



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA**

Viale della Repubblica, 47 – 47014 MELDOLA (FC)

Tel. 0543/496420-495177 – Fax 0543/490305 –

e-mail: [foic81100c@istruzione.it](mailto:foic81100c@istruzione.it) -

[foic81100c@pec.istruzione.it](mailto:foic81100c@pec.istruzione.it)

[www.icsmeldola.it](http://www.icsmeldola.it)

CODICE UNIVOCO UF1BG7



# ***PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015***

## **Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015**

***DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA VALENTINA BIGUZZI***

***DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI: DOTT.SSA MILENA MOLINARI***

## INTRODUZIONE

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per l'anno finanziario 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1° febbraio 2001 n. 44
- D.M. n. 21 del M.P.I. 1° marzo 2007
- Nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione. La gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

Il predetto Programma Annuale costituisce il documento contabile per mezzo del quale la programmazione educativo-didattica contenuta nel P.O.F. viene tradotta in termini. Pertanto, la presente relazione è parte integrante del Programma Annuale unitamente a tutta la modulistica prevista dal M.P.I. con riferimento all'art. 30 del Regolamento di cui al D.I. n. 44.

Attraverso il documento contabile in esame si prevedono le risorse finanziarie disponibili per l'Istituto, necessarie per la realizzazione degli obiettivi previsti, in coerenza con le previsioni definiti nel Piano dell'Offerta Formativa relativo all'anno scolastico in corso.

Il presente Programma Annuale viene redatto seguendo il procedimento che di seguito si descrive:

- 1) si è calcolato l'avanzo di amministrazione al 31.12.2014;
- 2) si è stabilita l'entità del fondo di riserva per l'a.f. 2015 calcolato nella misura non superiore al 5% della dotazione relativa al funzionamento amministrativo e didattico;
- 3) si sono individuate tutte le entrate certe ed i relativi finanziatori per l'anno 2015;
- 4) si è proceduto alla determinazione dei costi dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Si precisa che non sono state prese in considerazione spese per l'attività A05 "Manutenzione edifici" e per le Gestioni Economiche G01, G02, G03 e G04 in quanto escluse dall'attività istituzionale dell'Istituto Comprensivo di Meldola.

Per la determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva, ha tenuto in considerazione ed in debite valutazioni, oltre alle note sopraccitate, anche i seguenti elementi:

- popolazione scolastica;
- personale;
- situazione edilizia e contesto sociale.

## LE RISORSE UMANE

### *La popolazione scolastica*

#### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/15 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	207		204	204	4	25.50

#### **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre**

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)(b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno – prolungato (40/36 ore)(c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)(g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno – prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4	77		52	25	77	1		19,25
Seconde		3	1	4	82		57	25	82	2		20,50
Terze		2	2	4	95		52	43	95	2		23,75
Quarte		2	2	4	86		50	38	88	2	+2	22
Quinte		3	1	4	102		76	25	101		-1	25,25
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>442</b>		<b>287</b>	<b>156</b>	<b>443</b>	<b>7</b>	<b>+1</b>	<b>22,15</b>
Prime		4		4	103		102		102		-1	25,50
Seconde		4		4	92		90		90	2	-2	22,50
Terze		4		4	87		87		87	1		21,75
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>12</b>		<b>12</b>	<b>282</b>		<b>279</b>		<b>279</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>23,25</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>2*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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>85</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

Si rilevano, altresì, n. 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali della Scuola Primaria "De Amicis" di Meldola.

### ***Contesto in cui opera la Scuola***

Il territorio del Comune di Meldola si estende lungo una fascia della Vallata del Bidente che comprende zone geologicamente diverse fra pianura e collina, in un cuneo delimitato dai confini con ben sei Comuni (Forlì - Forlimpopoli - Bertinoro - Mercato Saraceno - Civitella di Romagna - Predappio). Questo significa per l'Amministrazione Comunale l'attivazione di servizi di Trasporto imponenti per raggiungere soprattutto le località più distanti e limitrofe, tutte abitate, e il conseguente pendolarismo di gran parte dell'utenza scolastica che richiede nelle Scuole Primarie moduli di Tempo Scuola lunghi.

Il Comune ha potenziato pertanto le attività di Pre-Scuola, Interscuola e Post-Scuola che nella Scuola Primaria si prolunga fino alle ore 18,30 dal Lunedì al Venerdì, attraverso l'attivazione di un Centro Educativo che si avvale di personale qualificato esterno in raccordo diretto con la Scuola. Il Piano dell'Offerta Formativa continua a qualificarsi, soprattutto, per l'entità del contributo finanziario (Iniziative di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa; Trasporti Scolastici Integrativi, materiale di pulizia, ecc...) e del supporto logistico-organizzativo (Mensa - Trasporti - Assistenza Educativa - Mediazione Culturale - Recupero del Disagio - Sostegno all'Handicap, ecc...) dell'Amministrazione Comunale e dell'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi". Rilevante è anche il peso del contributo volontario versato dalle famiglie degli alunni frequentanti, e la collaborazione, sempre a titolo volontario, di docenti in quiescenza residenti nel territorio. Alla luce di quanto sopra esposto, fino ad adesso, il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Meldola, pur in presenza di forte contrazione delle risorse erogate dal MIUR, ha cercato di rispondere ai bisogni di un territorio e di un utenza scolastica sempre più eterogenea, caratterizzata da:

- La rottura del nucleo familiare e l'incertezza del futuro, con conseguente ricaduta negativa sui processi di crescita degli alunni e sulla loro stabilità emotiva.
- L'inserimento e l'integrazione di alunni stranieri intesi non come problema, ma risorsa per un'educazione al rispetto dell'altro e alla diffusione della cultura della diversità come valore.
- La presenza di alunni certificati e con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai quali si deve una programmazione personalizzata che tenga conto di strumenti didattici compensativi e dispensativi.

- La disomogeneità marcata dei livelli di apprendimento che non deve comportare esclusione bensì programmazioni individualizzate finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità di base fondamentali per il prosieguo negli studi ovvero un inserimento consapevole nel mondo del lavoro.

### ***L'Istituto Comprensivo***

L'Istituto Comprensivo di Meldola comprende:

Scuola dell'Infanzia dislocata su due plessi: il "GIROTONDO" e il "GIRAMONDO"

Scuola Primaria "DE AMICIS"

Scuola Secondaria di I° grado "DANTE ALIGHIERI"

Gli Uffici dell'Istituto Comprensivo sono collocati presso la Scuola Secondaria di I° grado.

L'Istituto Comprensivo è, da alcuni anni, impegnato nell'elaborazione di curricula verticali volti a valorizzare e a incrementare gli elementi di continuità tra le scuole, pur nel rispetto delle rispettive identità. In particolare l'utilizzo delle risorse finanziarie costituisce uno degli aspetti in cui maggiormente si coglie la positività della gestione unitaria.

### ***La situazione edilizia***

Scuola dell'Infanzia: ubicata in due diversi plessi.

Il primo denominato "GIROTONDO", ospita n. 4 sezioni ed è attiguo alla Scuola Secondaria di I° grado, collocato in un'ala che fino ad alcuni anni fa era utilizzata dalla stessa Scuola Secondaria.

Il secondo denominato "GIRAMONDO", ospita n. 4 sezioni ed è ubicato a monte del Centro della Città di Meldola, presso la zona Dozza ex Onpi.

