



ISTITUTO COMPRENSIVO "V. MONTI"
VIA BOLDORINI, 2 62010 POLLENZA – MC
Tel/fax. 0733/549800
Codice ISTITUTO –MCIC817008 – CF. 80007300439
E-MAIL: mcic817008@istruzione

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

PREMESSA

La relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2016 è stata elaborata secondo quanto previsto dalla nota del MIUR prot. n. 13439 del 11.09.2015, con la quale è stata assegnata a questo istituto per l'anno 2016 una dotazione ordinaria di € 12.493,13, relativa al periodo gennaio – agosto 2016.

La succitata nota del MIUR sulla base dell'Intesa siglata in data 07/08/2015 tra il Ministero e le OO.SS. , quantifica anche le risorse disponibili per il Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2015/2016, che ammontano ad € 46.488,54 (lordo dipendente) così suddivise:

- ✓ € 38.655,23 per il fondo dell'istituzione scolastica;
- ✓ € 3.808,20 per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- ✓ € 1.989,90 per gli incarichi specifici del personale ATA;
- ✓ € 2.035,21 per le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti.

Si precisa, che in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (legge Finanziaria 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", le somme assegnate per il miglioramento dell'offerta formativa non devono essere previste in bilancio, né accertate, in quanto saranno liquidate direttamente dal MEF - Service personale Tesoro (SPT).

La presente relazione ed il programma annuale, pertanto, sono stati predisposti, organizzati ed analizzati sulla base di tale normativa.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza e si svolge sulla base del programma annuale.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha preso in considerazione i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico si hanno n. 848 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

- Scuole Dell'Infanzia: n. 10 sezioni
- Scuole Primarie: n. 5 prime, n. 4 seconde, n. 4 terze, n. 5 quarte, n. 5 quinte (= 23)
- Scuola Media: n. 3 prime; n. 3 seconde ; n. 3 terze (=9)

B) Il personale

L'organico di fatto amministrato dall'Istituto, è costituito da 111 unità , di cui 1 Dirigente Scolastico, 1 D.S.G.A., 19 A.T.A. e 90 Docenti. Delle 111 unità di personale, 102 hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 9 un rapporto di lavoro a tempo determinato .

C) La situazione edilizia

In seguito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dagli Enti Locali di competenza nel corso del precedente esercizio, la situazione si presenta generalmente abbastanza soddisfacente.

Relativamente al Comune di Pollenza, le problematiche ancora da risolvere riguardano:

- o Insonorizzazione del locale adibito a mensa scolastica della Scuola Primaria "A. Frank";
- o Lavori di manutenzione straordinaria dei muri esterni della Scuola Secondaria di 1° grado;
- o Ristrutturazione dei locali adibiti a laboratori di arte, musica, scienze della Scuola Secondaria di 1° grado;
- o Prosecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione in tutti i plessi scolastici.

ENTRATE

Le entrate sono raggruppate in diverse aggregazioni secondo la loro provenienza.

AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione

Sotto tale voce è stato indicato l'avanzo di amministrazione risultante dal Conto consuntivo Esercizio Finanziario 2015 e pari ad € **64.875,38** di cui € 58.796,13, corrisponde all'avanzo di

amministrazione vincolato ossia finalizzato a specifici progetti e/o attività. Di tale importo, la somma di € 15.334,95 è la parte di avanzo che sulla base delle istruzioni impartite per la predisposizione del programma annuale 2010 è stata inserita nell'Aggregato Z, a parziale copertura dei residui attivi di competenza del MIUR. La restante somma di € 43.461,18, verrà prelevata dall'avanzo di amministrazione e riutilizzata per gli specifici scopi a cui era destinata.

AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria

Nella presente voce è stata iscritta la somma di € **12.493,13**, che corrisponde all'assegnazione per funzionamento amministrativo e didattico relativa al periodo gennaio/agosto 2016, comunicata con nota prot. n. 13439 del 11.09.2015, già citata in premessa.

