

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ILARIO D'ENZA
Via Gramsci, 5 – 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Tel. 0522672291 – Fax 0522472650
Cod. fiscale 80018150351 – Cod. mecc. REIC83000T
e-mail: comprensivos.ilario@libero.it; REIC83000T@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.icsantilariodenza.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2015

ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. ILARIO D'ENZA – R. E.

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2015

PREMESSA

Il programma annuale 2015 è stato redatto ai sensi del D.M. 44/01 e delle successive indicazioni normative con particolare riferimento alle **Istruzioni** contenute nella nota **prot. N. 18313 del 16 dicembre 2014**.

Il Programma annuale dell'Istituto Comprensivo di Sant'Ilario d'Enza rappresenta la traduzione in termini finanziari delle strategie progettuali definite nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola deliberato dal Collegio dei docenti in data 5 novembre 2014 e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 3 dicembre 2014.

Scelte didattiche, educative ed organizzative che il Collegio docenti ha elaborato, seguendo i criteri indicati dal Consiglio di Istituto:

1. Dare a tutti le stesse opportunità educative e didattiche;
2. Applicare il principio d'eguaglianza dando a ciascuno le stesse opportunità senza alcuna discriminazione;
3. Garantire la regolarità del servizio nel rispetto delle leggi vigenti;
4. Operare per attuare l'integrazione favorendo l'inserimento, con particolare riguardo agli alunni diversamente abili, stranieri o in situazione di disagio socio-culturale;
5. Garantire la libertà d'insegnamento;
6. Promuovere l'autonomia dell'istituzione scolastica.

Il Collegio docenti ha quindi svolto la propria attività di costruzione del Piano dell'offerta formativa proponendo l'attivazione di attività e progetti coerenti con i criteri sopra elencati.

L'impegno progettuale ha dato vita ad una proposta articolata e nello stesso tempo organica che può essere sintetizzata attraverso nove aree di progettazione sotto elencate:

1. Didattica
2. Bisogni educativi speciali
3. Nuove tecnologie
4. Continuità
5. Integrazione alunni diversamente abili
6. Educazione interculturale
7. Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica
8. Orientamento
9. Sicurezza
10. Disturbi specifici apprendimento
11. Apertura al territorio.

DATI DI CONTESTO

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Scuola Secondaria Primo grado "L. Da Vinci"

Scuola Primaria "Munari"

Scuola Primaria "Collodi"

Scuola Primaria "Calvino" - Calerno

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono funzionanti **35** classi così distribuite:

Scuola Secondaria di 1° Grado "L. Da Vinci"	classi n. 14	alunni n. 309
Scuola primaria "Munari"	classi n. 8	alunni n. 174
Scuola primaria "Collodi"	classi n. 8	alunni n. 183
Scuola primaria "Calvino"	classi n. 5	alunni n. 113

Personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 105 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	87
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

Dal punto di vista dell'organizzazione del programma si è ritenuto opportuno impostare l'articolazione dei progetti (come si vedrà più avanti nella relazione) negli aggregati sotto riportati:

1. Progetto "Una scuola su misura" (P166)
2. " " "Scuola secondaria di primo grado" (P167);
3. " " "Scuola primaria Munari" (P168);
4. " " "Scuola primaria Collodi" (P169);
5. " " "Scuola primaria Calvino" (P170);
6. " " "Integrazione alunni d.a." (P171);
7. " " "Accoglienza" (P172);
8. " " "A caccia di Mostroischio" (P173);
9. " " "Mate 10.11" (P174);

10. " "Visite d'Istruzione" (P175);
11. " "Formazione e Aggiornamento" (P176);
12. " "Dematerializzazione" (P177).

DESCRIZIONE DATI CONTABILI

Si passa ora alla descrizione analitica delle somme iscritte negli aggregati delle entrate e delle spese del programma annuale dell'esercizio 2015.

PARTE PRIMA – ENTRATE

Le risorse finanziarie accertate al momento della formulazione del programma annuale 2015, ammontano complessivamente ad **€ 135.015,18**. Tali risorse suddivise per le voci di finanziamento, vengono riepilogate nel prospetto che segue:

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2015

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	91.966,15
	01	Non vincolato	45.078,96
	02	Vincolato	46.887,19
02		Finanziamenti dallo Stato	9.061,09
	01	Dotazione ordinaria	9.061,09
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.200,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	20.000,00
	06	Altre istituzioni - INAIL	1.200,00
05		Contributi da privati	12.781,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	5.645,00
	03	Altri non vincolati	300,00
	04	Altri vincolati	6.836,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	6.94
	01	Interessi	6.94
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
TOTALE ENTRATE			135.015,18

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (€ 91.966,15)

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 risulta di importo consistente perché una rilevante quota di fondi, relativi alle supplenze brevi e saltuarie, sono stati accantonati nell'Aggregato Z01. La non coincidenza fra l'anno finanziario e l'anno scolastico determina, inoltre, che una serie di finanziamenti assegnati e incassati alla fine dell'anno solare vengono utilizzati entro la fine dell'anno scolastico (giugno 2015) e sono disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **€ 91.966,15**. La somma comprende le economie dei singoli capitoli e le economie accantonate nell'aggr. Z01/2014; sono distinte le risorse che hanno mantenuto una destinazione vincolata (**€ 46.887,19**) accertata al momento della loro assegnazione, rispetto ad altre economie (**€ 45.078,96**) che non sono soggette ad alcun vincolo di destinazione.

Le Economie vincolate saranno imputate in uscita negli aggregati di competenza. Le Economie non vincolate sono state attribuite ad aggregati di spesa in base alla proposta formulata dal Dirigente Scolastico.