Scuola Primaria: collocata in un edificio della fine degli anni venti, nel quale sono stati effettuati importanti interventi di adeguamento e messa a norma in applicazione del D.lgs.vo n. 81 del 2008 con piano di completamento previsto per il corrente anno. L'arredo interno continua ad essere piuttosto datato anche se l'Amministrazione Comunale sta operando il rinnovo, sia pur graduale. Sono stati effettuati anche interventi strutturali interni per la messa in sicurezza degli spazi e per l'adeguamento degli infissi.

Scuola Secondaria di I° grado: l'edificio è in attesa di interventi sulle porte interne, sulla pavimentazione dell'intero edificio e in generale sulla messa in sicurezza da parte dell'Amministrazione Comunale. Tali interventi sono previsti durante il periodo estivo.

Lo spazio esterno consente lo svolgimento di attività sportive.

L'arredo è complessivamente adeguato.

### ***Beni durevoli - Nuove tecnologie***

- Nella Scuola Secondaria di I° grado sono presenti: n. 1 laboratorio multimediale, n. 12 lavagne interattive multimediali, n. 1 teatro dotato di filodiffusione e video proiezione, n. 1 laboratorio di Scienze, 1 laboratorio di Arte e 1 laboratorio di Tecnologia. E' presente, inoltre, un'aula di musica con dotazione di strumenti musicali in fase di incremento assegnati, annualmente, in comodato d'uso, ad alunni in difficoltà economiche.
- Nella Scuola Primaria è presente un laboratorio di informatica multimediale, una biblioteca, un laboratorio per l'educazione musicale, uno per l'insegnamento di L2, uno

per l'insegnamento personalizzato per gli alunni diversamente abili e una palestra sufficientemente attrezzata e n. 14 lavagne interattive multimediali. Tutte le aule sono dotata di PC anche ai fini dell'utilizzo del registro elettronico.

- La Scuola dell'infanzia è dotata di televisore, di un computer e di una telecamera digitale, in quanto per tale fascia di età è più rilevante la presenza di sussidi di modesta entità e di materiale di facile consumo.

Ogni Scuola, attraverso i propri computers, ha accesso ad Internet con sistema wireless. E' in fase di completamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Meldola la cablatura della Scuola Secondaria mediante l'installazione di fibre ottiche..

### ***Risultati della gestione precedente***

Per la definizione degli obiettivi a cui è diretta l'attività didattico-formativa prevista dal P.O.F., sono stati considerati i bisogni dell'utenza scolastica che accede al nostro Istituto.

Premesso che i bisogni sono strettamente correlati all'odierna realtà sociale, al contesto ambientale e al livello di crescita intellettuale e psicologica di ciascun alunno, si è ritenuto che essi siano riconducibili a tre tipologie:

bisogni socio-affettivi

bisogni educativo-culturali

bisogni didattico-cognitivi

La risposta ai bisogni, quale momento propedeutico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e di formazione a cui tende l'attività scolastica, si concreta in due momenti di lavoro:

l'attività didattico-curricolare;

l'attuazione di progetti ai quali venga riconosciuta particolare valenza per il processo di acquisizione della capacità di apprendere e di passare dalla cultura del sapere alla cultura delle competenze.

Se ai teams dei Docenti e ai Consigli di Classe spetta, in primis, la valutazione delle scelte didattico-curricolari e delle attività programmate, ai Genitori e al Collegio dei Docenti viene demandata la riflessione sulle modalità di attuazione dei progetti e sulla ricaduta nel processo formativo.

Il nostro Istituto, nel coinvolgimento della componente-Genitori, ha privilegiato la discussione con i loro Rappresentanti con lo scopo di fare emergere elementi utili alla futura definizione dei Progetti e di cogliere il "percepito" da parte delle Famiglie.

Dagli incontri con i genitori e dalle riunioni dei Docenti si è evidenziato:

un giudizio positivo in ordine ai risultati prodotti e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

l'attuazione di Progetti è momento qualificante dell'attività educativa e costituisce un'esperienza da ripetersi;

● è importante:

● elaborare Progetti "in verticale", capaci di coinvolgere, nell'ottica della continuità, i tre segmenti scolastici dell'Istituto;

● conferire unitarietà alle scelte progettuali con lo scopo di evitare la frantumazione di risorse e di attività;

● occorre sempre considerare criticamente l'esperienza pregressa e monitorare i Progetti per trarne indicazioni e suggerimenti per l'elaborazione successiva delle scelte didattiche ed educative.

## *Riferimenti normativi*

L'art. 2, comma 2 del D.I. n. 44/2001 prevede che l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica si svolga sulla base di un unico documento contabile denominato "Programma" illustrato da una relazione dove siano indicati gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse, gli esiti della gestione.

Dunque non si parla di Bilancio, ma di programma a significare la valenza politica del documento e l'indispensabile flessibilità che deve caratterizzare la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica che vede nel P.O.F. la matrice a cui ispirarsi.

L'art. 1 comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro, criteri e parametri che infatti sono stati individuati con il D.M. n. 21 del 1 marzo 2007. La dotazione così determinata deve essere ripartita tra le varie voci di spesa dall'Istituzione Scolastica con la più ampia autonomia, in funzione delle specifiche esigenze, e fatti salvi i vincoli derivanti dalla vigente normativa contrattuale e dagli eventuali contratti sottoscritti con terze parti.

L'art. 1 del D.I. n. 44/2001 precisa che le risorse assegnate dallo Stato alla Scuola sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previsto ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa. La scuola riconosce concretamente le voci delle proprie necessità ed elabora il proprio Programma Annuale secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità/determinazione progettuale e disponibilità finanziaria avendo come riferimento i criteri di efficacia ed economicità.

Conformandosi ai principi:

- della trasparenza
- dell'annualità
- dell'universalità
- dell'integrità
- dell'unicità e della veridicità

risulta chiaro che il P.O.F. è documento di programma e, racchiude il senso della prospettiva dell'Istituzione Scolastica.

E' evidente perciò il bisogno della progettualità pertinente, condivisa, programmatica.

Il nuovo sistema di contabilità si caratterizza per la correlazione tra risorse impegnate, risultati conseguiti e le connesse responsabilità del Dirigente; ottica questa che esalta la responsabilità del soggetto che decide.

Le risorse vengono classificate in relazione alla loro natura e poste in interdipendenza con le "destinazioni" delle quali si vuole apprezzare il risultato.

Ogni progetto viene accompagnato da una scheda finanziaria che indica tutti gli elementi organizzativi e finanziari.

Alla flessibilità organizzativa e didattica si accompagnano quindi strumenti finanziari altrettanto flessibili.

Il processo che ne consegue si articola con la dinamica di un progetto nel quale si articolano quattro fasi:

- la programmazione che indica gli obiettivi, le risorse, le azioni, i tempi
- la gestione che indica gli eventi verificatesi

- il controllo che richiede la verifica che la gestione si svolga in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi
- la consuntivazione che richiede le risultanze della gestione.

La stretta connessione del P.O.F. al Programma Annuale rende così possibile la stretta correlazione fra la dimensione progettuale e la risorsa finanziaria per la sua attuazione e rende necessario il controllo del raggiungimento degli obiettivi e la visibilità del servizio erogato.

Il bilancio della scuola resta ancora un bilancio di “competenza” nel quale cioè si annotano le entrate indipendentemente dalla effettiva riscossione e le spese che si dovranno pagare, un bilancio di competenza dunque e non di cassa nel quale si trascrivono i movimenti effettivamente avvenuti, cioè le entrate riscosse e le uscite pagate.

### ***Obiettivi del programma***

- Garantire la continuità dell'erogazione del servizio scolastico
- Garantire l'efficienza del servizio scolastico attraverso l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e didattiche
- Rendere operativi gli obblighi sulla sicurezza
- Operare per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa attraverso il potenziamento dei sussidi audiovisivi, delle nuove tecnologie, la realizzazione efficace dei progetti curricolari ed extracurricolari, la progettazione collegiale della didattica e l'evoluzione dell'insegnamento delle discipline scientifiche e delle competenze linguistiche.