Voce 02 Dotazione Perequativa

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 03 Altri Finanziamenti non Vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 04 Altri Finanziamenti Vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

AGGREGATO 03 Finanziamenti della Regione

Voce 03 Finanziamenti non Vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 04 Finanziamenti Vincolati

In tale voce è stata iscritta la somma complessiva di € **18.500,00** relativa al finanziamento per il progetto PON dal titolo "Scuola in Community", presentato a seguito dell'avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Tale progetto è stato autorizzato e finanziato con nota prot. n. 1765 del 20/01/2016.

AGGREGATO 04 Finanziamenti Enti Locali – Altre Istituzioni Pubbliche

Voce 01 Unione Europea

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 02 Provincia non vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 03 Provincia vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 04 Comune non Vincolati

In tale voce è stata iscritta la somma complessiva di € **965,66** corrispondente alla quota del cinque per mille dell'IRPEF destinata dal Comune di Pollenza all'istituto comprensivo in base ad una specifica convenzione.

Voce 05 Comune Vincolati

In tale voce è stata iscritta la somma complessiva di € **7.573,45** corrispondente ai seguenti finanziamenti erogati dal Comune di Pollenza:

- Finanziamento per funzioni miste € 5.573,45
Tale somma assegnata dal Comune di Pollenza, sulla base di una specifica convenzione, verrà utilizzata per il pagamento delle funzioni miste ai collaboratori scolastici, in servizio nei plessi ricadenti nel Comune di Pollenza.
- Finanziamento per sostegno linguistico € 2.000,00
Tale finanziamento verrà utilizzato per conferire incarichi a personale esterno, che svolga attività di sostegno linguistico per gli alunni stranieri.

AGGREGATO 05 Contributi da Privati

Voce 01 Famiglie non Vincolati

Nella presente voce è stata iscritta la somma di € **29,00**, corrispondente ad alcune quote del contributo volontario pagato in ritardo o da alunni accolti nell'Istituto, successivamente all'inizio delle lezioni.

Voce 02 Famiglie Vincolati

In tale voce è stata iscritta la somma complessiva di € **13.518,00** corrispondente ai seguenti finanziamenti:

- Contributo per viaggi di istruzione€ 10.000,00
Tale somma è quanto si prevede verrà versato dagli alunni per visite guidate e viaggi di istruzione;
- Contributo alunni per realizzazione progetti.....€ 3.518,00
Tale somma comprende i seguenti importi:
 - € 1.641,00 quale contributo versato dagli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado per realizzare il progetto “lettorato di lingua inglese e spagnola”;
 - € 675,00 quale contributo per l’acquisto di una LIM per la Scuola Secondaria di 1° grado;
 - € 418,00 quale contributo versato dagli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “A. Frank” per realizzare il progetto di lettorato di lingua inglese;
 - € 263,00 quale contributo versato dagli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria “G. Natali” per realizzare il progetto di lettorato di lingua inglese;
 - € 521,00 quale contributo versato dagli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “C. Urbani ” per realizzare il progetto di lettorato di lingua inglese.

Voce 03 Altri non Vincolati

In tale voce è stata iscritta la somma complessiva di € 1.000,00 corrispondente al contributo che verrà erogato dalla Ditta Essetti Distributori, che gestisce i distributori di bevande calde e fredde dell’Istituto.

Voce 04 Altri Vincolati

In tale voce è stata iscritta la somma complessiva di € 1.000,00 versata da Generali Assicurazioni Agenzia di Macerata quale contributo per l’acquisto di una LIM per la Scuola Secondaria di 1° grado.

AGGREGATO 07 Altre Entrate

Voce 01 Interessi attivi su depositi e conti correnti

E’ stata prevista la somma di € 3,21 di cui € 2,62 corrisponde agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario nel 2015 e incassati in competenza 2016, € 0,52 corrisponde agli interessi attivi maturati al 31.12.2015 sul conto corrente postale.

TOTALE GENERALE ENTRATE.....€ 119.957,83

Con tali risorse economiche, l’istituto cercherà di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico, realizzando le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali proposti nel Piano dell’Offerta Formativa.

SPESE

Le spese, come previsto dall’art. 2 del D.l. n. 44 del 1.2.2001 sono state raggruppate in quattro grandi aggregazioni: attività, progetti, gestioni economiche e fondo di riserva.