Gli importi delle singole economie, suddivisi per gli aggregati di provenienza del bilancio 2014, sono specificati nella tabella che segue, redatta a norma dell'art. 3, 2[^] comma D.I. 44/2001:

AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

AGG	DESCRIZIONE	ECONOMIE AL 31/12/14	DI CUI:		TOTALE ECONOMIE 2014
			ECONOMIE VINCOLATE 01-02	ECONOMIE NON VINCOL. 01-01	
A 01	FUNZ.TO AMM.VO: ECONOMIE	10.660,46		10.660,46	10.660,46
	TOTALE A 01	10.660,46	0,00	10.660,46	10.660,46
A 02	FUNZ.TO DID.CO: EC. PLESSI PER ISCRIZ. 2013/14	517,60	517,60		
	FUNZ.TO DID.CO: EC. PLESSI PER ISCRIZ. 2014/15	901,03	901,03		
	FUNZ.TO DID.CO: MOF PER INCREM OFF. FORM. 2013	1.538,75	1.538,75		
	FUNZ.TO DID.CO: MOF PER INCREM OFF. FORM. 2014	1.080,63	1.080,63		
	FUNZ.TO DID.CO: CONTRIBUTI VARI PLESSI	1.719,50	1.719,50		
	FUNZ.TO DID.CO: ECONOMIE VARIE	72,55	72,55		
	TOTALE A 02	5.830,06	5.830,06	0,00	5.830,06
A 03	ECONOMIA FUNZIONI MISTE 2013/14	188,79	188,79	0,00	188,79
A 04	SPESE DI INVESTIMENTO	4.215,29	4.215,29	0,00	4.215,29
P 154	PROGETTI SC. SEC. DA VINCI 2014	234,25	234,25	0,00	234,25
P 155	PROGETTI SC. MUNARI 2014	627,73	627,73	0,00	627,73
P 156	PROGETTI SC. COLLODI 2014	977,52	977,52	0,00	977,52
P 157	PROGETTI SC. CALVINO 2014	1.146,15	1.146,15	0,00	1.146,15

P 158	INTEGR. ALUNNI D.A. - EC. DOT. ORD 2013 E 2014	1.520,95	1.520,95	0,00	1.520,95
P 159	ACCOGLIENZA -EC. FONDI VAL D'ENZA 2013/14	1.839,64	1.839,64		
	ACCOGLIENZA - AC. FONDI COOP 2012	201,12	201,12		
	ACCOGLIENZA - CONTRIB. MEGLIO S.ILARIO	500,00	500,00		
	TOTALE P 159	2.540,76	2.540,76	0,00	2.540,76
P 160	PROGETTO IL GRANDE CORO (EC.CONTR.COOP)	400,00	400,00	0,00	400,00
P 161	A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2014	862,83	862,83	0,00	862,83
P 162	PROGETTO VISITE ISTRUZIONE 2014	0,00		0,00	0,00
P 163	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO (D.L.81/08)	1.193,65	1.193,65	0,00	1.193,65
P 164	PROGETTO DEMATERIALIZZAZ. PROC. AMM. - 2014	2.097,24	2.097,24	0,00	2.097,24
P 165	PROGETTO UNA SCUOLA SU MISURA 2014	908,10	908,10	0,00	908,10
R98	FONDO DI RISERVA	250,00	0,00	250,00	250,00
Z 01	A.A. ECONOMIE NON VINC. (STIPENDI)	11.318,00		11.318,00	
	A.A. ECONOMIE NON VINC. (STIPENDI)	7.026,00		7.026,00	
	A.A. ECONOMIE NON VINC. (FUNZIONI MISTE)	1.486,07	1.486,07		
	ECONOMIE STIPENDI 2012	7.943,67		7.943,67	
	FINANZIAM. MIUR STIPENDI	6.689,39		6.689,39	
	CONTR. GENITORI QUOTE ISCRIZ. 2014/15	6.510,00	6.510,00		
	CONTR. COOP VANT. PER LA SCUOLA PER PROG.	1.844,80	1.844,80		
	CONTRIBUTO COMUNE S.ILARIO FUNZ. MISTE 14/15	5.730,00	5.730,00		
	CONTR. GENITORI QUOTE ISCRIZ. 2014/15	6.829,00	6.829,00		
	CONTR. GENITORI QUOTE ISCRIZ. 2014/15	30,00	30,00		
	CONTR. ASS. MEGLIO S.ILARIO PER PROG.POF	714,00	714,00		
	FIN.MIUR PER SPESE FUNZIONAM. 2014 (INTEGRAZ.)	1.147,85		1.147,85	
	CONTR. COMUNE S.ILARIO SCUOLE APERTE 14/15	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE Z 01	58.268,78	24.143,87	34.124,91	58.268,78
	RESIDUI PASSIVI RADIATI	43,59	0,00	43,59	43,59
	TOTALE ECONOMIE 2014	91.966,15	46.887,19	45.078,96	91.966,15

economie	33.697,37
Z01	58.268,78
totale A.A.	91.966,15

L'avanzo di € 91.966,15 relativo all'esercizio finanziario 2014, è stato ripartito fra le attività ed i progetti.

Le economie non vincolate sono state attribuite ad aggregati di spesa in base alla proposta formulata dal Dirigente Scolastico come riportato nella seguente tabella.

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

DESTINAZIONE AGLI AGGR. DI SPESA P.A. 2014	IMPORTO
Z01- ACCANTONAMENTO RESIDUI ATTIVI MPI	11.318,00
Z01- ECONOMIE NON VINC. (STIPENDI)	2.026,00
A04- ECONOMIE NON VINC. (STIPENDI)	5.000,00
Z01- ECONOMIA STIPENDI 2012	7.943,67
Z01- FINANZIAMENTO MIUR STIPENDI	6.689,39
P176 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	600,00
A01 - SPESE DI FUNZ.TO AMM.VO	547,85
A01 - SPESE DI FUNZ.TO AMM.VO	10.660,46
A01 - SPESE DI FUNZ.TO AMM.VO	43,59
R98 - FONDO DI RISERVA	250,00
TOTALE	45.078,96

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO (€ 9.061,09)

Il budget della dotazione finanziaria assegnato con nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 **per il periodo gennaio – agosto 2015 è di € 5.424,00**, ed è determinato in base ai parametri del D.M. 21/2007 sotto specificati:

A) FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

VOCI ASSEGNAZIONE	PARAMETRI D.M. 21/07	PARAMETRI ISTITUTO	8/12mi	TOTALE Assegnazione
ASSEGNAZIONE FORFETTARIO ISTITUTO	1.100,00	1	8/12	€ 733,33
ASSEGNAZIONE PER N° PLESSI AGGIUNTIVI	100,00	3	8/12	€ 200,00
ASSEGNAZIONE PER N° ALUNNI	8,00 (media di riferimento per alunno)	779	8/12	€ 4.154,67
TOTALE				€ 5.088,00

B) FONDI PER DIDATTICA ALUNNI D.A.

