



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO”
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado
Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI)
Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466
E-mail segreteria: VIIC80700T@istruzione.it
Sito della scuola: www.comprensivomussolente.com
C.M. VIIC80700T C.F. 82003190244



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Predisposta ai sensi art. 2, comma 3, D.l. 1° febbraio 2001, N. 44

dal DIRIGENTE SCOLASTICO, dal DIRETTORE S.G.A.

e dalla GIUNTA ESECUTIVA

Si specifica che non è stato possibile predisporre il “Programma Annuale 2014” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.l. 44/2001 art. 2 c. 3) per mancanza di informazioni certe sui finanziamenti MIUR per l’E.F. 2014.

PREMESSA

Il Programma annuale dell'Istituto Comprensivo di Mussolente (articolo 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche") assume valenza di documento contabile annuale, per i fini di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59.

Il documento individua le azioni amministrative per la realizzazione del POF e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indica, in relazione ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi.

DATI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO

L'istituto Comprensivo di Mussolente è composto da n. 2 Plessi di Scuola Primaria e da 1 Plesso di Scuola Secondaria di Primo grado.

PLESSI	Scuola Secondaria di primo grado "G.Giardino" MUSSOLENTE	Scuola Primaria "Ten. Eger" MUSSOLENTE	Scuola Primaria "A. Manzoni" CASONI	TOTALE
NUMERO CLASSI	15	12	9	36
NUMERO ALUNNI 2013/2014	333	170	228	731
PREVISIONE ALUNNI 2014/15				
DOCENTI : organico diritto	31	21	16	68
organico di fatto	33	22	16	71
PERSONALE AMMINISTRATIVO	4			4
COLLABORATORI SCOLASTICI	5	4	3	12

TEMPO SCUOLA

Come da vigente normativa, le classi **della scuola Primaria** funzionano a 27 ore obbligatorie più due ore di mensa (settimana in 5 giorni con due rientri pomeridiani) . Un intero corso nel Plesso della Primaria di Mussolente e una classe quinta nel Plesso di Casoni sono a tempo pieno (40 ore).

Nella **Scuola Secondaria di Primo grado**, il tempo scuola è unificato per tutte le classi prime, seconde e terze in 6 ore al giorno per 5 giorni settimanali, sabato escluso. Per il corso che accede al Tempo Prolungato sono previsti in aggiunta da due a quattro pomeriggi di laboratori, studio assistito e sport.

Per tutte le classi vengono attivati corsi di recupero e potenziamento degli apprendimenti e il centro sportivo scolastico.

Le previsioni per settembre 2014 sono di mantenimento del numero di alunni in ingresso e di attivazione di un corso ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado.

QUADRO PROGRAMMATICO

La redazione del programma annuale per il 2014 è frutto di un lavoro d'equipe a livello di staff organizzativo (D.S., D.S.G.A., collaboratori del D.S. e responsabili di progetto) e Giunta Esecutiva.

Normativa e note di riferimento per la stesura del programma annuale:

- D.I. n. 44/2001;
- D.LGS. 165/2001;
- D.M. 21/2007;
- LEGGE 440/1997;
- CCNL 29/11/2007;
- Mod. J 8art.18 c.1 lett.b situazione amministrativa definitiva;
- Mod. L residui attivi e passivi E.F. 2013;
- Verifica fondo cassa al 31/12/2013;
- Nota prot.n. 9144 del 05/12/2013 del MIUR;
- D.G.R. N. 870 DEL 04/06/2013 REGIONE VENETO prog. "Libri in Comodato e supporti alla didattica Alternativi";
- Nota prot. N.2928 del 05/11/2013 – richiesta contributo "Funzioni miste " Comune di Mussolente;
- Convenzioni uso locali associazioni varie
- Nota prot. n.155 del 22/01/2014 – richiesta contributo minimo EF 2014 Comune di Mussolente
- Comunicazione prot.n. 394 del 20/01/2014 del Liceo Cl. "Brocchi " di Bassano d.G. – C.T.S.S. Invio avanzo 2013;

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE *(premessa e attività preparatoria)*

La diminuzione delle risorse non vincolate, provenienti in particolare dal Comune di Mussolente, nonché la riduzione dei fondi vincolati (ministeriali o di altra provenienza), ha indotto ad un ripensamento dell'impostazione del Programma Annuale.

Si è scelto di ridurre le schede di progetto, evitando un eccessivo frazionamento non più supportato da risorse adeguate.

Nel P.A. 2013 le Schede erano relative a quattro attività e quindici progetti.

Nel presente P.A. 2014, sono state predisposte Schede per quattro attività e sette progetti.

Nell'allocazione dei fondi a disposizione, è stata data priorità alle attività didattiche, facendo sì che il contributo volontario dei genitori sia investito nell'ampliamento dell'offerta formativa nel plesso frequentato dai propri figli.

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, rispetto alle risorse impiegate; ogni progetto è presentato attraverso una scheda, dove vengono chiaramente espressi obiettivi, durata, risorse umane impiegate, beni e servizi utilizzati, responsabili del progetto.

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento Decreto n. 44 del 01/02/2001 per attività e progetti.

Per quanto riguarda le **ATTIVITÀ'** sono state analizzate identificando:

- nell'**AREA A1 "funzionamento Amministrativo generale"** spese per funzionamento amministrativo
- nell'**AREA A2 "funzionamento didattico generale"** le spese necessarie all'attività didattica delle tre sedi che compongono l'Istituto Comprensivo
- nell'**AREA A3 "spese di personale"** a decorrere dal 1 gennaio 2013 gli stipendi mensili al personale Supplente Temporaneo non sono più liquidati direttamente dalle scuole con i finanziamenti MIUR, ma dalla DPT, pertanto nell'AGGR. A3 rimarranno i resti AA 2012 riportati anche nell'AA 2013 in attesa di disposizioni ministeriali.

- nell'AREA A4 "*spese di investimento*" viene dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, mediante acquisti di attrezzature informatiche.

Per ogni attività è stata predisposta una scheda finanziaria mod. B contenente le fonti di finanziamento e l'impiego dei fondi, le quattro AREE riguardanti le attività sono descritte dettagliatamente nella parte contabile redatta dal Direttore S.G.A. e sottoesposta.

Per quanto riguarda i **PROGETTI** dal punto di vista organizzativo sono state individuate aree omogenee dove confluiscono i progetti con le stesse finalità sia quando coinvolgono l'Istituto scolastico nella sua totalità che quando riguardano progetti delle singole sedi.

L'offerta formativa dell'Istituto si esplicita attraverso le seguenti 6 attività progettuali ben armonizzate, connesse tra di loro e rispondenti ad un disegno complessivo unitario sia formativo che culturale e da 1 attività progettuale che coordina e organizza la formazione del personale delle scuole del territorio Bassano-Asiago :

- **P 1 "*Formazione Aggiornamento e sicurezza* "**: il progetto prevede i costi per l'attuazione di corsi di formazione e aggiornamento di vario tipo per il personale docente ed ATA.