### ***Indirizzi generali di investimento***

Si rende necessario sottolineare che i finanziamenti di provenienza ministeriale non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali, pertanto, l'Istituto accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria statale, spesso deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con l'Ente Locale, e sia utilizzando i contributi delle famiglie ovvero di privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati a spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tenere conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative e, pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possono:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;

- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- ampliare ed arricchire l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa.

## IL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2015

### Esame del Programma Annuale

Nella predisposizione del Programma Annuale si sono tenuti in debita considerazione gli obiettivi nel Piano dell'Offerta Formativa. Nella determinazione delle entrate si è tenuto conto solo delle entrate certe e non si è provveduto ad inserire impegni di spesa non coperti finanziariamente.

#### - Finanziamenti virtuali per i quali non è previsto l'inserimento nel P.A.

##### a) Assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie

La somma di €. 19.905,80, ulteriore rispetto le risorse di sottoindicate, costituisce l'assegnazione base per le Supplenze Brevi e Saltuarie, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (loro dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal D.M. 21/07.

In applicazione dell'art. 7 comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. cedolino unico anche alle citate supplenze, detta somma di €. 19.905,80 non viene prevista in bilancio, né accertata.

Per il periodo gennaio-agosto 2015 la liquidazione dei compensi ai supplenti brevi e saltuari continuerà ad essere disposta a cura delle istituzioni scolastiche, in quanto il subentro in detta competenza da parte del service NOIPA del MEF avverrà a settembre 2015.

##### b) Assegnazioni per gli istituti contrattuali

Come già comunicato, in data 7 agosto 2014, il Ministero e le OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola hanno siglato una intesa per l'assegnazione alle scuole delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/15. Pertanto, in base a tale intesa, la risorsa complessivamente disponibile per il periodo gennaio-agosto 2015 per la retribuzione accessoria è pari ad €. 24.688,18 (loro dipendente, così suddivisi:

<i>IMPORTO LORDO DIPENDENTE</i>	<i>ISTITUTI CONTRATTUALI</i>
19.624,75	Fondo delle istituzioni scolastiche
2.394,42	Funzioni strumentali all'offerta formativa
1.384,93	Incarichi specifici personale ATA
1.284,08	Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti

Le somme di cui sopra non vanno previste in bilancio, né accertate, ma sono state inserite nella Contrattazione Integrativa di Istituto, siglata in via definitiva il 22/12/2014.

### c) Mensa gratuita

L'art. 7 comma 1 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese di competenza degli Enti Locali, di cui all'art. 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli Enti Locali, con conseguente snellimento degli adempimenti in capo alle segreterie scolastiche.

### d) Accertamenti medico-legali

L'art. 14 comma 1 del decreto legge 95/2012 dispone che, a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per accertamenti medico-legali a favore del personale della scuola. Pertanto, non dovrà essere iscritto alcun finanziamento nelle previsioni di entrata e di spesa. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente alla data del 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione da parte della scuola agli enti che le avessero emesse.

Premesso quanto sopra rappresentato, prima di operare all'esame delle singole voci di entrata e di spesa raggruppate per aggregati, si attesta che le spese non superano, nel loro importo complessivo, le entrate.

Si precisa, altresì, che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il Programma Annuale nei termini previsti dal D.I. n. 44/2001, art. 2 c. 3 (31/10/2014), in quanto il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria relativa all'esercizio finanziario 2015 in data 16/12/2014.

Il Programma Annuale nei suoi dati sintetici si compendia nelle seguenti voci:

<i><b>ENTRATE</b></i>		<i><b>USCITE</b></i>	
Avanzo di amministrazione	<b>64.822,84</b>	Attività	<b>75.683,20</b>
Finanziamenti dello Stato	<b>39.120,95</b>	Progetti	<b>30.587,28</b>
Finanziamenti da E.L. o altre Istituzioni	<b>4.321,80</b>	Fondo di riserva	<b>100,00</b>
Contributi da privati	<b>8.198,52</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>10.100,03</b>
Altre entrate	<b>6,40</b>		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>116.470,51</b>	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>116.470,51</b>

## ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate complessivamente previste ammontano ad €. 116.470,51 di cui €. 51.380,10 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato ed €. 13.442,74 dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

Per quanto concerne le altre entrate, in ordine soprattutto alla loro attendibilità e provenienza, si precisa quanto segue:

- **i finanziamenti di provenienza statale** ammontano complessivamente ad €. 39.120,95, di cui €. 26.843,95 quale dotazione ordinaria del M.P.I., comunicata con note n. 18313 del 16/12/2014 e nota n. 1444 del 28/01/2015 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio ed €. 12.277,00 quale altro finanziamento vincolato, comunicato con nota del 13/01/2015 destinato al ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a edifici scolastici (Piano straordinario);
- **i finanziamenti provenienti da Enti Locali o da altre Istituzioni** di natura vincolata pari ad €. 4.321,80, di cui €. 3.821,80 sono oggetto di apposita Convenzione per la gestione dei servizi misti c/o le Scuole dell'Infanzia ed € 500,00 sono stati comunicati dal Comune di Meldola e sono finalizzati all'acquisto del materiale di pulizia;
- **i contributi da privati** ammontano ad €. 8.198,52 e sono costituiti da entrate provenienti da:
  - genitori degli alunni ed hanno natura di finanziamenti vincolati;
- **le altre entrate** sono costituite dagli interessi attivi maturati sul c/c bancario nel corso dell'anno finanziario 2014 ed ammontano ad €. 6.40.

<i><b>Descrizione</b></i>	<i><b>Importi</b></i>	<i><b>Incidenza %</b></i>
Avanzo di amministrazione	64.822,84	56,00%
Finanziamenti dallo Stato	39.120,95	34,00%
Finanziamento da Enti Locali	4.321,80	3,00%
Contributi da privati	8.198,52	7,00%
Altre entrate	6,40	0%
<b><i>TOTALE DELLE ENTRATE</i></b>	<b>116.470,51</b>	<b>100%</b>

## ENTRATE

### AGGREGATO 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il primo modello predisposto è la **situazione finanziaria presunta - mod. C** previsto dall'art. 3 del regolamento citato (che coincide con il mod. jnew: situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014), poiché consente di determinare l'avanzo di amministrazione, prima forma di finanziamento dell'Istituto Comprensivo di Meldola, in qualità di Istituto Scolastico autonomo.

L'avanzo di amministrazione è il valore risultante dalla differenza tra i movimenti effettuati in conto competenza e residui (riscossioni - pagamenti), più il valore del fondo cassa iniziale e la risultanza algebrica dei residui ed ammonta ad €. 64.822,84.