L’aggregato denominato “Progetti” comprende tutti i progetti già inseriti nel P.O.F.

Per quanto concerne la determinazione delle spese questa è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’esercizio finanziario 2015, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2016 ed operando, comunque sempre in un’ottica di risparmio.

Per ogni attività e progetto è stata predisposta la scheda finanziaria illustrativa (Mod. B), che contiene l’elencazione analitica delle spese.

AGGREGATO A – Attività

Voce A 01 Funzionamento amministrativo generale

In tale voce sono state inserite le spese necessarie per consentire il funzionamento generale dell’Istituto.

Le spese programmate ammontano complessivamente ad € 13.218,13 e comprendono:

- Spese per materiale di cancelleria (cartucce per stampanti, carta ecc.) € 2.500,00
- Spese per abbonamento a riviste ad uso amministrativo € 200,00
- Spese per materiale tecnico specialistico € 400,00
- Spese per materiale informatico e software € 1.400,00
- Prestazioni professionali specialistiche € 1.050,00
- Spese per materiale di pulizia e sanitario (detersivi, carta igienica, ecc.) € 2.600,00

➤ Spese per la manutenzione arredi	€ 50,00
➤ Spese per la manutenzione dell'Hardware	€ 600,00
➤ Spese per la manutenzione Software	€ 617,94
➤ Spese per noleggio della fotocopiatrice	€ 1.680,19
➤ Spese postali e telegrafiche	€ 600,00
➤ Rimborso spese per i revisori	€ 300,00
➤ Spese di tenuta conto bancario	€ 1.220,00

Tali spese sono state finanziate, come è ben evidenziato nel Modello B, con le seguenti somme: dotazione ordinaria pari ad € 5.893,13, contributo ditta distributori pari ad € 980,00 avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 2.866,00, avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 3.479,00.

Nella presente voce fra le partite di giro è stata prevista la somma di € 100,00, quale fondo per le minute spese.

Voce A02 Funzionamento didattico generale

In questa voce sono state inserite le spese necessarie a consentire lo svolgimento delle attività didattiche delle singole classi e non costituenti o non comprese in specifici progetti.

Le spese programmate ammontano complessivamente ad **€ 21.449,66** e comprendono:

➤ Spese per cancelleria, carta ecc.	€ 2.200,00
➤ Spese per abbonamenti a riviste ad uso didattico	€ 300,00
Tali abbonamenti verranno attivati sulla base delle specifiche richieste dei docenti dei vari plessi.	
➤ Spese per l'acquisto di accessori per attività sportive	€ 1.185,16
Tale somma, corrisponde ad un'economia su quanto erogato dall'Amministrazione Provinciale di Macerata per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi della L.R.47/97 per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.	
➤ Spese per materiale tecnico specialistico (sussidi e supporti didattici)	€ 2.458,00
In tale somma è compreso anche l'importo di € 158,00, che è stato versato dagli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado partecipanti ai giochi matematici, organizzati dall'Università Bocconi di Milano e che verrà utilizzato per l'acquisto di premi per i più meritevoli.	
➤ Spese per dotazione libraria	€ 700,00
➤ Spese per la manutenzione arredi	€ 50,00
➤ Spese per materiali alunni H	€ 1.442,14
➤ Spese per la manutenzione dell'Hardware	€ 600,00
➤ Spese per noleggio delle fotocopiatrici dei vari plessi	€ 2.000,00
➤ Spese per visite guidate e viaggi di istruzione	€ 10.514,36

Tali spese sono state finanziate, come è ben evidenziato nel Modello B, con le seguenti somme: dotazione ordinaria pari ad € 3.600,00, contributo degli alunni per l'organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione pari ad € 10.000,00, avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00.