- **P 2 "*Progetto Lingue Straniere*"**: l'obiettivo di tale progetto è il potenziamento delle lingue straniere con l'intervento di esperti esterni di madrelingua. Per quanto riguarda il progetto COMENIUS LLP terminato nel 2013 si è proceduto alla presentazione della domanda di adesione al nuovo Progetto e restiamo in attesa di approvazione. Attività prevedibile ma non ancora quantificata, la proposta di vacanza studio all'estero.

- **P 3 "*Ampliamento offerta Formativa dei Plessi*"**: nel progetto sono confluite una parte delle attività dei progetti chiusi al 31/12/2013. Il contributo volontario degli alunni è stato diviso per plessi per evidenziare il contributo a disposizione di ognuno e la possibilità di organizzare le attività, con l'acquisto di materiale, con i fondi a disposizione.

Si prevedono acquisti di materiale didattico ed interventi di esperti esterni che proporranno interventi mirati a favorire un clima positivo nelle scuole, sistematizzandoli nel senso della continuità orizzontale e verticale.

- **P 5 "*Museo*"**: il progetto prevede di valorizzare la storia e la cultura locale, favorendo la tutela e la conservazione del patrimonio storico – culturale del territorio, in collaborazione con Musei locali e non .

- **P 13 "*BES- Bisogni Educativi Speciali*"**: i fondi messi a disposizione verranno utilizzati per interventi a vantaggio degli alunni con disabilità, disturbi di apprendimento, disagio socio-familiare con l'intervento di personale esperto esterno e personale della scuola. In esso è confluito il progetto Regionale "We care families" con residui attivi e residui passivi in essere.

- **P 17 "*Funzioni miste*"**: principalmente il progetto prevede di ottimizzare alcuni servizi con il coinvolgimento prioritario del personale della scuola. Riguarda principalmente il personale ATA e le attività extra mansionario di competenza dell'amministrazione comunale mensa, accoglienza e pulizia palestre.

- **P 20 "*CTSS – Centro Territoriale per i Servizi Scolastici di Bassano-Asiago*"**: da quest'anno e per il prossimo triennio, la nostra scuola è capofila della rete delle scuole di Bassano del Grappa – Asiago (CTSS). I fondi provengono da un avanzo 2013 della scuola uscente (Liceo Classico "Brocchi" di Bassano d.G.) e dalle quote di adesione versate delle scuole del Distretto. Essi verranno utilizzati per attività di formazione del rivolto al personale appartenente alle scuole aderenti al CTSS Bassano/Asiago.

La scelta di chiudere vari Progetti attivi nel 2013 è stata condizionata dai finanziamenti e contributi che nel corso degli anni sono diminuiti. Per tale motivi si è creduto opportuno portare avanti pochi progetti ben concentrati e in grado di sostenersi. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso relativi; questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La fattibilità di tutti i progetti inseriti nel POF è assicurata dalla risorse economiche e finanziarie siano esse provenienti dallo Stato, dagli Enti o da Privati che di seguito si indicano.

Nella creazione e suddivisione dei progetti è stata tenuta in considerazione la provenienza dei finanziamenti : statale, ente Comunale, ditte e privati per i progetti specifici della scuola.

DETTAGLIO DATI ISCRIZIONI A.S. 2013/2014

1 -Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado data di riferimento: 15 ottobre 2013

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) 27 ore	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b) 30ore	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c) Tempo pieno 40h	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	4	0	1	5	85	67	0	18	85	3
Seconde	2	0	1	3	71	52	0	19	71	1
Terze	3	0	1	4	81	59	0	22	81	1
Quarte	4	0	1	5	88	73	0	15	88	3
Quinte	2	0	2	4	73	35	0	38	73	2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	15	0	6	21	398	286	0	112	398	10
Prime	0	5	1	6	135	0	110	25	135	4
Seconde	0	3	1	4	85	0	63	22	85	3
Terze	0	4	1	5	113	0	91	22	113	6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	11	3	15	333	0	239	94	333	14

DETTAGLIO DATI ORGANICO A.S. 2013/14

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/08	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/08	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	71
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 31/08	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31/08	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato/determinato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	18

DESCRIZIONE RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE

Il PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario 2014 ha una previsione di ENTRATA e di SPESA pari ad euro **185.125,10** di cui € **84.208,67** Avanzo di Amministrazione 2013 vincolato e non vincolato.

I fondi in conto residui ATTIVI sono pari ad € **49.495,55** di cui € **28.598,86** residuo attivo MIUR anno 2008, € **2.200,00** residuo attivo MIUR per acquisto LIM, € **910,00** residuo attivo REGIONE VENETO per pagamento compenso docente referente progetto "PiùSport@Scuola" a.s. 2012/2013, € **288,21** residuo attivo MIUR per acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per integrazione alunni H., € **200,00** residuo attivo COMUNE di MUSSOLENTE contributo "Premio Bontà" ed € **17.280,48** residui attivi COMUNE di MUSSOLENTE per Progetto "WE CARE FAMILIES" anno 2013.

I residui PASSIVI dell'esercizio 2013 pari ad € **6.986,58** corrispondono a impegni assunti nell'anno 2013 ma non pagati per mancato arrivo delle relative fatture nei tempi previsti per il pagamento dall'Istituto Cassiere (entro il 15/12/2013).

Il fondo cassa a inizio esercizio 2014 è pari ad € **41.699,70**

Si procede con una analisi dettagliata dell'avanzo di amministrazione - esercizio finanziario 2013 e della previsione delle entrate esercizio finanziario 2014, per procedere con la ripartizione delle spese per attività e per progetti.

Si evidenzia in particolare la direttiva MIUR prot.n. 9144 del 05/12/2013 avente per oggetto PROGRAMMA ANNUALE 2014, la quale impartisce le direttive per la stesura del PA.

Come già negli anni passati (2012 - 2013) anche nel corrente esercizio finanziario gli importi dell'avanzo di amministrazione derivanti da residui attivi del MIUR vanno inseriti in aggregato Z - maggiori entrate da programmare.

Tale disposizione diminuisce la possibilità di programmazione dell'importo di € 28.598,86.

Alla data odierna non è prevedibile il loro accertamento, totale o parziale, non essendo pervenute comunicazioni in merito dal MIUR.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

La somma iscritta in questo aggregato è pari ad € **84.208,67** AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO di cui avanzo di amministrazione non vincolato € 27.601,01 e vincolato € 56.607,66.