L'avanzo di amministrazione è stato in gran parte reimputato:

Agg.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>17.258,52</b>	<b>7.297,01</b>
	A01	Funzionamento amm.vo generale	4.869,06	5.728,89
	A02	Funzionamento didattico generale	11.306,99	157,46
	A03	Spese di personale	1.082,47	
	A04	Spese di investimento		1.410,66
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	P14	Progetto Lingue	4.793,00	
	P18	Educazione alla salute	1.163,20	
	P26	Formazione e aggiornamento del pers.	2.226,37	
	P27	Una scuola per tutti e per ciascuno	17.684,71	
	P39	Progetto in rete "IO NON MOLLO"	4.300,00	
<b>Totale generale</b>			<b>47.425,80</b>	<b>7.297,01</b>

L'avanzo di amministrazione è così determinato:

**Aggregato 01/01-Avanzo di Amministrazione non vincolato: €. 13.442,74**

Finanziamento Gruppo Argenta 2014	3.400,00
Finanziamento Gruppo Argenta 2013	1.104,64
Finanziamento progetto MOSTRISKIO	300,00
Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico	1.252,82
Compartecipazione finanziaria per Revisori dei Conti	440,00
Fondo di riserva 2014	100,00
Finanziamento visite fiscali	532,89
Finanziamento MIUR per sofferenza di cassa	3.792,91
<b><i>Da residue disponibilità schede attività e progetti:</i></b>	

A01 - 2014	2.056,00
A02 - 2014	157,46
A04 - 2014	306,02

**Aggregato 01/02 - Avanzo di Amministrazione vincolato: €. 51.380,10**

<b><u>Da disponibilità finanziaria da programmare:</u></b>	
Maggior acc.to S.N. MIUR	2.963,90
Finanziamento progetto in rete "IO NON MOLLO"	1.582,05
Finanziamento Amm.ne Comunale a.f. 2014	1.046,66
Finanziamento MIUR per orientamento	76,54
Quote assicurazione versate in più dagli operatori scolastici a.s. 2014/15	58,50
<b><u>Da residue disponibilità schede attività e progetti:</u></b>	
A01 - 2014	4.869,06
A02 - 2014	11.306,99
A03 - 2014	1.082,47
P14 - 2014	4.793,00
P18 - 2014	1.163,20
P26 - 2014	2.226,37
P27 - 2014	16.911,36
P39 - 2014	3.300,00

**AGGREGATO 02 : FINANZIAMENTI DALLO STATO**

**Aggregato 02/01: Dotazione ordinaria €. 26.843,95**

VISTE le note del 16 dicembre 2014 prot. n. 18313 e del 28 gennaio 2015 prot. n. 1444 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca si provvede ad iscrivere in tale aggregato una dotazione finanziaria pari ad €. **26.843,95**, calcolate sulla base del decreto ministeriale 21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2015.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione.

Le somme iscritte nell'aggregato in esame non sono soggette ad altro vincolo di destinazione che quello prioritario per la realizzazione delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica.

La somma sopraindicata scaturisce da:

- 1) €. 14.782,27 quale finanziamento per l'acquisto di servizi ausiliari a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici. In data 11/09/2013 è stata stipulata una Convenzione tra CONSIP S.p.A. e la ditta MANUTENCOOP per l'affidamento dei servizi di pulizia per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del valore di €. 80.777,00 della durata di anni 5;
- 2) €. 2.172,00 quale finanziamento per liquidazione compenso annuo ai Revisori dei Conti;

3) €. 5919,99 quale finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico determinato sulla base del D.M. 21/2007:

- €. 733,33 quale quota fissa per istituto
- €. 133,33 quale quota per sede aggiuntiva
- €. 4.965,33 quale quota per alunno
- €. 88,00 quale quota per alunno diversamente abile

4) €. 3.969,69 quale risorsa aggiuntiva per il funzionamento amministrativo e didattico.

Dette risorse sono rinvenibili nelle schede delle uscite di seguito elencate:

- €. 100,00 accantonamento fondo di riserva
- €. 8.645,22 per funzionamento amministrativo generale scheda A01
- €. 1.144,46 per funzionamento didattico generale scheda A02

### **Aggregato 02/04: Altri finanziamenti vincolati €. 12.277,00**

Con nota prot. n. 335 del 13 gennaio 2015 l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha comunicato che l'Amministrazione Centrale a seguito della Legge di stabilità 2015 (190/2014) ha disposto l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli interventi di manutenzione del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali (Progetto Scuole Belle). Pertanto, a questa istituzione scolastica sono stati assegnati (1^ tranche) €. 12.277,00 destinati ad interventi sul plesso GIROTONDO.

<b>AGGREGATO 04: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>
--

La previsione totale corrispondente a tale aggregato risulta pari ad €. 4.321,80 ed è costituita da finanziamenti assegnati dall'Amministrazione Comunale di Meldola.

### **Aggregato 04/05: Comune Vincolati €. 4.321,80**

#### **Funzioni miste A.S. 2014/15**

A seguito di specifica convenzione stipulata con l'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" di Meldola, si provvede ad iscrivere una somma pari ad €. 3.821,80 che verrà liquidata a favore di quattro unità di collaboratori scolastici che prestano servizio c/o i due plessi di Scuola dell'Infanzia a seguito dello svolgimento di mansioni di competenza dell'Istituzione medesima (ricevimento pasti, predisposizione del refettorio, predisposizione tavoli per i pasti, scodellamento e distribuzione dei pasti, predisposizione delle merende, pulizia e riordino tavoli dopo i pasti, lavaggio e riordino stoviglie e gestione dei rifiuti, nonché servizio mensa c/o la Scuola Secondaria di I° grado).

#### **Finanziamento per acquisto materiale di pulizia, sanitario e igienico**

Vengono iscritti €. 500,00 comunicati via mail il 16 gennaio 2015 dall'Amministrazione Comunale di Meldola che verranno utilizzati per le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia. Tale stanziamento è assegnato nelle more dell'approvazione del bilancio dell'Ente locale per l.e.f. 2015 e, pertanto, è relativa al solo mese di gennaio.

Le risorse di cui sopra sono rinvenibili nelle schede delle uscite di seguito elencate:

- €. 3.821,80 per spese di personale scheda A03
- €. 500,00 per funzionamento amministrativo generale scheda A01

### AGGREGATO 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI

La previsione totale corrispondente a tale aggregato risulta pari ad €. 8.198,52 ed è costituita come di seguito indicato:

#### Gite scolastiche

Viene iscritto un importo iniziale stimato relativo alla programmazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione pari ad €. 7.748,52. Alla previsione verranno apportate, nel corso dell'esercizio finanziario, le opportune variazioni nel caso si rendessero necessarie, ma l'iscrizione di una previsione di massima si rende necessaria per poter procedere in maniera più agevole alla realizzazione delle attività ed assicurare il rispetto dei termini previsti per la liquidazione delle fatture relative ai servizi di trasporto ed alle spese di soggiorno.

#### Contributi per progetti di qualificazione scolastica

Si provvede ad iscrivere una somma pari ad €. 420,00 destinata al finanziamento del corso di Informatica destinato agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado.

#### Contributo volontario

La somma iscritta pari ad €. 30,00 corrisponde a 3 quote versate dagli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado per il rilascio delle copie delle verifiche di classe.

:

### AGGREGATO 07: ALTRE ENTRATE

.

La previsione pari ad €. 6,40 è giustificata dagli interessi maturati nel corso dell'anno solare 2014 sul conto corrente bancario e verranno erogati dalla CARIROMAGNA - Ag. di Meldola tesoriere dell'Istituto.

### AGGREGATO 99: PARTITE DI GIRO

#### ***Aggregato 99/01: Partite di giro €. 1.600,00:***

- Tenuto conto di quanto utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2014 pari ad €. 1.500,00;

- Considerato che continua ad essere intenzione di questo Istituto Comprensivo sostenere quotidianamente le spese per la corrispondenza postale;
  - Tenuto conto del regolamento fondo minute spese, regolarmente adottato dal Consiglio di Istituto, che prevede la possibilità di ricorrere al fondo per un importo fino ad €. 100,00; si conferma l'anticipazione al D.S.G.A. di €. 1.600,00 per il sostenimento delle spese di modesta entità (fino ad €. 100,00) per le quali non vi è l'obbligo dell'emissione della fattura, nonché, per il pagamento diretto della corrispondenza postale quotidiana.
- Al termine dell'esercizio il D.S.G.A. provvederà al reintegro di tale somma e all'imputazione delle spese sostenute a carico delle rispettive schede attività.

