

ISTITUTO COMPRENSIVO - "R. Gasparini" - NOVI DI MODENA Viale Martiri della Libertà,18/b – 41016-Novì di Modena Tel.059/670129 E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 – sito web: www.comprensivonovi.it		
 		Pag.1

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2015

Predisposto dalla Dirigente Scolastica e inviato alla Giunta Esecutiva dell' 11 Febbraio 2015

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 2015

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 2015
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 afferenti all'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.

Le attività e i progetti del Programma annuale 2015, pianificati in coerenza agli aspetti didattico-organizzativi, realizzano un disegno unitario anche attraverso un uso funzionale delle risorse sia umane che materiali, rispondono ai bisogni formativi dei bambini/alunni/studenti che frequentano i 6 plessi afferenti all' 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)
- Nota del MIUR n.18313 del 16 dicembre 2014 (P.A.2015)

3 – Principi generali

1- Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica sono:

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

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 veridicità e trasparenza.

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 presenti nel sito del Miur)

SCUOLE	NUMERO CLASSI/SEZIONI	ALUNNI ISCRITTI	TEMPO SCUOLA
Sc. Infanzia NOVI	5	105	Orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al venerdì
Sc. Infanzia ROVERETO	5	107	Orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al venerdì
Sc. Primaria NOVI	12+1 T.P.	276	Ore 27 settimanali+ Ore 40 settimanali
Sc. primaria ROVERETO	10	165	Orario antimeridiano e con 1 rientro pomeridiano settimanale
Sc. Secondaria di I grado NOVI e ROVERETO S/S	14	281	Orario antimeridiano, TN (30 h.settimanali)
TOTALE	47	934	

Il confronto con gli anni scolastici precedenti vede in sintesi una situazione di forte decremento del numero degli alunni come conseguenza del sisma, solo relativamente compensato da un incremento successivo: attualmente gli alunni sono diminuiti dell'10,8% rispetto a tre anni fa e del tutto stazionari rispetto allo scorso anno scolastico

	a.s. 2011/12	a.s. 2012/13	a.s. 2013/14	a.s. 2014/15
TOT. ALUNNI	1088	961	935	934

4.4. Alunni con BES (Bisogni educativi speciali)

L'Istituto Comprensivo si attiva particolarmente per rispondere adeguatamente ai bisogni delle fasce di alunni svantaggiate, afferenti alla seguenti diverse tipologie

Alunni stranieri

Il numero degli alunni stranieri è mediamente di poco inferiore al 30%, con una distribuzione, però, disomogenea, sia a livello territoriale Novi/Rovereto, sia per ordine di scuola. Emerge il dato dell'Infanzia di Novi, che vede una percentuale molto vicina al 50%, motivata dal fatto che sullo stesso territorio insiste anche una scuola paritaria.

SCUOLA	TOTALE ALUNNI	ALUNNI ITALIANI	ALUNNI STRANIERI	PERCENTUALE alunni stranieri
Sc. Infanzia NOVI	105	53	52	49,52%
Sc. Infanzia ROVERETO	107	86	21	19,63%
Sc. Primaria NOVI	276	183	93	33,70%
Sc. Primaria ROVERETO	165	132	33	20,00%
Sc. Secondaria di I grado NOVI e ROVERETO	281	202	79	28,11%
TOTALE	934	656	278	29,76%

Senza voler sottolineare la situazione come emergenziale, tuttavia si segnala la difficoltà di gestire gli inserimenti in corso d'anno nelle classi, dato che sovente questi alunni necessitano di interventi di prima alfabetizzazione.

Alunni diversamente abili

Gli alunni con disabilità, tutelati dalla legge 104/92, sono in totale 23; a ciascuno di loro è assegnato un docente di sostegno e, qualora i bisogni assistenziali lo richiedano, eventualmente anche un operatore PEA

PLESSO	N° alunni certificati
INFANZIA Novi e Roveretos/s	5
PRIMARIA Novi e Rovereto s/s	10
SECONDARIA Novi e Rovereto s/s	8

Alunni con DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento)

Questi alunni, tutelati dalla legge 170/2010, hanno diritto ad una programmazione calibrata sulle loro specifiche necessità; per loro e anche per quelli con bisogni più aspecifici rilevati dai team/Consigli di Classe, tutti accuratamente mappati, i docenti predispongono appositi piani Didattici Personalizzati.