VOCE 1 - Non vincolato: euro 27.601,01

A 1 Funzionamento Amministrativo - resti 2013 -	6.909,95
A 2 Funzionamento Didattico - resti 2013 -	7.465,72
A 4 Spese di investimento - resti 2013 -	3.600,37
Progetti vari - resti 2013 da finanziamenti non vincolati	9.124,97
AGGR. R fondo di riserva non utilizzato nell'anno 2013	500,00

TOTALE **27.601,01**

VOCE 2 - Vincolato: euro 56.607,66

A 1 Funzionamento Amministrativo	3.406,77
A 2 Funzionamento Didattico	4.014,00
A 3 Spese di personale resti 2012	1.677,44
A 4 Spese di investimento	2.486,21
P 1 Progetto Formazione-Aggiornamento e Formazione	1.615,73
P 2 Progetto Lingue	567,92
P 7 Progetto Educazione Motoria	910,00
P 11 Progetto Intercultura	7,86
P 12 Progetto Lettura	174,36
P 13 Progetto B.E.S.	213,46
P 18 Progetto "We care famiglie"	12.935,05
AGGR. Z disponibilità da programmare resti 2012	28.598,86

TOTALE **56.607,66**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 84.208,67

ORIGINE	DESCRIZIONE	I M P O R T O		DESTINAZIONE
		NON VINCOLATO	VINCOLATO	
A01 FUNZIONAM. AMMINISTR.	Le economie verranno riprogrammate in A01 "Spese Funzionamento Amministrativo"	6.909,95	3.406,77	A1
A02 FUNZIONAM. DIDATTICO	Le economie verranno riprogrammate in A02 "Spese funzionamento Didattico Generale" di queste € 4.014,00 sono fondi vincolati per dematerializzazione	7.465,72	4.014,00	A2
A03 SPESE DI PERSONALE	L'avanzo determinato dalle economie per stipendi al personale ST pari ad € 1.639,39 ed da avanzo FIS per € 38,05 verrà tenuto a disposizione dell'AGGR. A3 in attesa di disposizioni Ministeriali	0,00	1.677,44	A3
A04 SPESE INVESTIMENTO	Le economie provenienti da fondi non vincolati verranno riprogrammate in A04 "Spese di investimento" per acquisto materiale informatico	1.005,31	2.486,21	A4
P01 PROGETTO AGGIORNAM.	Le economie del progetto verranno riprogrammate in P 1 con lo stesso vincolo di destinazione formazione e aggiornamento al personale	0,00	1.615,73	P1
P02 PROGETTO LINGUE	L'avanzo determinatosi a fine esercizio finanziaria lo stesso progetto in quanto fondi vincolati provenienti da finanziamenti per prog. "Comenius"	0,00	567,92	P2
P04 PROGETTO STAR BENE	Le economie verranno utilizzate per finanziare il progetto P3 "Ampliamento Offerta Formativa" di nuova attivazione	1.014,43	0,00	P3
P5 MUSEO	L'avanzo non vincolato determinatosi a fine esercizio finanziaria lo stesso progetto in quanto previste attività progettuali anche per L'E.F. 2013	556,98	0,00	P5
P6 Prog.AMBIENTE	Le economie verranno utilizzate per finanziare il progetto P3 "Ampliamento Offerta Formativa" di nuova attivazione	831,80	0,00	P3
P7 ED.MOTORIA	Le economie verranno utilizzate per finanziare il progetto P3 "Ampliamento Offerta Formativa" di nuova attivazione	257,66	910,00	P3
P8 INFORMATICA	Le economie verranno utilizzate per finanziare L'attività A4 "Spese di Investimento"	2.595,06	0,00	A4
P9 MUSICATTIVA	Le economie verranno utilizzate per finanziare il progetto P3 "Ampliamento Offerta Formativa" di nuova attivazione	575,29	0,00	P3
P10 CONT./ ORIENT.	Le economie verranno utilizzate per finanziare il progetto P3 "Ampliamento Offerta Formativa" di nuova attivazione	593,26	0,00	P3
P11 INTERCULTURA	Le economie verranno utilizzate per finanziare il progetto P3 "Ampliamento Offerta Formativa" di nuova attivazione	0,00	7,86	P3
P12 LETTURA	Le economie verranno utilizzate per finanziare il progetto P3 "Ampliamento Offerta Formativa" di nuova attivazione	0,00	174,36	P3
P13 B.E.S.	L'avanzo determinatosi a fine esercizio finanziaria lo stesso progetto in quanto previste attività progettuali anche per L'E.F. 2013	1.476,80	213,46	P13
P15 USCITE DIDATT.	Le economie verranno utilizzate per finanziare il progetto P3 "Ampliamento Offerta Formativa" di nuova attivazione	1.031,82	0,00	P3
P17 FUNZ. MISTE	L'avanzo determinatosi a fine esercizio finanziaria lo stesso progetto in quanto previste attività progettuali anche per L'E.F. 2013	2.786,93	0,00	P17
P18 WE CAR FAMILIES	Le economie verranno utilizzate per finanziare il progetto P13 "Ampliamento Offerta Formativa" di nuova attivazione	0,00	12.935,05	P13
R98 FONDO RISERVA	FONDO RISERVA non utilizzato anno 2012 confluirà su AGGR.1 "funzionamento amministrativo"	500,00	0,00	A1
AGGR.Z	Disponibilità da programmare viene lasciato sullo stesso AGGR. Z	0,00	28.598,86	AGGR.Z
	AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO/ VINCOLATO	27.601,01	56.607,66	
	TOTALE GENERALE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	84.208,67		

AGGREGATO 2 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Ai fini della redazione del PROGRAMMA ANNUALE 2014, l'ammontare della DOTAZIONE ORDINARIA relativa al finanziamento per funzionamento, viene indicato l'importo di € **4.983,99**, comunicato direttamente alla scuola con nota prot. n. 9144 del 05/12/13, determinato ai sensi del D.M. 21/2007 considerando il periodo gennaio / agosto 2014. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione.

In applicazione dell'art. 7 comma 38 del D.L. n.95 del 06/07/2012 ("spending review") convertito, con modificazioni, dalla Legge n.135 del 07/08/2012, che ha esteso pagamento tramite Cedolino Unico anche alle liquidazioni del personale supplente breve, la somma, pari ad € 14.721,18, prevista per questo Istituto Scolastico non viene prevista in Bilancio. La stessa verrà gestita dal "Service Noi Pa" del Ministero Economia e Finanze.

AGGR.02	entrate	non vincolate	vincolate	DESTINAZIONE
02-01	dotazione ordinaria funzionamento e integrazioni (8/12mi)	4.983,99		A1
TOTALE FINANZIAMENTI STATALI		4.983,99		

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

Gli importi di entrata previsti in tale aggregato sono relativi ai finanziamenti REGIONALI per Attività "Libri i testo in comodato d'uso":

AGGR.03	entrate	non vincolate	vincolate	DESTINAZIONE
03-04	Finanziamento vincolato al "Libri di testo in comodato d'uso"		2.656,50	A 2
TOTALE FINANZIAMENTI REGIONALI		2.656,50		

AGGREGATO 04 – FINANZ. DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Gli importi inseriti in tale aggregato riguardano i contributi dell'Ente Comunale per spese di funzionamento e progetti specifici. Per quanto riguarda il finanziamento non vincolato dell'Ente Comunale è stata inviata una comunicazione scritta non essendo pervenuta, alla data odierna, risposta, prudenzialmente viene inserito un importo pari al contributo dello scorso anno. I rimanenti importi vincolati ad attività progettuale sono certi in quanto oggetto di apposita convenzione.