PARAMETRI ALUNNI D.A.	N° ALUNNI D.A.	8/12mi	TOTALE ASSEGNATO
€ 12,00	42	8/12	€ 336,00

La quota relativa al **periodo settembre-dicembre 2015**, sarà oggetto di successiva integrazione così come saranno disposte dal MIUR ulteriori assegnazioni, da accertare in bilancio, relativamente ai fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa L. 440/1996.

In data 5 febbraio '15 con nota prot. n. 1444 è stata assegnata un'ulteriore **risorsa finanziaria aggiuntiva** pari ad **€ 3.637,09** per il funzionamento amministrativo e didattico. Accantonata nell'aggregato Z01 sarà utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario dopo attenta valutazione delle necessità dell'istituto.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI REGIONALI

Al momento non è previsto nessun finanziamento Regionale da iscrivere a bilancio.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DA ENTE LOCALE O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE (€ 21.200,00)

- a) La somma che, si prevede, il Comune di S. Ilario stanzierà finalizzata alle spese di funzionamento dell'Istituto, è di **€ 20.000,00**.
- b) E' previsto un contributo dell' INAIL di Reggio Emilia per promuovere il progetto "A caccia di Mostrischio" di **€ 1.200,00** che coinvolge tutte le classi 3^ della Scuola Primaria.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI (€ 12.781,00)

Sono previsti contributi versati dalle famiglie per le gite ed uscite didattiche determinate sulle indicazioni delle programmazioni delle classi.

Vengono iscritti nella presente voce anche i seguenti contributi:

05-02-01	Genitori Istituto – contributo Visite Istruzione	€ 3.500,00
05-02-04	Genitori scuola Munari - Progetto Musica a Scuola Plesso Munari	€ 500,00
05-02-05	Genitori scuola Collodi – Contr. per innovazione tecn. cl. 1A e 3U	€ 1.645,00
05-03-01	Gruppo Argenta – Contr. per distributore automatico	€ 300,00
05-04-02	Apofruit - contr. progetto "Frutta nelle scuole 2014/15	€ 936,00
05-04-02	Ditta Indalo Srl – Contr. attività Grande coro insieme	€ 400,00
05-04-02	Ditta Planb Srl – Contr. per innovazione tecn. cl. 1A e 3U	€ 500,00
05-04-02	Fondazione Monadori – Contributo acquisto LIM	€ 5.000,00
Totale		€ 12.781,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE (€ 6,94)

In questo aggregato sono raggruppati tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari.

Si iscrive nel P.A. 2015 l'importo relativo agli interessi maturati sul c/c bancario nel 2014 pari a € 6,94

Il totale delle entrate iscritte nel programma 2015 ammonta ad € 135.015,18
--

È stata assegnata, alla nostra Istituzione, la somma di **€ 18.029,39** per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, 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, le assegnazioni per supplenze brevi e saltuarie sono gestite con il sistema del c.d. Cedolino Unico, pertanto, la suddetta somma, determinata sulla base di quanto disposto dal D.M. 21/2007, **non va iscritta in bilancio**. Il MIUR nel corso dell'anno finanziario comunicherà eventuali ulteriori somme, ad integrazione della dotazione base assegnata per le supplenze brevi e saltuarie, che **non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate**.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (legge Finanziaria per il 2010), concernente il c.d. cedolino unico, la somma assegnata a questa istituzione scolastica finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti per sostituire colleghi assenti, ore per l'avviamento alla pratica sportiva e ore per il forte processo immigratorio), ed utili per la relativa contrattazione d'istituto **non è prevista in Bilancio** né, ovviamente, **accertata**. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e comprende le voci sotto elencate:

- Fondo Istituzione Scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art 88 del CCNL 29/11/200, per l'a.s. 2014/15 sono previsti **€ 30.248,05** lordo dipendente
- Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) per l'a.s. 2014/15 sono previsti **€ 3.561,13** lordo dipendente
- Incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) per l'a.s. 2014/15 sono previsti **€ 1.749,39** lordo dipendente
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) per l'a.s. 2014/15 sono previsti **€ 2.047,12** lordo dipendente
- Attività complementari di educazione fisica, per l'a.s. 2014/15 sono previsti **€ 704,32** lordo dipendente
- Finanziamento per misure incentivanti aree a rischio e a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL), per l'a.s. 2014/15 sono previsti **€ 2.192,92** lordo dipendente.

PARTE SECONDA – USCITE

Dopo la determinazione della disponibilità finanziaria in entrata, si è provveduto a stabilire il finanziamento degli Aggregati di spesa, impegnando sia le somme destinate a finanziare le attività sia quelle destinate al finanziamento dei Progetti in esecuzione del POF.