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

PERSONALE DOCENTE E ATA	NUMERO
Docenti di scuola secondaria di I grado	22 + 7 spezzoni orario
Docenti di scuola primaria	37
Docenti di scuola dell'infanzia	22
ATA Amministrativi compreso DSGA	1+ 6 Ass.Amm.
ATA Collaboratori scolastici	19
TOTALE	107+ 7 spezzoni orario

4.6. La sicurezza

Per quanto attiene al problema "SICUREZZA – D.Lgs 81/2008", è stato confermato come responsabile esterno della sicurezza (RSPP) 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

Molte delle attività progettuali che compaiono nel Piano dell'Offerta Formativa del nostro Istituto continuano ad essere 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	Aneser (Associazione Novese Educazione Sportiva e ricreativa) Polisportiva Roveretana	Avvio alla pratica sportiva Camminata delle siepi e utilizzo palestra dalle scuole dell'Infanzia per attività legate al POF
3	RISMO	Rete Istituzioni Scolastiche primo ciclo Modena	<ul style="list-style-type: none">• Rete tra le 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 ANPI	Finanziamento del progetto extra-curricolare di eccellenza Project Lingua Esperti per lezioni e diari scolastici Progetto "La Scelta"
8	Associazioni locali pro-terremotati	<ul style="list-style-type: none">• CinquepuntoNovi• Onlus Tutti insieme per Rovereto e	Finanziamento di progetti del POF in modo diretto e indiretto

		Sant'Antonio • Aiom Balè a basta	
9	Comune di Novi e Regione Emilia Romagna		Progetto "C'era una svolta"
10	Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi		Spettacolo in lingua inglese per Scuole Secondarie di Rovereto e Novi

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
- ⇒ Inclusione
- ⇒ Continuità
- ⇒ Partecipazione e condivisione
- ⇒ Trasparenza
- ⇒ Collaborazione

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 INFANZIA	*Star bene a scuola
	SMILE-SCHOOL	PRIMARIA-MEDIE	*Star bene a scuola
DISCIPLINARE	NarraAttivamente	INFANZIA- PRIMARIA	*NarraAttivamente
	Project lingua	MEDIA	

5.2.2. Progetti del POF

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"> ➤ Formazione per tutti i docenti ➤ Ulteriore Laboratorio portatile per la Scuola Secondaria di Rovereto (LABCABBY) legato al progetto ministeriale Classi 2.0 (tramite USR) comprensivo di 30 macchine tra tablet e portatili ➤ Installazione di 2 LIM Scuola Secondaria di Rovereto (LIONS Modena) ➤ Copertura WIFI di tutti i plessi (già realizzato in toto nei plessi di scuola d'infanzia di Novi e Rovereto, Scuola Secondaria di Novi)
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
Miglioramento degli apprendimenti disciplinari	<p>attività di tipo disciplinare</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Progetti per la predisposizione dei laboratori artistico-musicali ➤ Formazione interna dei docenti

5.3 PROGETTI del POF 2014-2015

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/03	NarraAttivamente: Adotta la biblioteca/ La bottega della fantasia/teatro	Il progetto è rivolto agli alunni dell'Istituto. Promuove l'abitudine alla 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:

		Laboratorio Arte-Ceramica Scuola primaria di Novi e Rovereto
		Laboratorio animato Scuola dell'Infanzia Di Novi e Rovereto
		giralibro Media Novi e Rovereto
		Gara di lettura Classi quarte Primaria Novi Rovereto
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	<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 Face to Face 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 è 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/06	Alfabetizzazione alunni stranieri/interculturale	<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 che valorizzi le diversità all'interno di situazioni culturali differenti, acquisire o consolidare la comprensione e l'uso della lingua italiana.</p>
P/07	Disagio- "Star Bene a Scuola" DSA	<p>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 (Promozione dell'agio a Scuola. Prevenire nella continuità).</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>Corsi di formazione per docenti Scuola d'Infanzia di Novi e Rovereto.</p>
P/09	Sicurezza-privacy	<p>Il progetto si articola su due livelli: alunni e personale.</p> <p>Relativamente agli alunni ci si propone di educare gli alunni ad un corretto comportamento in caso di calamità naturali; padroneggiare le operazioni di evacuazione.</p> <p>Relativamente al personale, mediante la individuazione dell'Ing. Giulio Fregni quale RSPP di Istituto, ci si propone di:</p> <p>formare il personale ai diversi livelli; monitorare la situazione dei</p>