AGGR.04	entrate	non vincolate	vincolate	DESTINAZIONE
04-04	Finanziamento non vincolato Comune – totale € 13.000,00 <i>(con il contributo non vincolato del comune verrà data copertura alle attività/progetti con l'ordine appresso indicato)</i>	2.000,00		A2
		5.000,00		A4
		3.900,00		P1
		1.500,00		P2
		600,00		P13
04-05	Finanziamento Comune per "Museo"		4.000,00	P5
04-06	Finanziamento CTSS – Avanzo 2013 Liceo Cl. Brocchi	28.803,94		P20
TOTALE FINANZIAMENTI ENTE LOCALE E ALTRE ISTITUZIONI		45.803,94		

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

AGGR.05	entrate	non vincolate	vincolate	DESTINAZIONE
05-01	Contributo non vincolato Famiglie – totale € 14.600,00	2.450,00 3.450,00 5.700,00 3.000,00		P3 Pl. Prim.Casoni P3 Pl. Prim. Muss. P3 Pl. Sec. Muss. P13
05-02	Contributo famiglie vincolato – totale € 24.220,00	Assicurazione Uscite did. e Gite Esperti Esperti Entrata anticipata	3.800,00 8.000,00 2.139,25 5.167,00 1.970,00	A2 P3 P2 P3 P17
05-03	Contributo da privati uso locali – totale prev. € 8.500,00 Contributo Alpini Mussolente Brenta Distributori	2.500,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 500,00		P1 A4 P3 P3 Prim.Muss. P1
05-04	Contributo assicurazione personale docente e ATA		450,00	A1
TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI		46.576,25		

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

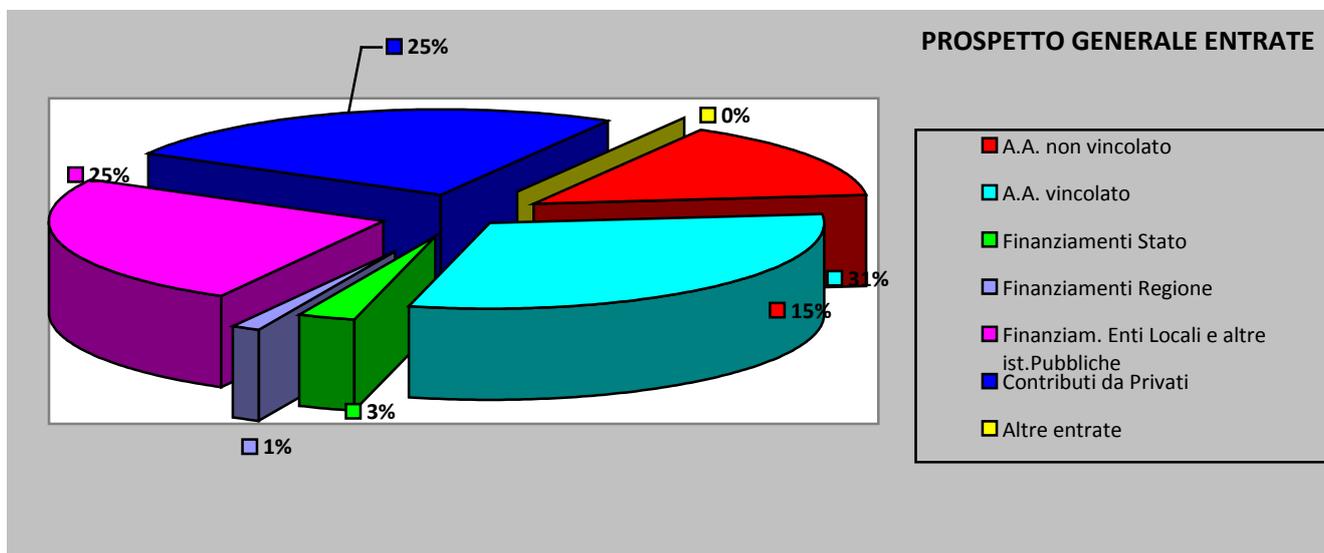
AGGR.07	entrate	non vincolate	vincolate	DESTINAZIONE
07-01	Interessi attivi c/c/bancario Tes.Unica- BANCA D'ITALIA	100,00		P2
TOTALE ALTRE ENTRATE		100,00		

R 99 - PARTITE DI GIRO

R 99	Anticipazione al Direttore S.G.A. per fondo minute spese 2014	500,00
-------------	---	---------------

PROSPETTO GENERALE ENTRATE

AGGR. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2013	€	84.208,67
AGGR. 02	FINANZIAMENTI DALLO STATO E.F. 2014	€	4.983,99
AGGR. 03	FINANZIAMENTI REGIONE E.F. 2014	€	2.656,50
AGGR. 04	FINANZ. DA ENTI LOCALI. O DA ALTRE IST. PUBBLICHE E.F. 2014	€	45.803,94
AGGR. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI E.F. 2014	€	46.576,25
AGGR. 07	ALTRE ENTRATE E.F. 2014	€	100,00
TOTALE GENERALE ENTRATE.....		€	184.329,35



DESCRIZIONE SPESE

Premesso che

1. le spese per le attività e i progetti previsti nel Mod. A sono illustrate nelle schede Mod. B;
2. laddove il progetto raggruppa più attività omogenee, come riportato nel POF, la scheda Mod. B è la risultante della somma delle attività afferenti ogni singola attività;
3. dal combinato disposto degli articoli 2, comma 6 e articolo 6 del Regolamento di contabilità si evince che:
 - il Mod. B è solo "illustrativo" e quindi ogni variazione al suo interno non altera il Mod. A che è il documento approvato dal Consiglio d'Istituto;
 - le modifiche agli importi definiti nel tipo conto e sottoconto del Mod. B che non alterano lo stanziamento complessivo del progetto non necessitano della approvazione del Consiglio d'Istituto;
4. Per una valida programmazione per l'esercizio finanziario 2014, si prendono a riferimento il POF e le spese sostenute l'anno precedente per gli stessi progetti e attività.

Prendiamo ora in considerazione il dettaglio delle voci che compongono le previsioni di spesa.

LE ATTIVITA'

ATTIVITA' A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

In questa voce di spesa vengono inserite tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria amministrativa dell'ufficio di segreteria di presidenza e comunque dei plessi in genere. Le uscite più onerose riguardano l'acquisto di materiale di pulizia ed il costo delle fotocopiatrici a noleggio.

Rendiconto 2013	
Previsione	€. 22.196,57
Impegno	€. 11.879,85
Previsione 2014	€. 16.250,71

Le risorse minime previste saranno integrate in corso d'anno con eventuali maggiori entrate dall'aggregato Z nel quale sono stati imputati fondi dell'avanzo di amministrazione, programmabili solo dopo comunicazione del MIUR.