Inoltre, sono state prelevate le seguenti somme dall'avanzo di amministrazione vincolato:

Quota del contributo volontario genitori a.s. 2015/2016	€ 2.891,85
Contributo degli alunni per visite guidate non utilizzato	€ 728,13
Economia finanziamento Amm.ne provinciale per attività sportiva	€ 1.185,16
Economia finanziamento alunni H	€ 886,52
Partecipazione olimpiadi della matematica	€ 158,00
Totale prelevamento Avanzo di Amministrazione	€ 5.849,66

Voce A03 Spese di personale

Le spese programmate ammontano complessivamente ad **€ 6.967,49** e comprendono:

➤ Compensi accessori a carico Fondo di Istituto personale docente	€ 400,57
---	----------

Tale somma proviene da una radiazione effettuata al 31/12/2011 di alcuni residui passivi, relativi alla liquidazione dei 4/12 del FIS a.s. 2009/2010 e non impegnata nel precedente esercizio finanziario. Essa, quindi, verrà utilizzata per liquidare una parte delle ore che il personale svolgerà nel periodo gennaio – agosto 2016.

➤ Compensi accessori non a carico fondo di istituto personale ATA	€ 4.322,48
---	------------

Tale importo complessivo comprende:

1. somma di € 4.162,38 relativa a quanto si dovrà liquidare ai collaboratori scolastici, che in base alla specifica convenzione con il Comune di Pollenza, sono titolari di funzioni miste.
 2. somma di € 160,10 relativa al 2% dei finanziamenti esterni, che in base al contratto di istituto compete al DSGA per la gestione degli stessi.
- Spese per contributi ed oneri a carico dell'Amministrazione € 2.244,44
 La previsione riguarda quanto si ritiene di dover versare a titolo di IRAP, INPDAP e INAIL sui compensi al personale, precedentemente indicati. In particolare sono state previste le seguenti somme:
- | | | |
|--------|---|----------|
| IRAP | € | 401,45 |
| INPDAP | € | 1.142,99 |
| INAIL | € | 700,00 |

Tali spese sono state finanziate, come è ben evidenziato nel Modello B, con le seguenti somme: finanziamento Comune di Pollenza per funzioni miste pari ad € 5.573,45, dotazione ordinaria pari ad € 700,00, contributo ditta distributori pari ad € 20,00, avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 674,04.

Voce A 04 Spese di investimento

Nel presente aggregato è stata inserita la somma di € 1.100,00, che si intende utilizzare per l'acquisto di un nuovo PC per l'ufficio di presidenza e per far fronte ad eventuali altre piccole spese, che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esercizio finanziario. La spesa è stata finanziata con le seguenti somme: dotazione ordinaria pari ad € 600,00, avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 500,00.

AGGREGATO P PROGETTI

In questo aggregato sono stati previsti tutti i progetti già inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 25.11.2015. La spesa per i progetti, ammonta complessivamente ad € 61.784,14 ed è finanziata come segue:

- ✓ € 1.700,00 dotazione ordinaria;
- ✓ € 418,00 contributo dei genitori per progetto lettorato lingua inglese Scuola Primaria "A.Frank"
- ✓ € 1.641,00 contributo dei genitori per progetto lettorato lingua inglese e spagnola Scuola Secondaria di 1° grado;
- ✓ € 263,00 contributo dei genitori per progetto lettorato lingua inglese Scuola Primaria "G. Natali";
- ✓ € 521,00 contributo dei genitori per progetto lettorato lingua inglese Scuola Primaria "C. Urbani";
- ✓ € 29,00 contributo volontario dei genitori riscosso nell'esercizio finanziario 2016;
- ✓ € 965,66 quota del 5% dell'IRPEF (periodo di imposta 2012), destinato dal Comune di Pollenza all'Istituto;
- ✓ € 675,00 contributo dei genitori della Scuola Secondaria di 1° grado per l'acquisto di una LIM;
- ✓ € 1.000,00 contributo delle Generali Assicurazioni Agenzia di Macerata per l'acquisto di una nuova LIM nella scuola Secondaria di 1° grado;
- ✓ € 2.000,00 finanziamento del Comune di Pollenza per sostegno linguistico ad alunni stranieri;
- ✓ € 18.500,00 finanziamento progetto PON – Scuola in community;
- ✓ € prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato delle seguenti somme:
 - € 12.762,45 relativi ad una parte del contributo versato dai genitori degli alunni per l'a.s. 2015/2016;
 - € 444,51 relativi ad un'economia sul contributo dei genitori per la realizzazione di progetti a.s. 2014/2015;
 - € 1.722,50 relativi ad un'economia sul contributo dei genitori per l'acquisto di attrezzature;
 - € 1.218,00 relativi ad un'economia sul finanziamento per il progetto "Rileggiamo le Nostre Feste Nazionali" erogato dal Comune di Pollenza;
 - € 3.322,44 relativi ad un'economia sul contributo del Comune di Pollenza per sostegno linguistico ad alunni stranieri;
 - € 3.125,65 relativi al contributo del Comune di Pollenza per Progetto Teatro;