		<p>locali delle singole sedi; tenere i contatti con i referenti dell'amministrazione comunale.</p> <p>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>
P/13	Funzioni miste	<p>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>
P/14	Genitorialità	<p>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 (Spazio di ascolto)</p> <p>Continuazione del progetto avviato lo scorso anno.</p>
P/18	Innovazione Tecnologica	<p>Acquisto di attrezzature tecnologiche e multimediali per le scuole dell'Istituto, gestione delle attrezzature e formazione personale.</p> <p>Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tecnologiche</p>
P/19	Miglioramento degli apprendimenti	<p>Si tratta di progetti del POF finanziati attraverso i contributi del terremoto, associazione del territorio, Comune di Novi e Ente Regione.</p> <p>Crescendo con la 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>Valutazione dei docenti di Prova.</p> <p>Prove Kangoru: Gare di matematica.</p> <p>Corsi interni di formazione Docenti di informatica.</p> <p>C'era una svolta (Comune di Novi e Regione Emilia Romagna)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rigenerare una identità collettiva • Riappropriarsi dei luoghi • Promuovere il rendimento sociale dello spazio pubblico • Rinnovare il valore delle differenze • Progettare la funzione educativa degli spazi dentro e fuori la scuola

6 - Manovra di bilancio esercizio finanziario 2015

6.1. Analisi della gestione finanziaria 2015

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 2015

Illustrazione dei dati finanziari 2015: 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 ed è la seguente:

Calcolo dotazione finanziaria

Importo assegnato come da comunicazione
del MIUR prot. 18313 del 16/12/2014

Periodo di riferimento Gennaio/Agosto 2015

Quota per funzionamento DM 21/2007

Tab.2 quadro A art.3 (n. alunni presenti nel Miur)

€ 6.261,33

ANALISI (§)

n.alunni 952 quota alunno € 8,00 = $7616,00:12 \times 8$ mesi = 5077,33

n.alunni H 23 quota alunno € 12 = $276,00:12 \times 8$ mesi = 184,00

tipologia di scuola Istituto Comp.= $1.100,00:12 \times 8$ mesi = 733,33

quota per sedi aggiuntive € 100,00x4 = $400,00:12 \times 8$ mesi = 266,67

Assegnazione stipendi € 21.073,85
(non inserita in bilancio in quanto gestita col cedolino unico)

Assegnazione per FIS € 23.736,17
(non inserita in bilancio in quanto gestita con cedolino unico)

(§) alla data dell'inserimento dei dati per il bilancio il totale degli alunni era 952 di cui 23 diversamente abili.

		ENTRATE	
Aggr.	Voce		importi in euro
01		Avanzo di amministrazione	220.962,62
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	220.962,62
02		Finanziamenti dallo Stato	10.600,50
	01	Dotazione ordinaria	10.459,90
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	140,60
03		Finanziamenti della Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali	20.770,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	20.770,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	33.594,45
	01	Famiglie non vincolate	0,00
	02	Famiglie vincolate	20.500,00
	03	Altri non vincolati	3.350,00
	04	Altri vincolati	9.744,45
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
07		Altre entrate	0,00
08		Mutui	0,00
		Totale entrate	285.927,57

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
€ 10.600,50	€ 20.770,00	€ 33.594,45	€220.962,62	€ 0,00	€ 285.927,57

- **Aggregato 01: Avanzo di Amministrazione**

In relazione ai finanziamenti avuti nel 2014 si evince un avanzo complessivo di amministrazione pari a **Euro 220.962,62**