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR. 1 – Avanzo di Amministrazione		
• A.A. NON VINCOLATO resti E.F. 2013	6.909,95	
• A.A. AGGR. R Fondo Riserva non utilizzato	500,00	
• A.A. VINCOLATI resti E.F. 2013	3.406,77	
AGGR. 2 - finanziamenti Stato		
• 2.1.0. Dotazione Ordinaria – funzionamento	4.983,99	8/12mi E.F. 2014
• 5.4.0. Altri vincolati – assicurazione personale	450,00	
TOTALE ENTRATE A1.....	16.250,71	

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

Conto 2 – beni di consumo		
• 2.1.1. carta per uso amministrativo	800,00	
• 2.1.2. cancelleria/inchiostro/tonner per uso amministrativo	650,00	
• 2.2.1. giornali e riviste ad uso amministrativo	250,00	
• 2.3.1. beni alimentari	100,00	
• 2.3.3. materiale vario per il funzionamento	800,00	
• 2.3.4 materiale igienico sanitario e pulizia plessi	5.310,03	
• 2.3.8 materiale tecnico-specialistico	2.200,00	
• 2.3.10 Medicinali per primo soccorso	100,00	
Conto 3 – prestazione servizi da terzi		
• 3.5.1. formazione professionale generica (quote formaz.pers.)	50,00	
• 3.6.3.manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori (Infoschool, media soft, aruba....)	700,00	
• 3.7.1. costo copie uso amministrativo noleggio fotocopiatrici	1.500,00	
• 3.12.4. altre assicurazioni – docenti e ATA (€ 450) + INAIL LSU	1.250,00	
Conto 4 – altre spese		
• 4.1.1. Oneri postali e telegrafici	600,00	
• 4.1.6. Visite fiscali	1.140,68	
• 4.1.8. rimborso spese per i revisori	300,00	
Conto 7 – oneri finanziari		
• 7.1.3. Spese tenuta conto bancario	500,00	
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO...	16.250,71	
Tipo 99 : Anticipo al D.S.G.A. per minute spese 2014	500,00	

ATTIVITA' A 2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa voce di spesa vengono inserite tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico generale della sede centrale e delle sedi staccate

Le spese più consistenti riguardano l'acquisto del software e delle strumentazioni per la normativa sui registri on-line, il pagamento del noleggio dei fotocopiatori e le rate del mutuo.

Le spese sono state calcolate in base alle spese storiche degli ultimi anni.

Rendiconto 2013	
Previsione	€. 32.108,08
Impegno	€. 20.028,36
Previsione 2014	€. 19.936,22

Le risorse minime previste saranno integrate in corso d'anno con eventuali maggiori entrate dall' aggregato Z nel quale sono stati imputati fondi dell'avanzo di amministrazione, programmabili solo dopo comunicazione del MIUR.

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR. 1 – Avanzo di Amministrazione		
• A.A. NON VINCOLATO resti A2 E.F. 2013	7.465,72	
• A.A. vincolato resti dell'esercizio finanziario 2013	4.014,00	
AGGR.3 - finanziamenti Regione		
• 3.4.0. Finanziamento Regione vincolato	2.656,50	
AGGR.4 - finanziamenti Ente Locale e altre amm.ni		
• 4.4.0. Finanziamento Ente Comunale non vincolato	2.000,00	
AGGR. 5 – contributi da privati		
• 5.2.0. contributo famiglie vincolato ASSICURAZIONE	3.800,00	
TOTALE ENTRATE A 2....	19.936,22	

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

Conto 2 – beni di consumo		
• 2.1.1. carta per uso amministrativo	1.600,00	
• 2.1.2. cancelleria/inchiostro/tonner per uso didattico	1.749,74	
• 2.1.3. stampati	1.600,00	
• 2.2.1. giornali e riviste ad uso didattico	200,00	
• 2.3.1. beni alimentari	50,00	
• 2.3.3. beni vari di facile consumo per attività didattica	2.000,00	
Conto 3 – prestazione servizi da terzi		
• 3.7.1. costo copie uso amministrativo noleggio fotocopiatrici	2.000,00	
• 3.12.4 assicurazione infortuni e RC alunni	3.800,00	
Conto 7 – oneri finanziari		
• 7.1.1. rimborso mutui	6.936,48	<i>12 rate anno 2014</i>
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO ...	19.936,22	

ATTIVITA' A 3 – SPESE DI PERSONALE

A decorrere dal 1° gennaio 2013 in applicazione dell'art. 7 comma 38 del D.L. n.95 del 06/07/2012 ("spending review") convertito, con modificazioni, dalla Legge n.135 del 07/08/2012, tutti i pagamenti per supplenze brevi e saltuarie al personale saranno liquidate dal "Service Noi Pa" del MEF con l'importo pari ad € 14.721,18 previsto per questo Istituto.

Anche i compensi accessori MOF (ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore di attività aggiuntiva e compensi forfetari sul fondo d'istituto, indennità di amministrazione e di funzioni superiori) verranno liquidati direttamente dal MEF tramite la funzione CEDOLINO UNICO sulla base dell'assegnazione, per l'a.s. 2013/14 per un importo pari a € 26.171,62 (L.Dip.).

Gli importi inseriti in questa attività riguardano l'A.A. degli anni precedenti tenuti a disposizione in attesa di comunicazioni MIUR per liquidazione ferie al personale docente.

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR. 1 – Avanzo di Amministrazione	
• A.A. vincolato resti dell'esercizio finanziario 2013	1.677,44

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

Conto 1 – spese di personale	
• 1.1.1. Suppl.brevi e saltuarie docenti – Compensi netti	800,00
• 1.1.2. ritenute previdenziali e assistenziali	200,00
• 1.1.3. ritenute IRPEF	248,90
• 1.11.0 ritenute a carico amministrazione	428,54
TOTALE SPESE DI PERSONALE A3...	1.677,44

ATTIVITA' A 4 – SPESE DI INVESTIMENTO

La presente attività ha per il corrente anno scolastico come obiettivo l'acquisto di attrezzature per il processo di dematerializzazione dei procedimenti ai sensi della L.135/2012 con particolare riguardo all'acquisto di tecnologia per la comunicazione scuola –famiglia in modalità digitale.

Rendiconto 2013	
Previsione	€. 9.007,22
Impegno	€. 5.515,70
Previsione 2014	€. 13.086,58

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR. 1 – Avanzo di Amministrazione	
• A.A. non vincolato resti E.F. 2013 (è confluito P8)	3.600,37
• A.A. vincolato resto E.F. 2013	2.486,21
AGGR.4 - finanziamenti Ente Locale e altre amm.ni	
• 4.4.0. Finanziamento Ente Comunale non vincolato	5.000,00
AGGR. 5 – contributi da privati	
• 5.3.0. altri non vincolati	2.000,00
TOTALE ENTRATE A 4....	13.086,58

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

Conto 6 – beni di investimento	
• 6.3.10. Impianti e attrezzature	3.000,00
• 6.3.11. hardware	7.000,00
• 6.4.13. Manutenzione straordinaria Hardware	3.086,58
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO A4...	13.086,58

I PROGETTI

Sulla base delle disponibilità finanziarie conosciute e verificato il precedente andamento delle spese, considerate le proposte del Collegio dei Docenti evidenziate nel Piano dell'Offerta Formativa, ed in particolare nelle schede di progetto predisposte dai docenti referenti, si procede alla individuazione degli obiettivi prioritari per la realizzazione e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Tali priorità sono state così delineate:

- a) definizione delle reali finalità delle scuole del Comune di Mussolente, come perseguimento di un completo percorso didattico di base (attraverso una corretta applicazione della continuità educativa e didattica) ed ampliamento dell'offerta formativa attraverso specifici progetti;
- b) rafforzamento dell'“identità” dell'Istituto Comprensivo, attraverso la programmazione di una valida ed efficace risposta didattica, sulla base di un'azione di lettura delle caratteristiche ambientali e territoriali della scuola;
- c) definizione di un sistema compiuto di rapporti istituzionali ed amministrativi tra :
 - la scuola ed il Comune di Mussolente, partner privilegiati nella elaborazione di rapporti legati alla crescita della condivisione delle scelte operanti sul territorio;
 - la scuola, le aziende e le associazioni del territorio di Mussolente, come possibili partner e promotori di iniziative culturali e didattiche;
 - la scuola di Mussolente e le altre scuole del territorio, favorendo iniziative in rete;
- d) definizione del ruolo della scuola nel contesto della cultura locale (rapporti istituzionali con la biblioteca comunale, le associazioni sportive, i gruppi locali ...) ed attivazione di forme sempre più aperte ed integrate di promozione culturale ;
- e) definizione di efficaci modelli organizzativi (staff, funzioni strumentali e referenti di progetto, gruppi di lavoro, gestione degli organi collegiali ...);
- f) sviluppo e miglioramento della comunicazione interna (verso il personale docente e non docente e gli stessi alunni) ed esterna (verso i genitori degli alunni) anche attraverso il sito web , strumenti di divulgazione delle attività e delle iniziative (depliant e libretti), processi di de materializzazione.

Quadro delle attività per l'esercizio 2014

Elemento imprescindibile per la individuazione delle attività annuali della scuola rimane il rispetto delle indicazioni di metodo dettate a livello staff:

- **individuazione delle priorità.**
- **contenimento della spesa in base alle disponibilità finanziarie,**
- **qualificazione della spesa per progetti mirati,**
- **razionalizzazione dei processi di individuazione e di perseguimento degli obiettivi strategici,**
- **azioni di verifica,**
- **definizione dei percorsi di miglioramento.**

Va evidenziato che con questa impostazione del programma annuale si è cercato di individuare tutta una serie di **macro servizi dove collocare le singole risorse finanziarie**. In particolare si sono scorporate dalle spese di funzionamento (riferite alla gestione didattica ed amministrativa) tutte quelle voci che potevano essere ricondotte ad unità di intervento relative ai singoli progetti didattici.

Questo modo di procedere diventa sempre più indispensabile, vista la consistente diminuzione di risorse a disposizione e permette ai responsabili di progetto di programmare e quindi gestire al meglio le disponibilità finanziarie assegnate loro.

Le **AREE FONDAMENTALI TRASVERSALI** individuate dal Collegio dei Docenti nel mese di settembre, sono state trasformate in **PROGETTI DI LAVORO per l'a.s. 2013/2014**.

I progetti, affidati ciascuno ad un docente referente, vengono a seguire esposti brevemente, per definire ulteriormente le schede finanziarie allegate.

PROGETTO P1 – FORMAZIONE AGGIORNAMENTO e SICUREZZA
referente Dirigente Scolastico

Obiettivi ed attività:

1. Formazione d’istituto sui Bisogni Educativi Speciali.
2. Formazione interna sulle nuove Indicazioni Nazionali e autoformazione sul curricolo d’Istituto.
3. Formazione relativa a progetti cui la scuola ha aderito.
4. Formazione del personale scolastico e degli alunni sull'igiene e la sicurezza sul lavoro (progetto in rete con Sicurete)
5. Acquisizione di comportamenti adeguati in caso di incendio e calamità naturali
6. Formazione per il personale amministrativo e docente: aumentare le conoscenze informatiche (in particolare sulle LIM, Moodle, uso dei registri digitali, sito web, dematerializzazione (CAD), trasparenza, accessibilità).
7. Altri eventi formativi organizzati dall’Istituto su richiesta dei docenti.

Alcune di queste attività sono previste nella Piano dell’Offerta Formativa e verranno attivate nell’anno solo se si riusciranno ad integrare i fondi in bilancio.

Rendiconto 2013	
Previsione	€. 4.694,22
Impegno	€. 3.078,49
Previsione 2014	€. 8.515,73

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR. 1 – Avanzo di Amministrazione	
• A.A. vincolato resti dell’esercizio finanziario 2013	1.615,73
AGGR.4 - finanziamenti Ente Locale e altre amm.ni	
• 4.4.0. Finanziamento Ente Comunale non vincolato	3.900,00
AGGR. 5 – contributi da privati	
• 5.3.0. altri non vincolati (contr.uso locali e Brenta distrib.)	3.000,00
TOTALE ENTRATE P 1....	8.515,73

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

- Esperti esterni per:
 - € 190,00 formazione Sito web dott. Dei Rossi
 - € 1.500,00 Inc. RSPP + formazione personale prof. FRIGO Giangiacomo
- spese per adesione sicurRete e partecipazione corsi
- *l’adesione alla rete CTSS per l’a.s.2014/15*
- *Esperti interni ed esterni vari*

Conto 1 - Personale	
• 1.5.6. Esperti interni	1.100,00
Conto 2 - Beni di consumo	
2.2.1. Giornali e riviste	200,00
Conto 3 - Prestazione servizi da terzi	
• 3.2.7. Esperti (Dei Rossi, Frigo, formatori per i docenti)	5.000,00
• 3.5.1. formazione generica specialistica (corsi SicurRete)	1.000,00
• 3.5.2. formazione professionale specialistica	750,23
Conto 4 - altre spese	
• 4.2.3. adesione CTSS	465,50
TOTALE SPESE PROGETTO P1...	8.515,73

PROGETTO P2 – LINGUE STRANIERE

referente ins. Dott.ssa Carla Garzon

Data la specificità dell'insegnamento delle lingue straniere, grande importanza viene data all'aggiornamento dei sussidi didattici ed alla dimensione europea.

Obiettivi:

- Migliorare l'apprendimento attraverso un uso attivo delle lingue e lo scambio con scuole partner. Il progetto COMENIUS LLP ha avuto termine con l'a.s. 2012/2013. La domanda di partecipazione al nuovo progetto è un'ulteriore possibilità da dare agli alunni di questo Istituto, vista l'esperienza positiva vissuta dal progetto appena concluso.
- Estendere le competenze linguistiche con l'intervento di insegnanti madrelingua e del teatro in inglese
- Proporre viaggi studio all'estero durante le vacanze estive, come opportunità per migliorare la competenza linguistica

Attività:

- corrispondenza in lingua stranieri con alunni appartenenti ad altri paesi europei (scambio epistolare individuale o di classe, scambio di e-mail);
- spettacolo teatrale in lingua inglese
- interventi di madrelingua
- viaggi studio all'estero (dalla prima media)

In questo E.F. è previsto il saldo del finanziamento da parte dell'agenzia COMENIUS LLP.