- € 3.265,66 relativi ad un'economia del progetto "Tuttascena" a.s. 2013/2014;
- € 417,99 relativi ad un'economia sul finanziamento per legge 440/97 a.s. 2013/2014;
- € 62,33 relativi ad un'economia sul finanziamento per legge 104/2013;
- € 434,90 relativi ad un'economia sul finanziamento legge 104/2013 per acquisto di libri in comodato d'uso;
- € 600,00 relativi ad un'economia sul finanziamento del Comune di Pollenza per acquisto di materiale didattico;
- € 1.872,73 relativi ad un'economia sul finanziamento per misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a.s. 2010/2011 e 2011/2012;
- € 1.072,09 relativi ad un'economia sul finanziamento per progetto "PQM";
- € 850,00 relativi ad un'economia sul contributo progetto tirocinanti Università degli studi di Macerata;
- € 800,00 relativi al premio per progetto "Fair Play";
- € 265,62 relativi ad un'economia sul progetto "Fondo di solidarietà";
- € 471,19 relativi ad un'economia sul contributo progetto "Frutta nella scuola" a.s. 2014/2015;
- € 1.363,42 relativi ad un'economia sui contributi versati dalle società sportive che usufruiscono della palestra annessa alla scuola primaria "G. Natali" di Sforzacosta .

La spesa per i progetti è stata ripartita come risulta dalla scheda Modello B, relativa a ciascun progetto.

Si precisa che ognuna delle prime sette schede finanziarie raccoglie i progetti di ognuno dei plessi dell'Istituto.

Progetto P16 "Offerta Formativa Scuola Dell'Infanzia di Pollenza"

Il progetto raccoglie tutte le attività previste per l'a.s. 2015/2016 nel plesso della Scuola dell'Infanzia di Pollenza.

Per quanto riguarda le attività aggiuntive che sono previste per il personale docente, le stesse verranno liquidate con il "cedolino unico".

La spesa complessiva programmata è di € 1.722,80 ed è suddivisa nel seguente modo:

- € 1.063,30 verranno utilizzati per il pagamento dell'esperto esterno per la realizzazione del progetto "Io mi esprimo...con la Musica";
- € 659,50 verranno utilizzati per l'acquisto dei materiali didattici, attrezzature, ecc., necessari alla realizzazione di tutti i progetti di plesso, come evidenziato nel POF.

Progetto P17 "Offerta Formativa Scuola Dell'Infanzia di Casette Verdini"

Il progetto raccoglie tutte le attività previste per l'a.s. 2015/2016 nel plesso della Scuola dell'Infanzia di Casette Verdini.

Per quanto riguarda le attività aggiuntive che sono previste per il personale docente, le stesse verranno liquidate con il "cedolino unico".

La spesa complessiva programmata è di € 1.696,45 ed è suddivisa nel seguente modo:

- € 900,00 verranno utilizzati per il pagamento dell'esperto esterno per la realizzazione del progetto "Io mi esprimo...con la Musica";
- € 796,45 verranno utilizzati per l'acquisto dei materiali didattici, attrezzature, ecc., necessari alla realizzazione di tutti i progetti di plesso, come evidenziato nel POF.

Progetto P18 "Offerta Formativa Scuola Dell'Infanzia di Sforzacosta"

Il progetto raccoglie tutte le attività previste per l'a.s. 2015/2016 nel plesso della Scuola Dell'Infanzia di Sforzacosta.

Per quanto riguarda le attività aggiuntive che sono previste per il personale docente, le stesse verranno liquidate con il "cedolino unico".

La spesa complessiva programmata è di € 1.579,65 e comprende anche la somma di € 417,05 relativa al contributo versato dalle società sportive, che utilizzano la palestra annessa alla scuola primaria "G. Natali".