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 31-12-2014: dettaglio**

AGGREGATO A01 Funzionamento amm.vo	Spese postali	1.107,00
	cancelleria	86,08
	Spese tenuta conto	313,35
	Abbonamento riviste amm.	20,00
	vestiario	763,70
	Mater. informatico/ass. software	1.914,45
	Consulenza informatica	1.841,93
	Spese per Revisori	163,92
	Prodotti pulizie locali scolastici	7.675,76
	Manutenzione attrezzature	2.434,00
TOTALE		16.320,19
AGGREGATO A02 Funzionamento didattico	Materiale creativo	11.742,54
	Pubblicazioni/abbonamenti	3.003,20
	Materiale tecnico specialistico	5.897,27
	Materiale informatico	2.000,00
	Prestazioni esperti esterni	1.434,42
	Materiale tecnico/sportivo	1.500,00
	Manutenzione sussidi	2.000,00
	TOTALE	
	Residui ore di Pratica Sportiva+residui ore eccedenti	518,11
	Missioni	1.764,82
TOTALE		2.282,93
AGGREGATO P Progetti	P01 Viaggi e visite di istruzione	8,75
	P02 Acquaticità	4.994,87
	P03 Narrativamente	26.408,77
	P04 Continuità/orientamento	1.500,95
	P05 Proget Lingua	7.121,66
	P06 Alfabetizzazione	11.242,74
	P07 Disagio/DSA	56.523,65
	P09 Sicurezza	6.452,48
	P10 mensa sorveglianza	5.078,86
	P11 Aggiornamento personale	1.485,79
	P13 Funzioni Miste	4.049,93
	P14 Genitorialità	2.566,02
	P18 Innovazione Tecnologica	34.483,09

	P19 Miglioramento apprendimenti	12.864,51
TOTALE		174.782,07
TOTALE GENERALE		220.962,62

- **Aggregato 02: Finanziamenti dello stato**

Il finanziamento dello Stato del ns. Istituto risulta essere: € **6261,33** per mesi 8 (periodo di riferimento Gennaio/Agosto 2014) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Si aggiunge la somma di € **4198,57** pervenuta all'istituto di Novi dal MIUR a bilancio predisposto ed è stata inserita nell'aggregato Z quale disponibilità finanziaria da programmare.

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.

La somma di € 21.073,85 relativa al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, compare come assegnazione statale ma non viene iscritta in bilancio in quanto, dal gennaio 2013, è gestita direttamente con la procedura del "cedolino unico".

Anche la somma di € 23.736,17 stanziata dal MIUR per il pagamento del FIS e le ore eccedenti fatte dai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti, segue l'iter del pagamento con "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 € **6261,33**.

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 (dettaglio)**

Aggreg.04/05	CONTRIBUTI DAL COMUNE VINCOLATI		
Anno 2015	Attività	Privati	Previsione iniz.
04/05/01	Funzioni miste Coll. Scolastici	Terre d'Argine	5.450,00
04/05/02	Progetto genitori	Terre d'Argine	1.920,00
04/05/03	Manutenzione attrezzature informatiche.	Terre d'Argine	1.000,00
04/05/04	Progetto "Fatti il centro tuo"	Comune di Novi	12.400,00
	Totale		20.770,000

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 2015	Attività	privati	Previsione iniz.
05/03/01	Distributori bevande	Ditta Buonristoro	3.350,00
	Totale		3.350,00

Aggreg.05	CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI		
Anno 2015	Attività	Privati	Previsione iniz.
05/02	Viaggi istruzione+Scuolabus	Genitori	15.000,00
05/02	Assicurazione alunni	Genitori	5.500,00
	Totale		20.500,00

Aggreg.05	CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI		
Anno 2015	Attività	Privati	Previsione iniz.
05/04/01	Star Bene a scuola	Associazioni	645,45
05/04/02	Assicurazione operatori scol.	Personale della scuola	500,00
05/04/03	progetti	Fondazione Cassa Risparmio Carpi	8.599,00
	Totale		9.744,45

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**
nessuna previsione

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	58.241,88
	A01 Funzionamento amministrativo generale	27.381,52
	A02 Funzionamento didattico generale	28.577,43
	A03 Spese di personale	2.282,93
	A04 Spese d'investimento	0
	A05 Manutenzione edifici	0
P	Progetti	219.937,12
	P01 Viaggi e visite d'istruzione	15.008,75
	P02 Acquaticità	4.994,87
	P03 Narrativamente/Bottega della Fantasia	26.408,77
	P04 Continuità/Orientamento	1.500,95
	P05 Project lingua/Trinity	7.121,66
	P06 Alfabetizzazione/Intercultura	19.841,74
	P07 Disagio/DSA	57.309,70
	P09 Sicurezza/Privacy	6.452,48
	P10 Mensa scolastica	5.078,86
	P11 Aggiornamento Docenti/Ata L.440/ Qualità	1.485,79
	P13 Funzioni Miste personale Ata	9.499,93
	P14 Genitorialità	4.486,02
	P18 Innovazione Tecnologica	35.483,09
	P19 Miglioramento degli Apprendimenti	25.264,51
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		278.379,00
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	7.548,57
Totale a pareggio		285.927,57

