00
	P14 Genitorialità	1.855,42
	P15 Educazione Stradale	6,20
	P16 Sicurezza nelle scuole	472,24
	P17 Contributi terremoto	10.987,55
	P18 Innovazione Tecnologica	53.553,99
	P19 Miglioramento apprendimenti	33.280,45
	TOTALE	242.574,09
	TOTALE GENERALE	288.321,50

- **Aggregato 02: Finanziamenti dello stato**

Il finanziamento dello Stato del ns. Istituto risulta essere: **€ 12.277,33** per mesi 8 (periodo di riferimento Gennaio/Agosto 2014) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

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.

Alla quota spettante per il funzionamento si aggiunge l'importo di € 6.000,00 corrispondente ad un acconto (tot.€ 12.000,00) della Regione Emilia Romagna spettante alle scuole dell'Appennino e dei comuni rientranti nell'area DL74/2012- terremoto- nell'azione "Classe 2.0" (Piano Nazionale Scuola Digitale)(assegnazione fatta con il D.D.USR Emilia-Romagna 203 del 24/06/2013 e D.D.474 USR ER dell'8/10/2013).

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".

La somma di € 20.629,24 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 **€ 6.277,33**.

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**

- **Aggregato 03: Finanziamenti dalla Regione**

- **Aggregato 04/03: Finanziamento della Provincia vincolato**
- **Aggregato 04: Finanziamenti da Enti Locali**
- **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:

- **Aggregato 05: Contributi da Privati (in dettaglio)**

Aggreg.05		CONTRIBUTI PRIVATI NON VINCOLATI	
Anno 2014	Attività	privati	Previsione iniz.
05/03	Contributo per spese	Buonristoro distr.bevande	1.350,00
	Totale		1.350,00

Aggreg.05		CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI	
Anno 2014	Attività	Privati	Previsione iniz.
05/02	Viaggi istruzione+Scuolabus	Genitori	10.000,00
05/02	Assicurazione alunni	Genitori	5.000,00
05/04	Assicurazione operatori scol.	Personale scolastico	500,00
05/04	Progetto Intercultura	Fondazione Cassa Risparmio Carpi	7.505,00
	Totale		23.005,00

Alle famiglie viene chiesto un contributo che copre le spese di assicurazione obbligatoria, il materiale di facile consumo e quote a sostegno del POF.

- **Aggregato 06: Provenienti da Gestioni Economiche**
- **Aggregato 07: Altre entrate**
Interessi c/c bancario e postale € 500,00

Illustrazione dei dati finanziari 2014: 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	58.647,40
	A01 Funzionamento amministrativo generale	27.698,19
	A02 Funzionamento didattico generale	27.397,27
	A03 Spese di personale	3.551,94
	A04 Spese d'investimento	0
	A05 Manutenzione edifici	0
P	Progetti	266.606,43
	P01 Viaggi e visite d'istruzione	10.068,00
	P02 Acquaticità	4.994,87
	P03 Narrativamente/Bottega della Fantasia	36.114,84
	P04 Continuità/Orientamento	2.506,26
	P05 Project lingua/Trinity	9.352,79
	P06 Alfabetizzazione/Intercultura	20.000,17
	P07 Disagio/DSA	63.730,96
	P09 Sicurezza/Privacy	7.010,41
	P11 Aggiornamento Docenti/Ata L.440/ Qualità	3.993,44
	P13 Funzioni Miste personale Ata	13.614,00
	P14 Genitorialità	1.855,42
	P18 Innovazione Tecnologica	60.084,82
	P19 Miglioramento degli Apprendimenti	33.280,45
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	200,00
	R98 In percentuale sullo stanziamento ministeriale	200,00
Totale uscite		325.453,83
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0
Totale a pareggio		325.453,83

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 € 27.698,19 è giustificata come segue;

Aggr	Attività	Importo
A/A01	Assicurazione alunni e operatori	5.845,00
A/A01	Acquisto materiale Pronto Soccorso/pulizie	8.848,19
A/A01	libri , riviste e abbonamenti per segreteria	100,00
A/A01	Divise Coll.Scol.	800,00
A/A01	Spese postali	855,00
A/A01	Funzionamento uffici Segreteria (software)	500,00
A/A01	Spese per oneri bancari	1.000,00
A/A01	Spese Revisori dei Conti	200,00
A/A01	Assistenza tecnico/informatica	4.350,00
A/A01	Attrezzature informatiche	2.000,00
A/A01	Manutenzione attrezzature	2.000,00
A/A01	Ricariche telefoniche cell.di servizio	1.000,00
A/A01	Cancelleria per ufficio	200,00
TOTALE		27.698,19