## ESAME DELLE SPESE

Nella loro globalità le spese previste per lo svolgimento delle attività istituzionali della scuola nel corso del 2015 sono state finanziate con l'avanzo di amministrazione e con le entrate di competenza ( esclusa la disponibilità finanziaria da programmare) e verranno utilizzate per far fronte alle esigenze tutte della scuola.

Per l'esercizio finanziario 2015 sono state elaborate n. 4 schede Attività e n. 5 schede Progetto, per ciascuna delle quali il relativo modello B riepiloga il quadro complessivo dei finanziamenti stanziati a copertura delle correlate spese previste.

Per ogni scheda progetto è stato, altresì, predisposto il modello Sintesi/progetto che fornisce la descrizione degli obiettivi e delle risorse umane/organizzative che si prevede di impiegare per la realizzazione delle azioni previste, con elementi relativi all'arco temporale e agli aspetti operativi e finanziari dei singoli progetti.

Nel presente documento ci si limiterà a fornire per ciascuna scheda un riepilogo della composizione degli stanziamenti di entrata e delle voci di spesa, corredato da brevi note relative alle principali tipologie di costi previsti.

Di seguito si rappresenta l'incidenza delle spese previste e distinte nelle voci degli aggregati A (attività), P (progetti), R (fondo di riserva), Z (disponibilità finanziaria da programmare) rispetto al totale complessivo.

Descrizione	Importi	Incidenza %
Attività	€ . 75.683,20	65
Progetti	€ . 30.587,28	26
Fondo di riserva	€ . 100,00	0
Disponibilità finanziaria da programmare	€ . 10.100,03	9
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>€ . 116.470,51</b>	<b>100%</b>

Le spese destinate ad attività per € . 71.713,51 presentano un'incidenza del 64% sul totale delle spese. Al loro interno, si rappresenta di seguito l'incidenza delle singole attività rispetto al totale complessivo:

Descrizione	Importi	Incidenza %
Funzionamento amm.vo generale	€ . 48.980,84	65
Funzionamento didattico generale	€ . 20.387,43	27
Spese di personale	€ . 4.904,27	6
Spese di investimento	€ . 1.410,66	2
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>€ . 75.683,20</b>	<b>100%</b>

Per l'insieme dei progetti è prevista la spesa complessiva di € . 30.587,28 pari al 27% del totale. I singoli progetti presentano il prescritto pareggio finanziario tra entrate e spese.

Il fondo di riserva per l'e.f. 2015 è calcolato, come previsto dall'art. 4 del D.l. n. 44/2001 nella misura non superiore al 5% della dotazione ordinaria (funzionamento amministrativo e didattico) per un importo di € . 100,00.

Le spese previste per partite di giro corrispondono con le entrate della stessa natura e sono di € . 1.600,00 (fondo minute spese per il D.S.G.A).

## LE ATTIVITA'

### SPESE AGGREGATO A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

#### Spese aggregato A/A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 48.980,84 è così giustificata:

<b>Sottoc.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Provenienza finanziamento</b>
1.11.1	IRAP	276,93	Da C/O 2015
2.1.2	Cancelleria	700	Da Av.N.V. A01 (80,96) + C.O. 2015 (619,04)
2.2.1	Giornali e riviste	160	Da Av.N.V. A01 (5,00) + C.O. 2015 (155,00)
2.3.8	Materiale tecnico specialistico	500,00	Da C.O. 2015 (316,56) + 100,00 fondo riserva 2014 + Av.N.V. A01 (83,44)
2.3.9	Materiale informatico e software	1.354,87	Da Av.N.V. A01 (1.054,87) + Z01 progetto Mostriskio a.s. 2013/14 (300,00)
2.3.10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.919,69	Amm.ne Comunale Meldola a.f. 2015 (500,00) + Av.N.V. A01 (9,18) + C.O. 2015 (1.440,82 + 3.969,69)
3.2.7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.256,51	Da C.O. 2015 (793,00) + Av.V. A01 (1.163,51) + Z01 FUNZ. AMM.VO (2.300,00)
3.6.5	Manutenzione ordinaria hardware	800	Da C.O. 2015 (466,31) + Av.N.V. A01 (333,69)
3.10.7	Terziarizzazione dei servizi	29.572,35	Da dotazione ordinaria 2015 (14.782,27) + Av.V. A01 (2.513,08) + Finanziamento "SCUOLE BELLE" (12.277,00)
4.1.1	Oneri postali e telegrafici	650	Da C.O. 2015 (507,87) + Av.N.V. A01 (142,13)
4.1.6	Diversi	1.242,47	Av.V. A01 (1.192,47) + C/O 2015 (50,00)
4.1.7	Compensi e indennità ai Revisori	2.172,00	Da dotazione ordinaria 2015
4.1.8	Rimborsi spese per i Revisori	1.278,68	Da Z01 Av.N.V. (972,89) + Av.N.V. A01 (305,79)
4.2.1	Partecipazione ad organismi interni	50	Da C/O 2015

7.1.3	Spese di tenuta conto	47,34	Da Av.N.V. A01 (40,94) + interessi (6,40)
-------	-----------------------	-------	---

Nell'ambito di tale scheda è previsto un fondo minute spese pari ad €. 1.600,00.

### **SPESE AGGREGATO A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

- **Spese aggregato A/A02**

La previsione di €. 20.387,43 è giustificata dalle seguenti attività:

<b>Sottoc.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Provenienza</b>
2.1.1	Carta	2.932,32	Da Av.V. A02
2.2.1	Giornali e riviste	200,00	Da C.O. 2015 (74,80) + Av.N.V. A02 (125,20)
2.3.8	Materiale tecnico specialistico	2.986,00	Da C.O. 2015 (1.069,66) + Av.V. A02 (1.916,34)
3.7.1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.424,90	Da Av.V. A02 (5.394,90) + Contr. Fotocopie verifiche (30,00)
3.10.4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	844,21	Da Av.V A02
3.13.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.000,00	7.748,52 (nuova entrata alunni) + Da Av.V. A02 (251,48)

### **SPESE AGGREGATO A03 - SPESE DI PERSONALE**

- **Spese aggregato A/A03**

La previsione di €. 4.904,27 interamente finanziata dall'Amministrazione Comunale di Meldola (€. 3.821,80 nuova entrata + €. 1.0824,7 prelevamento fondi vincolati avanzo A03), è giustificata da quanto di seguito indicato:

1. spese per la liquidazione di n. 4 funzioni miste al personale Collaboratore Scolastico della Scuola dell'Infanzia per €. 3.821,80

1.10.1	Netti	2014,72
1.10.10	Ritenute previdenziali ed assistenziali	263,52
1.10.11	Ritenute erariali	601,80
1.11.1	IRAP	244,80
1.11.2	INPDAP	696,96
	<b>TOTALE</b>	<b>3821,80</b>

2. compensi al DSGA di cui all'art. 89 c. 1 lettera b - CCNL 29/11/2007

1.10.1	Netti	541,00
--------	-------	--------

1.10.10	Ritenute previdenziali ed assistenziali	74,64
1.10.11	Ritenute erariali	200,09
1.11.1	IRAP	69,34
1.11.2	INPDAP	197,40
	<b>TOTALE</b>	<b>1.082,47</b>

## SPESE AGGREGATO A04: SPESE DI INVESTIMENTO

- **Spese aggregato A/A04:**

La previsione di €. 1.410,66 proviene interamente dall'avanzo di amministrazione non vincolato (contributo gruppo Argenta anno 2013 €. 1.104,64 + €. 306,02 Av. N.V. scheda A04) verrà utilizzata in base alle esigenze che verranno segnalate in corso d'anno per l'acquisto di tecnologie.