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 € 27.381,52 è giustificata come segue;

Aggr	Attività	Importo
A/A01	Assicurazione alunni e operatori	6.000,00
A/A01	Acquisto materiale Pronto Soccorso/pulizie	7.675,76
A/A01	libri , riviste e abbonamenti per segreteria	100,00
A/A01	Divise Coll.Scol.	763,70
A/A01	Spese postali	2.500,00
A/A01	Funzionamento uffici Segreteria (software)	1.914,45
A/A01	Spese per oneri bancari	1.594,68
A/A01	Spese Revisori dei Conti	199,92
A/A01	Assistenza tecnico/informatica	3.999,93
A/A01	Manutenzione attrezzature	2.434,00
A/A01	Cancelleria per ufficio	199,08
TOTALE		27.381,52

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 € 28.577,43 è così giustificata:

Aggr	Attività	importo
A/A02	Sussidi, attrezzature, libri, facile consumo <u>tutti i plessi</u>	26.577,43
A/A02	Manutenzione/assistenza sussidi didattici	2.000,00
	TOTALE	28.577,43

In questo aggregato confluiscono gli importi versati dai genitori con il contributo volontario. In sede di richiesta di versamento viene consegnata una lettera con il dettaglio delle spese da effettuare in corso d'anno.

E' stata anche assegnata una cifra corrispondente a € 1.000,00 proveniente da fondi statali. Facendo un breve calcolo ad ogni alunno è assegnata una cifra pari a circa € 24,00.

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 € 2.282,93 ed è così giustificato:

Aggr	Attività	importo
A/A03	Missioni-rimborso spese per viaggi di servizio	1.764,82
A/A03	Residui Gruppo sportivo/ore eccedenti	518,11
	TOTALE	2.282,93

AGGREGATO P

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 219.937,12 comprensivo dell'Avanzo di Amministrazione dell'anno solare 2014.

Progetto	Nome progetto	Spesa prevista
P/01	Viaggi e visite d'istruzione	15.008,75
P/02	Acquaticità	4.994,87
P/03	Narrativamente/Bottega della fantasia	26.408,77
P/04	Continuità/Orientamento	1.500,95
P/05	Project lingua/Trinity	7.121,66
P/06	Alfabetizzazione/intercultura	19.841,74
P/07	Disagio/DSA	57.309,70
P/09	Sicurezza /Privacy	6.452,48
P/10	Mensa scolastica	5.078,86
P/11	Aggiornamento Docenti/Ata L.440/Qualità	1.485,79
P/13	Funzioni Miste personale Ata	9.499,93
P/14	Genitorialità	4.486,02
P/18	Innovazione Tecnologica	35.483,09
P/19	Miglioramento degli Apprendimenti	25.264,51
	TOTALE	219.937,12

Le cifre assegnate ai progetti P01-P02-P10-P5 e P13 sono, in realtà, partite di giro in quanto l'istituto incassa i fondi e paga i fornitori o il personale per la totalità dell'importo (vedi i progetti "funzioni miste" e "assistenza mensa" attraverso i quali saranno pagati i Coll. Scolastici che svolgono servizi per conto del Comune di Novi e "assistenza mensa" che servirà a pagare gli Educatori del Centro di Carpi).

I fondi assegnati al progetto P9 verranno utilizzati per i corsi riguardanti la sicurezza e la Privacy resi obbligatori dalla vigente normativa oltre che per il pagamento degli esperti esterni.

L'importo assegnato al P18, che appare ancora consistente, è utilizzato nel tempo per la manutenzione e il mantenimento delle numerose tecnologie presenti in tutte le classi di Novi e Rovereto. Da un confronto con l'anno precedente si evidenzia il calo già avvenuto della cifra stessa (da € 60.084,82 dell'anno precedente).

Uguale discorso è da fare per il progetto P19; in esso confluiscono vari progetti per gli alunni principalmente a carattere musicale ma anche scientifico finanziati attraverso i contributi del terremoto che sono stati riproposti anche in questo anno scolastico.