La somma complessiva programmata è di € 1.579,65 ed è suddivisa nel seguente modo:

- € 500,00 saranno destinati al pagamento dell'esperto esterno per la realizzazione del progetto "Io mi esprimo...con la Musica";

- € 1.079,65 saranno destinati all'acquisto dei materiali didattici, attrezzature, ecc., necessari alla realizzazione di tutti i progetti di plesso, come evidenziato nel POF .

Progetto P19 “Offerta Formativa Scuola Primaria di Pollenza”

Il progetto raccoglie tutte le attività previste per l'a.s. 2015/2016 nel plesso della Scuola Primaria di Pollenza.

Per quanto riguarda le attività aggiuntive che sono previste per il personale docente, le stesse verranno liquidate con il “cedolino unico”.

La spesa complessiva programmata è di € 5.272,02. Di tale importo fanno parte anche le seguenti somme:

- € 418,00: tale importo, versato dai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte, verrà utilizzato per realizzare il progetto di lettorato di lingua inglese;
- € 458,70: tale importo corrisponde ad una parte del 5%;
- € 200,00: tale importo corrisponde ad una parte della dotazione ordinaria.

La somma complessiva di € 5.272,02 verrà utilizzata nel seguente modo:

- € 2.225,40 verranno utilizzati per il pagamento dell'esperto esterno per la realizzazione del progetto “Io mi esprimo... Teatro e Musica” e per il pagamento del lettorato di lingua inglese rivolto agli alunni delle classi quinte;
- € 700,00 verranno utilizzati per l'acquisto dei materiali didattici, attrezzature, ecc., necessari alla realizzazione di tutti i progetti di plesso, come evidenziato nel POF;
- € 246,62 verranno utilizzati per l'eventuale manutenzione del laboratorio di informatica;
- € 2.100,00 verranno utilizzati per l'acquisto di una LIM.

Progetto P20 “Offerta Formativa Scuola Primaria di Casette Verdini”

Il progetto raccoglie tutte le attività previste per l'a.s. 2015/2016 nel plesso della Scuola Primaria di Casette Verdini.

Per quanto riguarda le attività aggiuntive che sono previste per il personale docente, le stesse verranno liquidate con il “cedolino unico”.

La spesa complessiva programmata è di € 5.595,62. Di tale importo fanno parte anche le seguenti somme:

- € 521,00: tale importo, versato dai genitori degli alunni delle classi quarte e quinta, verrà utilizzato per realizzare il progetto di lettorato di lingua inglese;
- € 458,70: tale importo corrisponde ad una parte del 5%;
- € 200,00: tale importo corrisponde ad una parte della dotazione ordinaria.

La somma complessiva di € 5.595,62 verrà utilizzata nel seguente modo:

- € 3.385,84 verranno utilizzati per il pagamento degli esperti esterni per la realizzazione del progetto “Mi esprimo recitando, cantando e ballando” , per il pagamento dell'esperto di scacchi e per il pagamento del lettorato di lingua inglese rivolto agli alunni delle classi quarte e quinta;
- € 109,78 verranno utilizzati per l'acquisto dei materiali didattici, attrezzature, ecc., necessari alla realizzazione di tutti i progetti di plesso, come evidenziato nel POF.
- € 2,100,00 verranno utilizzati per l'acquisto di una LIM.

Progetto P21 “Offerta Formativa Scuola Primaria di Sforzacosta”

Il progetto raccoglie tutte le attività previste per l'a.s. 2015/2016 nel plesso della Scuola Primaria di Sforzacosta.

Per quanto riguarda le attività aggiuntive che sono previste per il personale docente le stesse verranno liquidate con il “cedolino unico”.

La spesa complessiva programmata è di € 3.206,53. Di tale importo fanno parte anche le seguenti somme:

- € 263,00: tale importo, versato dai genitori degli alunni delle classi quarta e quinta, verrà utilizzato per realizzare il progetto di lettorato di lingua inglese.