Rendiconto 2013	
Previsione	€. 16.771,08
Impegno	€. 16.203,16
Previsione 2014	€. 4.307,17

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR. 1 – Avanzo di Amministrazione		
• A.A. vincolato resti dell'esercizio finanziario 2013	567,92	
AGGR.4 - finanziamenti Ente Locale e altre amm.ni		
• 4.4.0. Finanziamento Ente Comunale non vincolato	1.500,00	
AGGR. 5 – contributi da privati		
5.2.0. contributo famiglie per esperti esterni (esperte madrelingua e spettacolo Lingue senza Frontiere)	2.139,25	
AGGR. 7 – altri		
• 7.1.0. interessi	100,00	
	TOTALE ENTRATE P 2....	4.307,17

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

- Esperti esterni per:
 - € 1.139,25 esperte esterna madrelingua
 - € 1.000,00 Lingue senza Frontiere Primaria e Secondaria

Conto 1 - Personale		
1.5.6. Esperti interni	1.500,00	
Conto 2 - Beni di consumo		
2.2.2. Pubblicazioni, libri facile consumo	100,00	
Conto 3 - Prestazione servizi da terzi		
• 3.2.7.dott.ssa Fugal, dott.ssa Wright (madrelingua) + Spettacolo teatrale compagnia "Lingue senza Frontiere"	2.139,25	
3.5.2. Formazione professionale specialistica	567,92	
	TOTALE SPESE PROGETTO P2...	4.307,17

PROGETTO P3 – PIANO OFFERTA FORMATIVA dei PLESSI

referente Dirigente Scolastico

Questo progetto permea l'intera azione educativa, nella consapevolezza che una buona scuola è quella che propone la sua offerta formativa creando un contesto accogliente, motivante, coinvolgente per i bambini ed i ragazzi, un ambiente dove imparare e crescere diventa più facile.

Il progetto ha accorpato le proposte di attività dei progetti che si sono conclusi al 31.12.2013 per mancanza di fondi. Lo scopo di questo progetto è unificare le attività in tutti i plessi e creare una continuità tra gli ordini di scuola con interventi mirati a favorire un clima positivo. La globalizzazione del progetto fa sì che i fondi a disposizione vengano ad essere utilizzati per progetti comuni.

Previsione 2014	€. 35.613,48
------------------------	---------------------

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR. 1 – Avanzo di Amministrazione (sono confluiti P4-P6-P7-P9-P10-P11-P12-P15)	
• A.A. non vincolato resti E.F. 2013	4.304,26
• A.A. vincolato resto E.F. 2013	1.092,22
AGGR. 5 – contributi da privati	
• 5.1.0. contributo volontario per acquisto di materiale didattico diviso per plessi:	
Primaria Casoni € 2.450,00	
Primaria Mussolente € 3.450,00	
Secondaria 1°gr. € 5.700,00	11.600,00
AGGR. 5 – contributi da privati	
• 5.2.0. contributo famiglie per visite e viaggi d'istruzione	8.000,00
• 5.2.0. contributo famiglie per esperti esterni	5.617,00
AGGR. 5 – altri non vincolati	
• 5.3.0. contributo uso locali	4.000,00
• 5.3.0. contributo Alpini Mussolente per plesso Prim.Muss.	1.000,00
TOTALE ENTRATE P 3....	35.613,48

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

Conto 1 - Spese di personale	
• 1.5.6. Compensi Lordo Stato -	3.000,00
Conto 2 – beni di consumo	100,00
• 2.1.1. carta	
• 2.1.2. cancelleria	100,00
• 2.2.1. giornali e riviste	100,00
• 2.3.1. beni alimentari per esperti esterni –rappresentanza	50,00
• 2.3.3. beni vari di facile consumo	3.936,48
• 2.3.8. materiale didattico specialistico	11.600,00
• 2.3.10. Medicinali per primo soccorso	100,00
Conto 3 - Prestazione servizi da terzi	
• 3.2.7. Esperti esterni oneri compresi	5.617,00
• 3.7.1. noleggio teatro per rappresentazioni contributo	2.430,00
• 3.13.1. Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.000,00
• 3.13.2. fondo di solidarietà	500,00
Conto 4 – altre spese	
• 4.1.6. giochi matematici	80,00
TOTALE SPESE PROGETTO P3...	35.613,48

PROGETTO P5 - MUSEO LABORATORIO

referente ins. Michieletto Nadia

La nostra scuola, tramite questa iniziativa, valorizza la storia e la cultura locale, favorendo la tutela e la conservazione del patrimonio storico – culturale del territorio, in collaborazione con Musei locali e non .

Obiettivi:

- motivare allo studio della storia locale;
- ricercare e conoscere le proprie radici per dare continuità alla propria esistenza e potenziare il senso di appartenenza alla comunità;
- conoscere il proprio territorio sotto il profilo storico, geografico, economico, sociale, istituzionale;
- far crescere il rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente: visione dell'uomo come essere sociale solidale con l'esterno;
- saper leggere le problematiche del territorio e saper formulare proposte di soluzione;
- potenziare le capacità di critica, di scelta, di autonomia che rendono tangibile l'unicità di ogni essere e di ogni popolo;
- salvare il patrimonio storico-culturale del territorio;
- sviluppare la capacità di pensare e progettare a lungo termine.
- promuovere iniziative culturali in collaborazione con privati, enti e istituzioni.

Attività:

- Apertura "libera" del museo per gli insegnanti per visione di insieme, visione di settori, semplici ricerche.
- Apertura del museo per visite in orari concordati con l'insegnante responsabile di progetto.
- Interventi di personale esterno esperto di storia.
- Proposte alle diverse classi di uscite "a tema".

Il comune di Mussolente finanzia, tramite contributo vincolato, l'apertura al pubblico del Museo per un totale di 147 ore annue. Gli spazi espositivi saranno aperti al pubblico al sabato mattina, a cura dell'ins. Nadia Michieletto.

Rendiconto 2013			
Previsione	€. 9.002,56		
Impegno	€. 8.445,58	Previsione 2014	€. 4.556,98

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR. 1 – Avanzo di Amministrazione		
• A.A. non vincolato resti dell'esercizio finanziario 2013	556,98	
AGGR.4 - finanziamenti Ente Locale e altre amm.ni		
4.4.0. Finanziamento Ente Comunale vincolato	4.000,00	

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

- Docenti interni
€ 3.756,98 LORDO ST. prof. Michieletto per responsabile gestione museo (fondi Ente Comunale)

Conto 1 - Spese di personale		
• 1.5.5. LS -Ins.te Michieletto Nadia	3.756,98	
Conto 3 - Prestazione servizi da terzi		
• 3.2.7. esperti esterni per museo	700,00	
• 3.13.1. trasporto	100,00	
TOTALE SPESE PROGETTO P5...	4.556,98	

PROGETTO P13 – Bisogni Educativi Speciali

Referente: prof. Daniela Valente

Per quest'anno, si tratta del progetto più complesso dell'istituto.

Mira alla costituzione di una task – force che si occupi del vasto panorama dei bisogni educativi speciali degli alunni; in particolare nelle macro-aree handicap, disturbi di apprendimento, disagio socio-familiare.