Il prospetto riepilogativo delle spese risulta essere il seguente:

SPESE PROGRAMMA ANNUALE 2015

Aggr.		TOTALE
A	Attività	74.724,76
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36.646,84
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.312,77
A03	SPESE DI PERSONALE	7.404,86
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	16.360,29
P	Progetti	28.026,27
P166	2015 - PROG. UNA SCUOLA SU MISURA	908,10
P167	2015 - PROG. SCUOLA SEC. 1° GR. L.DA VINCI	5.582,12
P168	2015 - PROG. SCUOLA PRIMARIA MUNARI	2.708,21
P169	2015 - PROG. SCUOLA PRIMARIA COLLODI	1.594,85
P170	2015 - PROG. SCUOLA PRIMARIA CALVINO	1.136,76
P171	2015 - PROG. INTEGRAZIONE ALUNNI D.A.	1.856,95
P172	2015 - PROG. ACCOGLIENZA	2.339,65
P173	2015 - PROG. A CACCIA DI MOSTRISCHIO	2.062,83
P174	2015 - PROG. MATE 10.11	2.445,91
P175	2015 - PROG. VISITE D'ISTRUZIONE	3.500,00
P176	2015 - PROG. FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	1.793,65
P177	2015 - PROG. DEMATERIALIZZAZIONE PROC.TI AMM.VI	2.097,24
R	Fondi di Riserva	250,00
R 98	FONDO DI RISERVA	250,00
TOTALE SPESE		103.001,03
Z 01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	32.014,15
TOTALE GENERALE SPESE 2015 (A+P+Z01+R98)		135.015,18

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per ogni aggregato di spesa è descritta la specificazione delle voci di entrata e di spesa disposte:

ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

AGG-V-SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01-01-00	A.A. - A01 ECONOMIE FUNZ.TO AMM.VO NON VINC.	11.251,90
02-01-01	FINANZ. STATO - DOTAZ. ORD. - FUNZ. AMM.VO/DID.CO	5.088,00
04-05-01	FINANZ. COMUNE PER SPESE FUNZIONAMENTO 2015	20.000,00
05-03-01	CONTRIBUTO DA PRIVATI - DISTRIBUTORE BEVANDE	300,00
07-01-01	INTERESSI BANCARI	6,94
TOTALE ENTRATE		36.646,84

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – USCITE

T.C.S.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-01	COMPENSI PERSONALE	75,00
01-11-01	ONERI STATO	25,00
01-11-04	INAIL	500,00
02-01-01	CARTA	800,00
02-01-02	CANCELLERIA	1.000,00
02-01-03	STAMPATI	800,00
02-02-01	RIVISTE E GIORNALI	300,00
02-02-02	PUBBLICAZIONI	500,00
02-03-08	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.838,00
02-03-09	MATERIALE INFORMATICO	3.000,00
02-03-11	MATERIALE PULIZIE	8.000,00
02-03-12	SPESE FOTOCOPIE (COSTO COPIA/NOLEGGIO)	1.800,00
02-03-13	MATERIALE SANITARIO + DL 81/08	801,90
03-02-02	ESPERTI ESTERNI	500,00
03-02-07	ACQUISTO BENI E SERVIZI DA TERZI	2.500,00
03-06-05	MANUTENZ. ORDINARIA HARDWARE	5.000,00
03-08-01	TELEFONIA FISSA	7.000,00
03-08-08	ACCESSO SERVIZI ON-LINE (Mediasoft- Italia Scuola- Aruba)	1.000,00
03-11-01	SPESE TENUTA CCB	106,94
04-01-01	SPESE POSTALI	800,00
04-01-08	RIMBORSI SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	300,00
TOTALE USCITE		36.646,84

L'impegno è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto, cioè di tutte quelle attività che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività e/o progetto didattico. Promozione, quindi, di azioni tecniche e amministrative atte a:

- garantire la pulizia dei locali;
- fornire il materiale di ufficio necessario;
- assicurare la manutenzione delle macchine ed attrezzature dell'ufficio;
- garantire l'informazione e la formazione attraverso l'acquisto di riviste, libri, periodici di carattere amministrativo;
- spese postali e oneri bancari.

Il crescente ricorso alle strumentazioni informatiche sia in ambito amministrativo che didattico (Lim, registro elettronico, ecc...) ha richiesto un incremento degli impegni per servizi di assistenza informatica e/o interventi di manutenzione e per l'acquisto di materiale informatico che si rende necessario per mantenere in funzione le dotazioni disponibili.

Il budget disponibile per il 2015, risulta comunque sufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno per le spese ordinarie di funzionamento (telefono - fotocopie - stampati - materiale pulizie - assistenza informatica, ecc.), tenuto conto dell'integrazione per la quota di competenza del MIUR periodo **Settembre - Dicembre 2015**, ma soprattutto grazie al contributo del Comune di S. Ilario d'Enza.

FONDO MINUTE SPESE: sul presente aggregato, nella parte relativa alle partite di giro, viene iscritto l'importo di **€ 300,00**, quale somma anticipata al D.S.G.A., per provvedere alle minute spese dell'esercizio. L'entità di tale importo, dovrà essere confermata o diversamente stabilita, dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale (art. 17, 1° comma D.I. 44/2001)

ATTIVITA' A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - ENTRATE

AGG-V-SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. A02 ECONOMIE SC. DA VINCI ISCRIZIONI 13/14	463,95
01-02-00	A.A. A02 ECONOMIE SC. DA VINCI ISCRIZIONI 14/15	1.834,00
01-02-00	A.A. Z01 PARTE CONTRIBUTI ISCRIZIONI 2014/2015 DA VINCI	3.231,00
01-02-00	A.A. P155 ECONOMIE MUNARI ISCRIZIONI 13/14	127,73
01-02-00	A.A. A02 ECONOMIE MUNARI ISCRIZIONI 13/14	28,86
01-02-00	A.A. Z01 PARTE CONTRIBUTI ISCRIZIONI 2014/2015 MUNARI	2.684,00
01-02-00	A.A. A02 ECONOMIE VARIE COLLODI 2013/14	190,53
01-02-00	A.A. Z01 PARTE CONTRIBUTI ISCRIZIONI 2014/2015 COLLODI	2.740,00
01-02-00	A.A. P157 ECONOMIE CALVINO ISCRIZIONI 13/14	851,36
01-02-00	A.A. A02 ECONOMIE IREN	122,00
01-02-00	A.A. A02 ECONOMIE FRUTTA NELLE SCUOLE	228,00
01-02-00	A.A. A02 ECONOMIE CALVINO ISCRIZIONI 13/14	24,79
01-02-00	A.A. Z01 PARTE CONTRIBUTI ISCRIZIONI 2014/2015 CALVINO	1.684,00
01-02-00	A.A. ECONOMIE VARIE ANNO PRECEDENTE	102,55
	TOTALE ENTRATE	14.312,77