Buona parte della cifra, rispetto all'anno precedente è già stata utilizzata (da € 33.280,45).

Altro importo consistente figura assegnato al progetto P03 che è rivolto agli alunni di tutti gli ordini di scuole sia di Novi che di Rovereto che comprende vari laboratori (ceramica e animato) oltre che la dotazione di attrezzature e libri per l'attuale biblioteca ubicata nel nuovo edificio.

Rispetto all'anno precedente anche in questo progetto buona parte della cifra è stata utilizzata (da € 36.114,84).

Meno evidente risulta il calo dell'importo assegnato al progetto P6 rispetto all'anno precedente (da € 20.000,17) in quanto, vista l'alta percentuale di alunni stranieri, presente anche in questo anno scolastico, l'Istituto riceve fondi anche dall'Unione Terre d'Argine per favorire, sempre maggiormente, l'inserimento degli alunni stessi.

Il progetto Disagio/DSA P7 risente, anch'esso di un lieve calo dell'importo (da € 63.730,96 dell'anno precedente) pur rimanendo ancora con un importo consistente, ma in realtà in esso confluiscono parecchi fondi che saranno utilizzati, nella maggior parte dei casi, per il recupero delle situazioni di disagio create in particolare nel dopo terremoto ed è rivolto oltre che agli alunni anche alle famiglie degli stessi.

L'importo che figura al P/02 è quanto è rimasto dagli anni precedenti, il progetto non è più in atto, pertanto i fondi assegnati saranno destinati all'acquisto di materiale creativo del quale necessitano tutti gli ordini di scuola.

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 (Disponibilità finanziaria da programmare)

Provenienza	Importo	
Ditta "Buonristoro"	€ 3.350,00	
Miur risorse aggiuntive	€ 4.198,57	Comunicazione pervenuta a fine gennaio
Totale	€ 7.548,57	

6. Quadro riassuntivo delle entrate

Voce	Importi
Avanzo di Amministrazione	€ 220.962,62
- non vincolato	€ 0
....- vincolato	€ 220.962,62
Finanziamento dello Stato	€ 10.600,50
....- dotazione ordinaria	€ 10.459,90
....- dotazione perequativa	€ 0
....- altri finanziamenti non vincolati	€ 0
....- altri finanziamenti vincolati	€ 140,60
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche	€ 20.770,00
- non vincolato	€ 0
....- vincolato	€ 20.770,00
Contributi da privati	€ 33.594,45
- non vincolato	€ 3.350,00
....- vincolato	€ 30.244,45
Altre entrate	€
TOTALE ENTRATE	€ 285.927,57

7. Quadro riassuntivo delle uscite

Voce	Importi
Attività	€ 58.241,88
- funzionamento amministrativo generale	€ 27.381,52
- funzionamento didattico generale	€ 28.577,43
- spese per personale	€ 2.282,93
....-spese per investimenti	€ 0
Progetti *	€ 219.937,12
1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	€ 15.008,75
2. - ACQUATICITA /Scuola in movimento	€ 4.994,87
3. - NARRATIVAMENTE/BOTTEGA DELLA FANTASIA	€ 26.408,77
4 - CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	€ 1.500,95
5 - PROJET LINGUA/TRINITY	€ 7.121,66
6 - ALFABETIZZAZIONE/INTERCULTURA	€ 19.841,74
7 -- ALUNNI DISAGIO/DSA	€ 57.309,70
9 - SICUREZZA /PRIVACY	€ 6.452,48
10- MENSA SCOLASTICA	€ 5.078,86
11 – L.440 AGGIORNAMENTO DOC.E ATA / QUALITA'	€ 1.485,79
13 - FUNZIONI MISTE COLL. SCOLASTICI	€ 9.499,93
14 - GENITORIALITA'	€ 4.486,02
18 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 35.483,09
19 – MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI	€ 25.264,51
FONDO DI RISERVA	€ 200,00
DISPONIBILTA' DA PROGRAMMARE	€ 7.548,57
TOTALE SPESE	€ 285.927,57

Predisposto dal Dirigente in data
02/02/2015

F.to La Dirigente Scolastica
prof.Paola Cavicchioli

Proposto in Giunta Esecutiva in data
11/02/2015

F.to Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof.Paola Cavicchioli

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data
11/02/2015 Delibera n 25

F.to Il Presidente del C.d.I.
Dott.Enrico Diacci