## I PROGETTI

Per il sopraindicato aggregato è previsto un impegno di spesa pari ad €. 30.587,28 derivanti da:

- €. 30.167,28 avanzo di amministrazione vincolato;
- €. 420,00 entrate in conto competenza.

- **P/P14: "Progetto lingue"**

La previsione relativa a tale aggregato ammonta ad €. 4.793,00 interamente proveniente dall'avanzo di amministrazione.

La somma servirà per finanziare i progetti di lingua inglese destinati agli alunni della Scuola Primaria e ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia "GIRAMONDO".

E' stata individuata, per le entrambe le iniziative, un'esperta madrelingua selezionata attraverso regolare procedura in base alle disposizioni vigenti.

03.02.07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.793,00
	<b>TOTALE</b>	<b>4.793,00</b>

### ➤ PROGETTO "CHILDREN" - SCUOLA INFANZIA "GIRAMONDO"

- Finalità: Permettere al bambino di avvicinarsi a L2 in maniera ludico-creativa.
- Obiettivi: Permettere una continuità d'insegnamento e apprendimento della L2 tra scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria. Partecipare attivamente ad un codice linguistico diverso. Memorizzare sostantivi e forme verbali in lingua inglese e tentare di utilizzarli. Stimolare curiosità e interesse verso altre culture.
- Metodologia: Necessità di lavorare con gruppi di età omogenea.
- Destinatari: Tutti i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia GIRAMONDO.
- Risorse: €. 1.046,00 interamente a carico delle famiglie degli alunni.

## ➤ PROGETTO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Finalità: Approfondimento e consolidamento degli argomenti già presenti nella programmazione didattica annuale.  
Obiettivi: Sviluppare le abilità di ascolto e produzione linguistica.  
Metodologia: Racconto di una storia, drammatizzazioni, role-play, sketches e travestimenti.  
Destinatari: Alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte.  
Risorse: €. 2.975,00 fondi Amministrazione Comunale di Meldola anno finanziario 2014.

## ➤ POP MUSIC'N'CULTURE - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Finalità: Accrescere la motivazione ad esprimersi in lingua inglese.  
Obiettivi: Migliorare "listening and speaking skills"  
Metodologia: Workshops che prevedono ascolto e comprensione di canzone. I workshops saranno graduati in base ai livelli delle classi.  
Destinatari: Tutti gli alunni frequentanti le classi seconde e terze.  
Risorse: €. 772,00 fondi Amministrazione Comunale di Meldola anno finanziario 2014.

### • P/P18: "Educazione alla salute"

La previsione relativa a tale aggregato ammonta ad €. 1.163,200 interamente proveniente dall'avanzo di amministrazione.

La somma servirà per finanziare i progetti di Educazione alla salute destinati agli alunni della Scuola Primaria

E' stata individuata, per le entrambe le iniziative, una psicologa selezionata attraverso regolare procedura in base alle disposizioni vigenti.

03.02.07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.163,20
	<b>TOTALE</b>	<b>1.163,20</b>

## ➤ EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'

Finalità: Conoscere e accettare i cambiamenti che avvengono nel periodo della pubertà.  
Obiettivi: Aumentare la consapevolezza sui cambiamenti dello sviluppo propri di tale fase evolutiva.  
Favorire il contatto con il mondo delle emozioni proprie e altrui, alimentando una maggiore consapevolezza e competenza nella loro gestione e comunicazione.  
Approfondire le conoscenze relative ai vari aspetti dello sviluppo affettivo e sessuale, quali identità, amicizia, emozioni e sentimenti, corpo e sessualità.  
Favorire l'accettazione di sé e del proprio corpo e delle proprie emozioni (valorizzando le risorse personali).  
Promuovere tra gli alunni la capacità di dialogare con le figure significative e far fronte ad eventuali situazioni di disagio.  
Aiutare i genitori ad affrontare serenamente e con consapevolezza questa particolare età dei loro figli.  
Combattere quella diffusa "maleducazione sessuale" che impedisce la vera conoscenza.

Metodologia: Metodologie di tipo socio-affettivo in grado di facilitare la creazione di uno spazio di dialogo e confronto all'interno del gruppo classe.  
 Destinatari: Alunni frequentanti le classi V^A e B.  
 Risorse: €. 413,20 interamente a carico delle famiglie degli alunni.

➤ **“PER ALTRE VIE: PREVENZIONE DISAGIO, SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA” - SCUOLA PRIMARIA**

Finalità: Prevenire il disagio individuale e scolastico. Potenziare le capacità di ascolto, confronto e collaborazione tra alunni, insegnanti e genitori. Sviluppare le capacità di condivisione e cooperazione. Attivare ed integrare strategie diverse per intervenire sulle difficoltà individuali e di gruppo.

Obiettivi: Offrire maggiori strumenti per individuare ed affrontare le situazioni di disagio degli alunni.  
 Favorire la condivisione di prassi educative, finalizzate a sviluppare le abilità sociali, comunicative e didattiche negli alunni.  
 Costruzione di percorsi didattici rispetto a specifiche tematiche o casi problematici.  
 Fornire consulenza relativa alla sfera emozionale e/o comportamentale degli alunni o del gruppo classe.  
 Sostenere la genitorialità accogliendo le problematiche o le richieste dei genitori ai team.  
 Potenziare la relazione scuola-famiglia.

Metodologia: Colloqui psicologici con alunni, insegnanti e genitori. Osservazione delle dinamiche individuali e di gruppo. Restituzioni al team degli insegnanti.

Destinatari: Aperto a tutte le classi, docenti e genitori.

Risorse: €. 750,00 fondi Amministrazione Comunale di Meldola anno finanziario 2014.

• **P/P26: “Formazione e aggiornamento del personale”**

La previsione relativa a tale aggregato ammonta ad €. 2.226,37 interamente proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato. La previsione ha la finalità precisa di promuovere le attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola, anche eventualmente attraverso la sottoscrizione di accordi di rete con gli istituti scolastici vicini. Pertanto, la somma ivi stanziata, verrà utilizzata per il finanziamento di tutte le attività, regolarmente deliberate dagli organi preposti e connesse alla formazione del personale.

03.02.07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.226,37
	<b>TOTALE</b>	<b>2.226,37</b>

• **P/P27: “Una scuola per tutti e per ciascuno”**

La previsione relativa a tale aggregato ammonta ad €. 18.104,71 proveniente per €. 17.684,71 dall'avanzo di amministrazione vincolato e per €. 420,00 da nuove entrate alunni.

Per i progetti per i quali è stato necessario reperire risorse esterne, tali risorse sono state individuate attraverso regolare procedura in base alle disposizioni vigenti.

1.10.1	Incarichi conferiti a personale	1.613,25
1.10.10	Ritenute previdenziali ed assistenziali	222,58
1.10.11	Ritenute erariali	596,68
1.11.1	IRAP	206,76
1.11.2	INPDAP	588,67
1.11.3	INPS	6,76
3.2.7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	13.621,76
3.7.1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	128,25
3.10.4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.120,00

➤ **ECDL NELLE SCUOLE - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO**

03.02.07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>500,00</b>

Obiettivi: Diffusione della patente informatica attraverso attività di laboratorio.  
Corretta introduzione dell'informatica a livello di Scuola Secondaria di I° grado.