La somma complessiva di € 3.206,53 verrà utilizzata nel seguente modo:

- € 1.554,00 verranno utilizzati per il pagamento dell'esperto esterno per la realizzazione del progetto “Bambini all'opera” e per il pagamento del lettorato di lingua inglese rivolto agli alunni delle classi quarta e quinta;

- € 100,00 verranno utilizzati per l'acquisto dei materiali didattici, attrezzature, ecc., necessari alla realizzazione di tutti i progetti di plesso, come evidenziato nel POF;
- € 552,53 verranno utilizzati per l'eventuale manutenzione del laboratorio di informatica;
- € 1.000,00 verranno utilizzati per potenziare le dotazioni tecnologiche.

Progetto P22 “Offerta Formativa Scuola Secondaria di 1° grado”

Il progetto raccoglie tutte le attività previste per l'a.s. 2015/2016 dalla Scuola Secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda le attività aggiuntive che sono previste per il personale docente, le stesse verranno liquidate con il “cedolino unico”.

La spesa complessiva programmata è di € 10.646,28. In tale importo sono comprese anche le seguenti somme:

- € 1.641,00: tale importo, versato dagli alunni delle classi seconde e terze verrà utilizzato per il progetto di lettorato di lingua inglese e spagnola;
- € 675,00: tale importo corrisponde ad un contributo degli alunni per l'acquisto di una nuova LIM;
- € 1.000,00: tale importo corrisponde al contributo delle Generali Assicurazioni Agenzia di Macerata per l'acquisto di una nuova LIM;

La somma complessiva di € 10.646,28 verrà utilizzata nel seguente modo:

- la somma di € 4.337,65 sarà impegnata per il pagamento degli esperti esterni per la realizzazione del progetto “Lettorato di lingua inglese e spagnola”, del progetto “Mi educo alla storia” e del progetto “Le forme del teatro”;
- la somma di € 3.108,63 sarà impegnata per l'acquisto dei materiali didattici, libri, fotocopie, attrezzature, ecc. necessari alla realizzazione di tutti i progetti di plesso, come evidenziato nel POF.;
- la somma di € 700,00 verrà utilizzata per l'eventuale manutenzione dell'aula di informatica e delle dotazioni informatiche;
- la somma di € 2.500,00 verrà utilizzato per potenziare le dotazioni tecnologiche con l'acquisto di una nuova LIM e di altre eventuali dotazioni tecnologiche.

Progetto P25 “ Rassegna teatrale Tuttascena 2015”

La spesa programmata di € 3.365,66, verrà utilizzata per l'organizzazione e la realizzazione di una rassegna teatrale alla quale parteciperanno anche altre scuole della Regione. Tale somma verrà utilizzata nel seguente modo:

- la somma di € 348,40 sarà impegnata per il pagamento della docente di educazione artistica, che predisporrà il bozzetto grafico del manifesto della rassegna;
- la somma di € 1.500,00 sarà impegnata per il pagamento di consulenti e tecnici che provvederanno alla preparazione del teatro, predisponendo l'amplificazione, le luci, ecc.;
- la somma di € 400,00 sarà impegnata per la realizzazione di materiale pubblicitario;
- la somma di € 400,00 sarà utilizzata per il pagamento della SIAE e della tassa di affissione dei manifesti;
- la somma di € 717,26 sarà utilizzata per l'acquisto di materiale di cancelleria e piccoli premi da destinare alle scuole partecipanti.

Progetto P28 “ Intercultura – Sostegno linguistico agli alunni stranieri”

Il progetto ha lo scopo di favorire l'inserimento scolastico di alunni stranieri.

La spesa programmata di € 7.195,17 è finanziata con le seguenti somme:

- € 2.000,00 corrisponde al finanziamento del Comune di Pollenza per sostegno linguistico ad alunni stranieri a.s. 2015/2016;
- € 1.872,73 derivanti da un'economia sugli specifici fondi di provenienza statale;
- € 3.322,44 derivanti da un'economia, sul finanziamento erogato dal Comune di Pollenza negli anni 2013 e 2014 per gestire il servizio di sostegno linguistico.