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO USCITE

T.C.S.	DESCRIZIONE	IMPORTO
02-01-01	CARTA	1.900,00
02-01-02	CANCELLERIA	2.000,00
02-01-03	STAMPATI	1.000,00
02-02-02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	102,55
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI	2.410,22
02-03-08	MATERIALE VARIO	1.500,00
02-03-12	FOTOCOPIE (COSTO COPIA E NOLEGGIO)	4.400,00
03-13-01	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	1.000,00
	TOTALE USCITE	14.312,77

La presente attività è finanziata dai contributi versati per l'a.s. 2014/15 dalle famiglie e da economie varie degli anni precedenti. I fondi sono utilizzati per le spese di funzionamento didattico dei plessi, sulla base delle indicazioni fornite dai plessi stessi.

Il seguente prospetto sintetizza la situazione dei contributi delle famiglie e degli altri fondi assegnati ai plessi. Viene riportata la situazione dell'agg. A.02 al 31/12/2014; la riassegnazione dei contributi 2014/15 accantonati nel 2014 sull'Aggr. Z01; gli importi stornati per finanziare i singoli progetti e gli importi che restano a disposizione, sempre di ogni plesso, nell'Aggr. ad inizio esercizio.

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - BUDGET SUDDIVISO TRA I PLESSI

N°	DESCRIZIONE	SITUAZ. EFF. AL 31/12/14 ATTIVITA' A02 (a)	ISCRIZIONI 2014/15 ACCANTONATE AGGR. Z 01 (b)	DISPONIBILITA' PLESSI AL 31/12/14 c (a+b)	STORNI DA PROGETTI 13/14 AD AGGR. A02 (d)	QUOTE ISCRIZ. A CARICO PROGETTI 2015 (e)	TOTALE DISPONIBILITA' PLESSI 2015 f (c+d-e)
1	SC. SEC.1° GRADO - ISCRIZIONI 13/14	463,95		463,95		0,00	463,95
	SC. SEC.1° GRADO - ISCRIZIONI 14/15	1.834,00	6.231,00	8.065,00		3.000,00	5.065,00
	SC. SEC.1° GRADO - ALTRI CONTRIBUTI	305,50		305,50		305,50	0,00
	FONDI AUTONOMIA	1.042,37		1.042,37		1.042,37	0,00
2	SC. PRIMARIA MUNARI - ISCRIZIONI 13/14	28,86		28,86		0,00	28,86
	SC. PRIMARIA MUNARI - ISCRIZIONI 14/15	0,00	2.684,00	2.684,00		0,00	2.684,00
	SC. PRIMARIA MUNARI - ALTRI CONTRIBUTI	540,50		540,50		540,50	0,00
	FONDI AUTONOMIA	581,71		581,71		581,71	0,00
	SC. PRIMARIA MUNARI - EC. PROGETTI 2013/14				127,73		127,73
3	SC. PRIMARIA COLLODI - ISCRIZIONI 14/15	-932,97	2.740,00	1.807,03		0,00	1.807,03
	SC. PRIMARIA COLLODI - ALTRI CONTRIBUTI	523,50		523,50		0,00	523,50
	FONDI AUTONOMIA	615,33		615,33		615,33	0,00
	SC. PRIMARIA COLLODI - EC. PROGETTI 2013/14				600,00		600,00
4	SC. PRIMARIA CALVINO - ISCRIZIONI 13/14	24,79		24,79		0,00	24,79
	SC. PRIMARIA CALVINO - ISCRIZIONI 14/15	0,00	1.684,00	1.684,00		0,00	1.684,00
	SC. PRIMARIA CALVINO - ALTRI CONTRIBUTI	350,00		350,00		0,00	350,00
	FONDI AUTONOMIA	379,97		379,97		379,97	0,00
	SC. PRIMARIA CALVINO - EC. PROGETTI 2013/14				851,36		851,36
	TOTALE DISP. PLESSI (A)	5.757,51	13.339,00	19.096,51		6.465,38	14.210,22
	ECONOMIE VARIE	72,55	30,00	102,55			102,55
	TOTALE VARIE (B)	72,55	30,00	102,55			102,55
	TOTALE A02 (A+B)	5.830,06	13.369,00	19.199,06		6.465,38	14.312,77

A03 SPESE PER IL PERSONALE - ENTRATE

AGG-V-SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. A03 - ECONOMIE FUNZIONI MISTE	188,79
01-02-00	A.A. Z01 - ECONOMIE COMUNE S. ILARIO PER FUNZIONI MISTE 2013/14	1.486,07
01-02-00	A.A. Z01 - CONTRIB. COMUNE S. ILARIO PER FUNZIONI MISTE 2013/14	5.730,00
	TOTALE ENTRATE	7.404,86

A03 SPESE PER IL PERSONALE - USCITE

T.C.S.	DESCRIZIONE VOCI	SPESE TOTALE
01-10-01	COMPENSI COLL. SCOL. SC. PRIMARIA PER FUNZIONI MISTE 13/14	6.750,00
01-11-01	ONERI STATO FUNZIONI MISTE	654,86
	TOTALE SPESE	7.404,86

Nell'attività A03, nel corrente anno finanziario, sono confluiti i fondi erogati dall'ente locale e finalizzati al pagamento delle funzioni miste.

A04 SPESE DI INVESTIMENTO - ENTRATE

AGG-V-SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01-01-00	A.A. A01 - Z01 ECONOMIE NON VINCOLATE	5.000,00
01-02-00	A.A. A04 - ECONOMIE VINCOLATE	4.215,29
05-02-05	CONTRIBUTI GENITORI SC. PRIMARIA COLLODI	1.645,00
05-04-02	CONTRIBUTI DITTE/ENTI/ASSOCIAZIONI	5.500,00
	TOTALE ENTRATE	16.360,29

A04 SPESE DI INVESTIMENTO - USCITE

T.C.S.	DESCRIZIONE	IMPORTO
06-03-11	ATTREZZATURA INFORMATICA	9.215,29
06-03-16	ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	7.145,00
	TOTALE SPESE	16.360,29

L'impegno è finalizzato all'acquisto e al potenziamento di beni mobili di particolare rilevanza e non imputabili ad uno specifico progetto e per il miglioramento delle attrezzature informatiche e tecniche.