FINALITA' DEL PROGETTO GENERALE:

- ❖ Implementare una rete di supporto per la gestione delle diverse problematiche (disabilità, difficoltà e disturbo specifico dell'apprendimento, disagio psico-affettivo e svantaggio socio-culturale)

Finalità del sottoprogetto alunni con DISABILITA'

- ❖ Favorire l'inclusione degli alunni con disabilità
- ❖ Promuovere la realizzazione di uno sfondo-inclusivo
- ❖ Condividere informazioni e conoscenze sull'uso di metodi, strumenti compensativi e buone prassi didattiche nei confronti di alunni con disabilità;

Finalità del sottoprogetto alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

- ❖ Promuovere ed attuare buone prassi riguardo gli alunni con DSA, come richiesto dalla normativa ministeriale sia nazionale che locale;
- ❖ Perseguire il miglioramento dell'offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi;
- ❖ Condividere informazioni e conoscenze sull'uso di metodi, strumenti compensativi e buone prassi didattiche nei confronti di alunni con DSA;
- ❖ Potenziare le risorse a disposizione degli alunni in difficoltà di apprendimento;
- ❖ Intraprendere percorsi educativi e didattici sperimentali attraverso modalità coordinate di insegnamento/apprendimento, nell'ottica della valorizzazione della persona, considerata nella sua diversità;
- ❖ Promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, attraverso la formazione didattica e tecnologica (formazione in presenza, autoaggiornamento)
- ❖ Sviluppare la comunicazione interna all'istituto e con l'utenza

Finalità del sottoprogetto ALUNNI CON DISAGIO PSICO-AFFETTIVO E SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE

- ❖ prevenire il disagio minorile;
- ❖ fornire un sostegno al processo di formazione dell'identità;
- ❖ individuare precocemente situazioni problematiche

Rendiconto 2013			
Previsione	€. 10.023,24		
Impegno	€. 8.332,98	Previsione 2014	€. 18.225,31

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR. 1 – Avanzo di Amministrazione (è confluito P18)		
• A.A. vincolato resti dell'esercizio finanziario 2013 (è confluito P18)	13.148,51	
• A.A. non vincolato resti dell'esercizio finanziario 2013	1.476,80	
AGGR.4 - finanziamenti Ente Locale e altre amm.ni		
• 4.4.0. Finanziamento Ente Comunale non vincolato	600,00	
AGGR. 5 – contributi da privati		
• 5.1.0. contributo famiglie non vincolato	3.000,00	
TOTALE ENTRATE P 13....	18.225,31	

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

Conto 1 - Spese di personale		
• 1.5.6. compenso docenti interni	3.500,00	
Conto 2 - Beni di consumo		
• 2.2.2. Pubblicazioni e libri facile consumo	100,00	
Conto 2 - Beni di consumo		
• 2.3.3. beni vari di consumo	500,00	
Conto 2 - Beni di consumo		
• 2.3.8. materiale tecnico specialistico	720,83	
Conto 3 - Prestazione servizi da terzi		
• 3.2.7. esperti esterni	6.500,00	
Conto 4 - Altre spese		
• 4.2.3. partecipazione ad organizzazioni Scuole paritarie	6.904,48	
TOTALE SPESE PROGETTO P13...	18.225,31	

PROGETTO P 17 – FUNZIONI MISTE e MANUTENZIONI

Referente Dirigente Scolastico

Il progetto ha l'obiettivo di ottimizzare alcuni servizi con il coinvolgimento prioritario del personale della scuola. Riguarda principalmente il personale ATA e le attività extra mansionario di competenza dell'amministrazione comunale. Le attività sono:

- sorveglianza degli alunni pre e post scuola;
- lavori di piccola manutenzione svolti dal personale della scuola;
- pulizia palestra e supporto amministrativo ad attività svolte da gruppi sportivi esterni.

Vengono imputate a questo progetto le spese per:

- il rimborso al Comune dei buoni pasto (partita di giro);
- interventi di personale esterno per lavori artigianali e/o piccole riparazioni.

Rendiconto 2013	
Previsione	€. 20.997,77
Impegno	€. 18210,84
Previsione 2014	€. 4.756,93

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR. 1 – Avanzo di Amministrazione		
• A.A. non vincolato resti dell'esercizio finanziario 2013	2.786,93	
AGGR. 5 – contributi da privati		
• 5.2.0. contributo famiglie per entrata anticipata	1.970,00	
TOTALE ENTRATE P 17....	4.756,93	

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

Conto 1 - Spese di personale		
• 1.6.3. ATA compensi accoglienza Lordo stato	1.970,00	
Conto 2 - Beni di consumo		
• 2.3.7. strumenti tecnico-specialistici	1.500,00	
Conto 3 - Prestazione servizi da terzi		
• 3.6.3. manutenzione attrezzature	1.286,93	
TOTALE SPESE PROGETTO P17...	4.756,93	

PROGETTO P 20 – CTSS – Centro Territoriale per i Servizi Scolastici di Bassano - Asiago Referente Dirigente Scolastico

Viene inserito quest'anno il Progetto CTSS Bassano –Asiago, dopo la nomina a Presidente della Dott.ssa Laura BIANCATO, Dirigente Scolastico di questo Istituto. L'I.C. "G.Giardino " di Mussolente dovrà coordinare e gestire tutte le attività didattiche, progettuali e di formazione per il personale del Distretto Bassano-Asiago. La gestione finanziaria è suo carico.

Previsione 2014	€. 28.803,94
------------------------	---------------------

Le fonti di finanziamento elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B provengono da:

AGGR.4 - finanziamenti Ente Locale e altre amm.ni	
• 4.6.0. Altre Istituzioni avanzo 2013 versato dall'Istituto uscente	9.855,94
• 4.6.0. Altre Istituzioni – quota 2012/2012 Ist.Pertile di Asiago	448,00
• 4.6.0. Altre Istituzioni – quote 2013/2014 CTSS	18.500,00
TOTALE ENTRATE P 20....	28.803,94

Le uscite programmate elencate nella successiva scheda illustrativa finanziaria mod. B riguardano le spese per:

Conto 4 - Altre Spese	
• 4.2.4. Versamento contr.a scuole aggregate	19.300,00
• 4.2.5. Compenso personale interno scuole aggregate	1.000,00
• 4.2.6. Prestazione professionale e specialistiche personale esterno per attività di formazione	5.000,00
• 4.2.7. Attività di sviluppo, comunicazione sito e predisposizione sito: compensi e materiale	2.300,00
• 4.2.8. Compensi referenti e spese d'ufficio	1.203,94
TOTALE SPESE PROGETTO P20...	28.803,94

AGGREGATO R - Fondo di riserva € 0,00

Non viene inserito alcun importo in considerazione del fatto che storicamente il fondo di riserva non è mai stato utilizzato.

AGGREGATO Z – Disponibilità finanziaria da programmare € 28.598,86

Come già nel 2012 anche nel corrente esercizio finanziario gli importi dell'avanzo di amministrazione derivanti da residui attivi del MIUR rimangono inseriti in aggregato Z – maggiori entrate da programmare.

Tale disposizione diminuisce la possibilità di programmazione dell'importo di €. 28.598,86.

Alla data odierna non è prevedibile il loro accertamento, totale o parziale, non essendo pervenute comunicazioni in merito dal MIUR.

R99 – Partite di giro € 500,00

Anticipazione al Direttore S.G.A. per fondo minute spese € 500,00.

Mussolente, 3 febbraio 2014

Prot .n. 240/H0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Laura BIANCATO