Destinatari: Alunni frequentanti le classi seconde e terze.

Risorse: €. 500,00 fondi Amministrazione Comunale di Meldola anno finanziario 2014.

➤ **CORSO DI INFORMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO**

1.10.1	Incarichi conferiti a personale	696,37
1.10.10	Ritenute previdenziali ed assistenziali	96,08
1.10.11	Ritenute erariali	257,56
1.11.1	IRAP	89,25
1.11.2	INPDAP	254,10
<b>TOTALE</b>		<b>1.393,36</b>

Il corso verrà tenuto dalla docente a tempo indeterminato Corbi Daniela.

Finalità: Alfabetizzazione all'uso di programmi di videoscrittura e di presentazione.

Obiettivi: Realizzare elaborati didattici in formato digitale.

Metodologia: Modalità di lezione interattiva. Uso dei PC personali e dei PC del laboratorio di informatica.

Destinatari: Alunni frequentanti le classi prime.

Risorse: €. 776,36 fondi Amministrazione Comunale di Meldola anno finanziario 2014 ed €. 420,00 nuova entrata alunni.

➤ **CONTINUITA' DIDATTICA MUSICALE - SCUOLA PRIMARIA**

1.10.1	Incarichi conferiti a personale	916,88
1.10.10	Ritenute previdenziali ed assistenziali	126,50
1.10.11	Ritenute erariali	339,11
1.11.1	IRAP	117,51
1.11.2	INPDAP	334,57

1.11.3	INPS	6,76
<b>TOTALE</b>		<b>1.841,34</b>

Il corso verrà tenuto dai docenti di strumento musicale in servizio presso la Scuola Secondaria "Dante Alighieri" di Meldola.

- Finalità:** Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa.  
Integrare il modello curriculare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, improvvisativi-compositiva.  
Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale.  
Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazioni di svantaggio.
- Obiettivi:** Favorire un primo contatto con i singoli strumenti musicali contemplati nel corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I° grado.
- Metodologia:** E' prevista un'articolazione in un incontro settimanale di 1 ora con i docenti di strumento in alternanza nelle due classi V^C e D con gruppi di 6/7 alunni per strumento. Per le classi V^A e B è prevista la partecipazione alle prove generali dell'orchestra.
- Destinatari:** Alunni frequentanti le classi quinte.
- Risorse:** €. 1.841,34 fondi Amministrazione Comunale di Meldola anno finanziario 2014.

#### ➤ PROGETTO NUOTO - SCUOLA PRIMARIA

3.2.7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	240,00
3.7.1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	128,25
3.10.4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.120,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.488,25</b>

- Finalità:** Miglioramento dell'acquaticità, sviluppo e affinamento delle capacità di coordinazione motoria, miglioramento e consolidamento delle capacità natatorie, miglioramento della coesione nel gruppo classe.
- Obiettivi:** Immersione del viso.  
Acquisizione di un corretto ritmo respiratorio.  
Galleggiamento prono, supino e verticale.  
Acquisizione della tecnica elementare della rana e del delfino.  
Acquisizione della tecnica elementare del tuffo.
- Metodologia:** Lezioni di nuoto tenuto da istruttori della Piscina Comunale di Forlì.
- Destinatari:** Gli alunni frequentanti la classe V^C.
- Risorse:** €. 1.488,25 fondi Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" di Meldola €. 488,25, differenza €. 1.000,00 a carico delle famiglie degli alunni partecipanti.

➤ **PROGETTO D'ARTE: "OGGI SIAMO" - SCUOLA PRIMARIA**

03.02.07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.040,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.040,00</b>

- Finalità:** Avvicinare gli alunni al magico mondo dell'arte. "Archeologi in erba": esperienza di un gruppo di archeologi chiamati a riportare alla luce impronte di antichissimi dinosauri estinti.
- Obiettivi:** Impegnarsi per portare a termine un'attività.  
 Usare in modo consapevole gli spazi.  
 Localizzare sé stessi, oggetti e persone nello spazio;  
 Riconoscere forme piane.  
 Orientarsi nel foglio.  
 Impugnare correttamente gli strumenti grafici.  
 Produrre immagini in modo personale.  
 Osservare, analizzare e riprodurre opere d'arte visionate.  
 Manipolare materiali differenti.  
 Conoscere e distinguere le diverse tecniche.  
 Partecipare ad un progetto comune.
- Metodologia:** Lezioni frontali in classe con la partecipazione attiva degli alunni.  
 Organizzazione mostra di fine progetto.
- Destinatari:** Gli alunni frequentanti le classi 2^C; 4^A/B/C/D, 5^D
- Risorse:** €. 2.040,00 interamente a carico delle famiglie degli alunni partecipanti.

➤ **MUSICA: CANTO E SUONO CON TE - SCUOLA PRIMARIA**

03.02.07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	300,00
	<b>TOTALE</b>	<b>300,00</b>

- Finalità:** La finalità educativa dà come risultato lo "star bene insieme" grazie alla condivisione dell'esperienza musicale all'interno del gruppo entro il quale il bambino trova un proprio ruolo.
- Obiettivi:** Gli obiettivi previsti, portano alla costruzione progressiva di microstrutture musicali in cui si affrontano gli elementi caratterizzanti la musica (ritmo, timbro, melodia, insieme di suoni, dinamica, caratteristiche degli strumenti, decodificazione del suono e del rumore, concentrazione e capacità di organizzare un gruppo d'insieme, ecc...)
- Metodologia:** Lezioni frontali; lezioni per l'allestimento e la realizzazione della performance finale; programmazione del percorso didattico; documentazione del percorso didattico.
- Destinatari:** Gli alunni frequentanti la classe 2^B.
- Risorse:** €. 300,00 fondi Amministrazione Comunale di Meldola anno finanziario 2014.

➤ **MUSICA: FARE MUSICA FA BENE... E SI SENTE - SCUOLA PRIMARIA**

03.02.07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.941,76
	<b>TOTALE</b>	<b>6.941,76</b>

- Finalità:** La finalità educativa dà come risultato lo “star bene insieme” grazie alla condivisione dell’esperienza musicale all’interno di un’orchestra, il singolo bambino trova un ruolo proprio all’interno del gruppo. Ruolo di rilievo è assegnato alla danza: quella non strutturata privilegia la relazione tra i bambini e la capacità di esprimere le proprie emozioni attraverso il gesto cinestesico; quella strutturata sviluppa la coordinazione motoria e la capacità di memorizzare sequenze prestabilite di passi.
- Obiettivi:** Gli obiettivi previsti, portano alla costruzione progressiva di microstrutture musicali in cui si affrontano gli elementi caratterizzanti la musica (ritmo, timbro, melodia, insieme di suoni, dinamica, caratteristiche degli strumenti, decodificazione del suono e del rumore, concentrazione e capacità di organizzare un gruppo d’insieme, ecc...).
- Saranno supportati dai seguenti argomenti:
- ❖ Body percussion
  - ❖ Ritmo e movimento
  - ❖ Leggiamo e suoniamo la musica
  - ❖ Ascolto e playback musicale
  - ❖ Voce e canto
- Metodologia:** Lezioni frontali; lezioni per l’allestimento e la realizzazione della performance finale; programmazione del percorso didattico; documentazione del percorso didattico.
- Destinatari:** Gli alunni frequentanti le classi 1^A/B/C/D; 2^A/C/D; 3^A/D; 4^A/B/C/D; 5^D.
- Risorse:** €. 6.941,76, di cui €. 415,00 fondi Amministrazione Comunale di Meldola anno finanziario 2014, €. 3.000,00 contributo Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna ed €. 3.526,76 a carico delle famiglie degli alunni partecipanti.