In particolare in questo esercizio finanziario, grazie ai contributi della Fondazione Manodori, di Ditte del territorio e dei genitori del plesso Collodi, si procederà all'acquisto di LIM per le classi della scuola secondaria e della scuola primaria.

PROGETTI

I progetti dell'anno scolastico 2014/15 predisposti dai plessi e dalle Commissioni di lavoro ed approvati dal Collegio Docenti, ai fini dell'iscrizione nel programma annuale, sono stati raggruppati in 12 macroprogetti fra cui: 4 progetti predisposti dai plessi dell'Istituto, 7 progetti trasversali ai vari plessi e 1 progetto in rete con gli altri Istituti comprensivi della Val d'Enza.

Per quanto riguarda il contenuto, le modalità di svolgimento, i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti in ogni progetto, si fa riferimento al prospetto riepilogativo allegato in calce alla presente relazione ed alle schede sintesi "progetto/attività".

Le risorse individuate per finanziare i progetti, attingono in generale, per le spese dei materiali e degli esperti esterni soprattutto da fondi esterni (privati, genitori, ecc).

Le spese per gli interventi del personale interno sono finanziate in parte con i fondi del FIS, in parte con i fondi del forte processo immigratorio, ma anche con il contributo dei genitori per specifici progetti definiti e condivisi nei consigli di classe/interclasse.

Di seguito vengono illustrati i dati contabili riportati nei modelli B, che comprendono, per ogni progetto, i finanziamenti individuati e quindi le spese in attuazione delle attività previste:

P 166 - "UNA SCUOLA SU MISURA" – 2015

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. ECONOMIA FINANZIAMENTO PROGETTO IN RETE	908,10
	TOTALE ENTRATE	908,10

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-01	INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE	676,00
01-11-01	ONERI STATO SPESE PERSONALE	232,10
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	908,10

P 167 - "PROGETTI SCUOLA SEC. 1° GR. L. DA VINCI" – 2015

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. – P154 ECONOMIA MARCIA PACE	129,27
01-02-00	A.A. – P154 ECONOMIA ORIENTAMENTO	104,98
01-02-00	A.A. – A02 ECONOMIE VARIE	305,50
01-02-00	A.A. – A02 ECONOMIE FONDI AUTONOMIA	1.042,37
01-02-00	A.A.- Z01 PARTE CONTRIB. ISCRIZ. 2014/2015 PER PROGETTI DI PLESSO	3.000,00
01-02-00	A.A.- Z01 CONTRIBUTO COMUNE PROGETTO "SCUOLA APERTA"	1.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.582,12

Nel corrente anno scolastico la realizzazione dei progetti è finanziata con una quota parte del contributo volontario versato dai genitori in sede di iscrizione, pertanto non saranno richiesti ulteriori finanziamenti.

SCUOLA APERTA (alunni del plesso in orario pomeridiano)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-01	SPESE PERSONALE	750,00
01-11-01	ONERI STATO SPESE PERSONALE	250,00
	TOTALE	1.000,00

GLOBALIZZAZIONE (cl. 3C – 3D)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-02-07	ACQUISTO BENI E SERVIZI DA TERZI – ESPERTO ESTERNO 6 ore per classe	300,00
	TOTALE	300,00

INTERCULTURALITA' (cl. seconde)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-02-07	ACQUISTO BENI E SERVIZI DA TERZI – ESPERTO ESTERNO 6 ore per classe	600,00
	TOTALE	600,00

PIAZZA COSTITUZIONE 139 (cl. 3A – 3B – 3C – 3E)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-02-07	ACQUISTO BENI E SERVIZI DA TERZI – ESPERTO ESTERNO	400,00
	TOTALE	400,00

MATE.CON (cl. terze)

Nel progetto è coinvolto un docente interno per il quale è previsto un compenso FIS per 4 ore di coordinamento e 18 ore di docenza. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI	132,12
03-13-01	USCITE DIDATTICHE	150,00
	TOTALE	282,12

EDUCAZIONE AFFETTIVITA' (cl. seconde e cl. terze)

Nel progetto è coinvolto personale interno per il quale è previsto un compenso FIS per 2 ore di coordinamento. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-02-07	ACQUISTO BENI E SERVIZI DA TERZI – ESPERTO ESTERNO	600,00
	TOTALE	600,00

ORIENTAMENTO (cl. terze)

Nel progetto è coinvolto un docente interno per il quale è previsto un compenso FIS per 10 ore di coordinamento. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-02-07	ACQUISTO BENI E SERVIZI DA TERZI – ESPERTO ESTERNO	200,00
	TOTALE	200,00

PROGETTO ICARO

Nel progetto è coinvolto il docente coordinatore di classe per il quale è previsto un compenso FIS per 10 ore di coordinamento. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico. Il progetto è finanziato con i fondi autonomia e con parte del contributo dei genitori.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
04-02-03	QUOTA ADESIONE ACCORDO DI RETE	1.700,00
	TOTALE	1.700,00

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (tutte le classi del plesso)

Nel progetto è coinvolto personale interno (3 docenti) per il quale è previsto un compenso per attività di docenza finanziato con apposito fondo. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI	200,00
02-03-08	MATERIALE DI CONSUMO	300,00
	TOTALE	500,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.582,12
---------------------------------	-----------------

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA

Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde e terze. È coinvolto personale interno (n. 2 docenti) per il quale è previsto un compenso FIS per 4 ore di coordinamento e 24 ore di docenza per recupero di italiano e 24 ore di docenza per il recupero di matematica. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

REGOLIAMOCI (cl. prime)

Progetto avviato nell'esercizio finanziario 2014 e finanziato con i fondi del contributo volontario dei genitori.