I fondi di provenienza statale verranno utilizzati per il pagamento del personale docente dell'istituto impegnato in attività aggiuntive di insegnamento per il sostegno linguistico ad alunni stranieri e per l'acquisto di piccoli sussidi didattici da utilizzare in tali attività. Con il finanziamento concesso dal Comune di Pollenza si provvederà a conferire incarichi a personale esterno, che svolga attività di sostegno linguistico per gli alunni stranieri.

Progetto P30 “Aggiornamento e Formazione”

La presente scheda finanziaria è relativa all'aggiornamento e alla formazione del personale docente e ATA.

La spesa programmata è di € 1.617,99 ed è finanziata per € 1.200,00 con la dotazione ordinaria e per € 417,99 con un'economia prelevata dall'avanzo di amministrazione. Una parte di tale somma verrà utilizzata per il pagamento della docente che sta svolgendo il corso di formazione dal titolo “Matematica – Risoluzione dei problemi”, rivolto in particolare ai docenti di Scuola Primaria.

La restante somma sarà utilizzata per la realizzazione di un corso di formazione/aggiornamento sulla didattica della lingua italiana.

Progetto P32 “Progetto Nazionale Qualità e Merito”

Si tratta di un progetto nazionale pluriennale per il potenziamento degli apprendimenti di base della matematica rivolto ai docenti e agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado.

La spesa programmata è di € 1.072,09. Tale somma deriva da economie relative agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.

L'economia verrà utilizzata per l'acquisto di materiali didattici, finalizzati al potenziamento delle discipline scientifiche.

Progetto P33 “Fondo Solidarietà”

Tale progetto in conformità al regolamento approvato dal Consiglio di istituto ha lo scopo di agevolare gli studenti, che si trovano in particolari condizioni di disagio e di difficoltà finanziaria, nella partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto per le quali sia previsto un contributo economico delle famiglie.

La spesa programmata per l'esercizio finanziario 2016 è di € 313,88 ed è finanziata per € 48,26 con una quota (pari al 5%) del 5‰ e per € 265,62 con un'economia prelevata dall'avanzo di amministrazione. Tale somma potrà essere incrementata nel corso dell'anno, qualora l'Istituto dovesse ricevere da parte di privati o di enti locali specifiche erogazioni.

Progetto P34 “Progetto PON – Scuola in Community” Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPN-MA2015-83

Tale progetto presentato a seguito dell'avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 è finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Esso è stato autorizzato con nota prot. n. 1765 del 20/01/2015 per un importo complessivo di € 18.550,00, che verrà utilizzato secondo il prospetto economico inserito al momento della presentazione del progetto. Pertanto, in fase di programmazione, l'importo è stato suddiviso rispettando la seguente ripartizione prevista dal progetto:

VOCE DI COSTO	VALORE INSERITO
PROGETTAZIONE (MASSIMO 2%)	€ 370,00
SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI (MASSIMO 2%)	€ 370,00
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI (MASSIMO 6%)	€ 1.110,00
PUBBLICITA' (MASSIMO 2%)	€ 370,00
COLLAUDO (MASSIMO 1%)	€ 185,00
ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE (MASSIMO 2%)	€ 370,00
FORNITURE (85%)	€ 15.725,00
TOTALE	€ 18.500,00

Le forniture riguarderanno tutti i materiali necessari alla realizzazione della rete LAN e l'acquisto di alcuni PC.

E' evidente la coerenza della destinazione delle risorse con il P.O.F., in quanto tutte le attività in esso previste sono state inserite nel programma annuale.

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria B.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato in € 103,46 ed è contenuto nel limite del 5% previsto dalla normativa. Al fondo di riserva si farà ricorso, qualora ciò si renda necessario, per superare fino ad un massimo del 10% la previsione iniziale di ogni progetto.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE.....€ 104.622,88

AGGREGATO Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Come da indicazioni ministeriali, a parziale copertura dei residui attivi di competenza del MIUR nell'Aggregato Z è stata iscritta la somma di € 15.334,95, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota del MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009, contenente istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2010.

TOTALE A PAREGGIO.....€ 119.957,83

Alla luce di quanto precede e di quanto emerge dai Modelli di bilancio allegati alla presente relazione, la giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler approvare il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016.

Pollenza, 05/02/2016

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
IL DIRETTORE DEI S.G.A
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Nazzarena Lambertucci