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 Istituto 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 € 27.397,27 è così giustificata:

Aggr	Attività	importo
A/A02	Sussidi, attrezzature, libri, facile consumo <u>tutti i plessi</u>	23.481,85
A/A02	Manutenzione/assistenza sussidi didattici	3.915,42
	TOTALE	27.397,27

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 € 3.551,94 ed è così giustificato:

Aggr	Attività	importo
A/A03	Residui incarichi aggiuntivi Ata	184,28
A/A03	Missioni-rimborso spese per viaggi di servizio	2.394,94
A/A03	Gruppo sportivo	972,72
	TOTALE	3.551,94

AGGREGATO P

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 266.606,43 comprensivo dell'Avanzo di Amministrazione dell'anno solare 2013.

Progetto	Nome progetto	Spesa prevista
P/01	Viaggi e visite d'istruzione	10.068,00
P/02	Acquaticità	4.994,87
P/03	Narrativamento/Bottega della fantasia	36.114,84
P/04	Continuità/Orientamento	2.506,26
P/05	Project lingua/Trinity	9.352,79
P/06	Alfabetizzazione/intercultura	20.000,17
P/07	Disagio/DSA	63.730,96
P/09	Sicurezza /Privacy	7.010,41
P/11	Aggiornamento Docenti/Ata L.440/Qualità	3.993,44
P/13	Funzioni Miste personale Ata	13.614,00
P/14	Genitorialità	1.855,42
P18	Innovazione Tecnologica	60.084,82
P19	Miglioramento degli Apprendimenti	33.280,45
	TOTALE	266.606,43

AGGREGATO G

Nessuna previsione di spesa

AGGREGATO R

La previsione di € 200,00 di Fondo di Riserva. L'importo sarà utilizzato 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	€ 288.321,50
- non vincolato	€ 35.742,22
....- vincolato	€ 252.579,28
Finanziamento dello Stato	€ 12.277,33
....- dotazione ordinaria	€ 6.277,33
....- dotazione perequativa	€ 0
....- altri finanziamenti non vincolati	€ 0
....- altri finanziamenti vincolati	€ 6.000,00
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche	€ 0
- non vincolato	€ 0
....- vincolato	€ 0
Contributi da privati	€ 24.855,00
- non vincolato	€ 1.350,00
....- vincolato	€ 23.005,00
Altre entrate	€ 500,00
TOTALE ENTRATE	€ 325.453,83

7. Quadro riassuntivo delle uscite

Voce	Importi
Attività	€ 58.647,40
- funzionamento amministrativo generale	€ 27.698,19
- funzionamento didattico generale	€ 27.397,27
- spese per personale	€ 3.551,94
....-spese per investimenti	€ 0
Progetti *	€ 266.806,43
1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	€ 10.068,00
2. - ACQUATICITA'	€ 4.494,87
3. - NARRATIVAMENTE/BOTTEGA DELLA FANTASIA	€ 36.114,84
4 - CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	€ 2.506,26
5 - PROJET LINGUA/TRINITY	€ 9.352,79
6 - ALFABETIZZAZIONE/INTERCULTURA	€ 20.000,17
7 -- ALUNNI DISAGIO/DSA	€ 63.730,96
9 - SICUREZZA /PRIVACY	€ 7.010,41
11 – L.440 AGGIORNAMENTO DOC.E ATA / QUALITA'	€ 3.993,44
13 - FUNZIONI MISTE COLL. SCOLASTICI	€ 13.614,00
14 - GENITORIALITA'	€ 1.855,42
18 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 60.084,82
19 – MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI	€ 33.280,45
FONDO DI RISERVA	€ 200,00
DISPONIBILTA' DA PROGRAMMARE	€ 0
TOTALE SPESE	€ 325.453,83

Predisposto dal Dirigente in data

Il Dirigente Scolastico
reggente prof.Paola Cavicchioli

Proposto in Giunta Esecutiva in data

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof.Paola Cavicchioli

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data
Delibera n

Il Presidente del C.d.I.
Enrico Diacci