FREE STUDENT BOX – SPORTELLO PSICOLOGICO (tutte le classi del plesso)

Progetto avviato nell'esercizio finanziario 2014 e finanziato con i fondi del contributo volontario dei genitori.

LA DIFFERENZA SI FA A SCUOLA (tutte le classi del plesso)

Nel progetto è coinvolto personale interno (1 docente) per il quale è previsto un compenso FIS per 10 ore di coordinamento. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

SOCIAL NETWORK (cl. seconde)

Nel progetto è coinvolto un docente interno per il quale è previsto un compenso FIS per 2 ore di coordinamento e 8 di docenza. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

VAL D'ENZA IN MOVIMENTO (tutte le classi del plesso)

L'attuazione di questo progetto non prevede compensi in quanto viene svolto dai docenti di educazione fisica in orario curricolare.

ACCOGLIENZA E CONTINUITA'

Nel progetto è coinvolto un docente interno per il quale è previsto un compenso FIS per 2 ore di coordinamento e 8 di docenza. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

MARCIA PER LA PACE (cl. Terze)

Progetto effettuato nel mese di ottobre con la partecipazione alla Marcia per la Pace di Assisi.

CULTURA DELLA LEGALITA' (cl. seconde e terze)

COMPORAMENTI A RISCHIO (cl. terze)

TIENI STRETTA LA VITA (cl. terze)

Progetti nei quali è coinvolto il personale docente delle classi che svolge le attività durante le ore curricolari.

P 168 – “PROGETTI SCUOLA PRIMARIA MUNARI” – 2015

AGG.V.SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. – A02 – ECONOMIA VARIE	540,50
01-02-00	A.A. – A02 – ECONOMIA FONDO AUTONOMIA	581,71
01-02-00	A.A. – P155 – ECONOMIA COMITATO GENITORI PROGETTO 2014/2015	500,00
01-02-00	A.A. – Z01 – CONTRIBUTO MEGLIO S. ILARIO	238,00
05-02-04	CONTRIB. GEN. PER PROG. “MUSICA A SCUOLA” 2014/15	500,00
05-04-02	CONTRIBUTO DA PRIVATI VINCOLATO APOFRUIT – CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2014/15	348,00
	TOTALE ENTRATE	2.708,21

MUSICA A SCUOLA (Tutte le classi del plesso)

Nel progetto è coinvolto personale interno per il quale è previsto un compenso FIS per 2 ore di coordinamento. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-08	MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' PROGETTO	132,21
03-02-02	COMPENSO ESPERTA ESTERNA CHE SVOLGE ATTIVITA' PROGETTO (ORE 56 x € 46,00)	2.576,00
	TOTALE	2.708,21

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.708,21
---------------------------------	-----------------

RICORDIAMO LA SHOAH (cl. V)**TU CONOSCI VERDI (cl. 2U – 4U – 5° – 5B)****IL NOSTRO AMICO ALBERTO (Tutte le classi del plesso)**

Progetti nei quali è coinvolto il personale docente delle classi che svolge le attività durante le ore curricolari.

P 169 – “PROGETTI SCUOLA PRIMARIA COLLODI” – 2015

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. – P156 – ECONOMIE VARIE PROGETTO 2013/2014	377,52
01-02-00	A.A. – A02 – FONDI AUTONOMIA	615,33
01-02-00	A.A. – Z01 – CONTRIBUTO MEGLIO SANT’ILARIO	238,00
05-04-02	CONTRIBUTO DA PRIVATI VINCOLATO APOFRUIT – CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2014/15	364,00
	TOTALE ENTRATE	1.594,85

CON LE MANI (Tutte le classi del plesso)

Nel progetto è coinvolto personale interno per il quale è previsto un compenso FIS per 2 ore di coordinamento. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-08	MATERIALE PER ATTIVITA’ PROGETTI PLESSO	584,85
03-02-02	COMPENSO ESPERTA ESTERNA CHE SVOLGE ATTIVITA’ PROGETTO (N.24 ORE x € 40,00)	960,00
	TOTALE	1.544,85

IO NARRO TU NARRI (cl. V)

Nel progetto è coinvolto personale interno per il quale è previsto un compenso FIS per 4 ore di coordinamento. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-08	MATERIALE PER ATTIVITA’ PROGETTI PLESSO	50,00
	TOTALE	50,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.594,85
---------------------------------	-----------------

LA SCUOLA NON MI PESA (cl. V)

Progetto nel quale è coinvolto il personale docente della classe che svolge le attività durante le ore curricolari.

P 170 – PROGETTI “SCUOLA PRIMARIA CALVINO” – 2015

AGG.V.SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. – P157 – ECONOMIE ATTIVITA' PROGETTO RAI TV	294,79
01-02-00	A.A. – A02 – ECONOMINE – FONDI AUTONOMIA	379,97
01-02-00	A.A. – Z01 – CONTRIBUTO MEGLIO S. ILARIO	238,00
05-04-02	CONTRIBUTO DA PRIVATI VINCOLATO APOFRUIT – CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2014/15	224,00
TOTALE ENTRATE		1.136,76

ORTO A SCUOLA (Tutte le classi del plesso)

Sono coinvolti i 3 docenti di scienze del plesso per i quali sono previsti compensi FIS per un totale di 6 ore di coordinamento. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-01	SPESE PERSONALE – 5 ore di progettazione	87,50
01-11-01	ONERI STATO SPESE PERSONALE	35,00
02-03-08	MATERIALE PER ATTIVITA' PROGETTI PLESSO	238,00
TOTALE		360,50

PONTE CANTONE (CI. 5U)

Nel progetto è coinvolto personale interno per il quale è previsto un compenso FIS per 5 ore di docenza e 14 ore di coordinamento. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-01	SPESE PERSONALE – 5 ore di progettazione	87,50
01-11-01	ONERI STATO SPESE PERSONALE	35,00
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI	294,76
02-03-08	MATERIALE PER ATTIVITA' PROGETTI PLESSO	235,00
TOTALE		652,26

I GRANDI NARRANO AI PICCOLI (cl. 2U e 4U)

Progetto nel quale è coinvolto il personale docente della classe che svolge le attività durante le ore curricolari.