➤ **RACCONTAMI UNA STORIA - SCUOLA DELL’INFANZIA**

03.02.07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.600,00</b>

- Finalità:** Consapevolezza e gestione delle proprie emozioni.  
Ricerca di sé attraverso la valorizzazione della propria autostima e originalità.
- Obiettivi:** Educare all’ascolto ed alla comprensione di una narrazione.  
Conoscere e riconoscere la propria ed altrui originalità.  
Conoscere e gestire le proprie emozioni.  
Guidare il bambino al riconoscimento delle proprie potenzialità nell’ambito dei vari linguaggi.
- Metodologia:** La narrazione: perché è la dimensione su cui si costruisce tutta la persona; perché provoca emozioni e piacere; per risvegliare la dimensione interiore più

profonda del bambino; per dare la possibilità al bambino di identificarsi e di rispecchiarsi nei personaggi delle storie.

La drammatizzazione: per rafforzare i processi di proiezione ed identificazione con i personaggi delle storie; per esprimere e dare significato ad emozioni e sentimenti; per favorire l'inserimento nel gruppo, ampliando le capacità di fare insieme e di relazionarsi; per acquisire consapevolezza delle proprie capacità espressive e comunicative.

Il dialogo in circle-time: perché il bambino possa imparare a raccontare di sé; per favorire il confronto fra la fiaba e la propria realtà; per riconoscere nelle narrazioni di altri il valore, che può essere ricchezza per un'ulteriore crescita personale.

Il dialogo in piccolo gruppo: per avere tempi più lunghi a disposizione; per facilitare l'esprimersi dei bambini più timidi; perché il confronto di esperienze ed opinioni sia più diretto.

Il dialogo individuale bambino-insegnante: perché ad ognuno possa essere dato un suo tempo ed un suo spazio; perché ogni bambino possa esprimere con riservatezza le emozioni e gli stati d'animo vissuti.

I giochi psicomotori: per prendere coscienza del proprio essere corporeo; per imparare a muoversi in relazione con altri ed in relazione allo spazio; per sviluppare una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e dei propri movimenti.

Il canto: per stimolare un coinvolgimento globale dei bambini fatto di corpo, emozioni, cognizioni e relazioni; perché è un'esperienza individuale ma anche aggregativa; per sviluppare capacità comunicative e verbali; perché potenzia le competenze di attenzione, concentrazione e autocontrollo.

Il gioco strutturato: per promuovere la messa in atto di strategie ludiche; per imparare a condividere con altri i materiali; per favorire lo scambio di idee ed opinioni con altri allo scopo di raggiungere un obiettivo comune.

Destinatari: Tutti gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia GIROTONDO e GIRAMONDO.

Risorse: €. 3.600,00 fondi Amministrazione Comunale di Meldola anno finanziario 2014.

• **P/P39: "IO NON MOLLO"**

La previsione relativa a tale aggregato ammonta ad €. 4.300,00 interamente proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Tutte le iniziative saranno realizzate da docenti interni all'istituto.

➤ **DANZANDO NEL TEMPO - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO**

03.02.07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>

Finalità: Realizzazione di un'attività che coinvolga tutti gli studenti compresi quelli in difficoltà in modo completo sfruttando le abilità linguistiche, motorie e sensoriali peculiari di ciascuno al fine di arricchire la propria persona e la socializzazione.

Obiettivi: Costruzione di un musical adatto alle caratteristiche degli studenti aderenti e studiato per valorizzare le abilità di ognuno.

Metodologia: Gran parte del lavoro verrà svolto con interventi sulla classe. Ci sarà poi un successivo momento di coinvolgimento di tutte le classi contemporaneamente per la realizzazione del saggio finale.

Destinatari: Tutti gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado.

Risorse: €. 3.000,00 di cui €. 500,00 finanziamento finalizzato dell'Amm.ne Comunale di Meldola a.s. 2013/14; €. 1.600,00 fondi Amm.ne Comunale di Meldola a.f. 2014 ed €. 900,00 finanziamento progetto in rete "IO NON MOLLO".

### ➤ INTEGRAZIONE E SUPPORTO - SCUOLA PRIMARIA

1.10.1	Incarichi conferiti a personale	649,71
1.10.10	Ritenute previdenziali ed assistenziali	89,64
1.10.11	Ritenute erariali	240,30
1.11.1	IRAP	83,27
1.11.2	INPDAP	237,08
<b>TOTALE</b>		<b>1.300,00</b>

Finalità: Promuovere una positiva integrazione nel gruppo classe e nell'ambiente scuola. Incentivare la scolarizzazione.

Obiettivi: Incentivare forme di collaborazione e responsabilizzazione.  
Prolungare i tempi di attenzione rimanendo seduti.  
Prolungare i tempi di concentrazione.

Metodologia: Attività di recupero, potenziamento e consolidamento.

Destinatari: Alunni in difficoltà frequentanti la Scuola Primaria.

Risorse: €. 1.300,00 finanziamento progetto in rete "IO NON MOLLO".

### AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

- **R/R98 Fondo di riserva**

Nel fondo di riserva è previsto un importo pari ad €. 100,00 ampiamente contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per sopraggiunte necessità che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario.

## AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

- Z/Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari ad €. 10.100,03 e si compone delle voci di seguito indicate:

<i>AVANZO NON VINCOLATO</i>	
<i>Contributo Ditta Argenta anno finanziario 2014</i>	<b>3.400,00</b>
<i>Contributo Statale per sofferenza di cassa</i>	<b>2.745,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.145,73</b>

<i>AVANZO VINCOLATO</i>	
<i>Contributo MIUR per stipendi</i>	<b>2.963,90</b>
<i>Progetto in rete "IO NON MOLLO"</i>	<b>582,05</b>
<i>Finanziamento Amm.ne Comunale di Meldola a.f. 2014</i>	<b>273,31</b>
<i>Finanziamento MIUR per orientamento</i>	<b>76,54</b>
<i>Quote assicurative versate in più dagli operatori scolastici a.s. 2014/15</i>	<b>58,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.954,30</b>

## ALLEGATI

Come previsto dal Regolamento di contabilità di cui al D.M. 44/2001, fanno parte della presente relazione gli "allegati" di seguito elencati:

- Modello A (art. 2) : Programma Annuale
- N. 9 modelli B (art. 2 c. 6) : Schede illustrative finanziarie
- Modello C (art. 3) : Situazione Amministrativa presunta al 31.12.2014
- Modello D (art. 3 c. 2) : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E (art. 19) : Riepilogo per tipologia di spesa
- Modello L : Residui attivi e passivi al 31/12/2014
- Copia del saldo di cassa

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. E AMM.VI  
(DOTT.SSA MILENA MOLINARI)**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.  
(PROF. SSA VALENTINA BIGUZZI)**

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Comprensivo di Meldola, tenuto conto di quanto sopra espresso e dichiarato, inoltre, che:

- non esistono gestioni fuori bilancio
- il documento contabile in esame è stato formulato in linea con le circolari ministeriali e con gli aspetti ordinamentali e contabili vigenti
- è corredato di tutti gli allegati previsti

### **PROPONE**

al Consiglio di Istituto il Programma Annuale 2015 affinché possa procedere alla sua approvazione, relativa pubblicazione nelle forme previste e alla successiva realizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

MELDOLA, 05.02.2015

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**(Dott.ssa MILENA MOLINARI)**

**IL PRESIDENTE DELLA G.E.**  
**(Prof.ssa VALENTINA BIGUZZI)**