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-07	MATERIALE PER ATTIVITA' PROGETTI PLESSO	124,00
TOTALE		124,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.136,76
---------------------------------	-----------------

P 171 – PROGETTO “INTEGRAZIONE ALUNNI D.A.” – 2015

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. P159 – ECONOMIA PROGETTO	1.520,95
02-01-01	FINANZIAMENTO STATO – DOTAZ. ORDINARIA 2015	336,00
	TOTALE ENTRATE	1.856,95

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI PER ATTIVITA' PROGETTO 2014/2015	456,95
02-03-08	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROGETTO 2014/15	400,00
03-02-02	COMPENSO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO Progetto di attività motoria effettuata nei plessi Collodi (cl. 2A - 3U - 4A - 4B - 5U) e Munari (cl. 3A - 5B)	1.000,00
	TOTALE SPESE	1.856,95

PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA INCLUSIVA nei plessi Collodi e Munari.**BASKIN (cl 2A e 2D)**

Progetto di attività motoria della sc. Sec. Da Vinci finanziato con i fondi GIS

P172 - PROGETTO "ACCOGLIENZA" – 2015

AGG.V.SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. P159- ECONOMIA CONTRIB. UNIONE VAL D'ENZA	2.339,65
	TOTALE ENTRATE	2.339,65

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-01	SPESE DI PERSONALE – previste n. 13 ore di docenza nella scuola secondaria effettuate da n. 2 docenti interni.	455,00
01-11-01	CONTRIBUTI E ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	159,65
03-02-07	PRESTAZIONI PROFESS. E SPEC. NON CONSULENZIALI – attività di alfabetizzazione svolta da esperti esterni nella scuola primaria per un totale di 69 ore.	1.725,00
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.339,65

Progetto effettuato in tutti i plessi dell'istituto comprensivo. È coinvolto personale docente interno per il quale sono previsti compensi Forte Processo Immigratorio per un totale di 60 ore di insegnamento. La liquidazione sarà effettuata dal Mef con il sistema del cedolino unico.

P 173 - PROGETTO " A CACCIA DI MOSTRISCHIO" 2015

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. - P161 ECONOMIE PROGETTO 2013/2014	862,83
04-06-03	CONTRIBUTO INAIL SEDE REGGIO EMILIA PER PROGETTO 2014/15	1.200,00
	TOTALE ENTRATE	2.062,83

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-01	INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	350,00
01-11-01	CONTRIBUTI E ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	115,00
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	862,83
02-03-08	MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' PROGETTO	735,00
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.062,83

Nel progetto è coinvolto personale interno per il quale sono previsti compensi, per n. 20 ore di non docenza, retribuiti con il contributo INAIL.

P 174 - PROGETTO "MATE 10.11" 2015

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. - ECONOMIE FONDI COOP. VANTAGGI PER LA SCUOLA	601,11
01-02-00	A.A. - Z01 CONTRIBUTO COOP. VANTAGGI PER LA SCUOLA	1.844,80
	TOTALE ENTRATE	2.445,91

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-01	INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	1.832,50
01-11-01	CONTRIBUTI E ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	613,41
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.445,91

P 175 - PROGETTO "VISITE DI ISTRUZIONE" - 2015

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
05-02-01	CONTR. GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2014/15	3.500,00
	TOTALE ENTRATE	3.500,00

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-13-01	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE (SPESE TRASPORTO, ECC.)	3.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.500,00

P 176 - PROGETTO "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO" - 2015

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-01-00	A.A. Z01 - ECONOMIA FONDI FUNZIONAMENTO	600,00
01-02-00	A.A. P163 - ECONOMIE FONDI FORMAZ/AGG.DOC/ATA	1.193,65
	TOTALE ENTRATE	1.793,65

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-100	ALTRE SPESE PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO	700,00
03-02-07	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.093,65
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.793,65

P 177 - PROGETTO "DEMATERIALIZZAZIONE PROC.TI AMM.VI" - 2015

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. - P165 ECONOMIA FINANZ. STATO PER SPESE DI FUNZ. E PROCESSO DI DEMATERIALIZZ. PROCEDIM. AMM.	2.097,24
	TOTALE ENTRATE	2.097,24

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-02-02	ACQUISTO DI SERVIZI DA TERZI - ESPERTI	597,24
03-07-04	ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE	1.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.097,24

R98 FONDO DI RISERVA 2015

(NON SUP. AL 5% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA ORDINARIA DI € 5.088,00)
(art. 4 D.I. 44/01)

	DESCRIZIONE DISPONIBILITA'	IMPORTO
01-01-00	AA - ECONOMIE NON VINCOLATE	250,00
	TOTALE	250,00

	DESCRIZIONE USCITE	IMPORTO
	DISPONIB. PER STORNI SU CAPITOLI DI SPESA	250,00
	TOTALE	250,00

Z01 DISPONIBILTA' DA PROGRAMMARE 2015

Z01	DESCRIZIONE DISPONIBILITA'	IMPORTO
01-01-00	A.A.- ECONOMIE NON VINCOLATE	11.318,00
01-01-00	A.A.- ECONOMIE NON VINCOLATE	2.026,00
01-01-00	ECONOMIE STIPENDI 2012	7.943,67
01-01-00	ECONOMIE STIPENDI 2013	6.689,39
02-01-01	FINANZIAMENTO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	3.637,09
05-04-02	CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI - INDALO SRL	400,00
	TOTALE	32.014,15

Assommando **la previsione di spesa** delle attività e dei progetti, del fondo di riserva e della disponibilità da programmare, avremo una **disponibilità complessiva**, corrispondente alle entrate, che **ammonta a € 135.015,18**

S. Ilario d'Enza, 09/02/2015

Il D.s.g.a
(Maria Rosaria Romanello)

La Dirigente
(Mariagrazia Braglia)