



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MADDALENA - BERTANI

SALITA BATTISTINE, 12

16100 GENOVA (GE)

Codice Fiscale: 95160050100 Codice Meccanografico: GEIC854002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: CASARETO Michela

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: RACCUGLIA Rita

PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Circolare MIUR prot. n. 9144 del 05/12/2013

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si fa presente che l'I.C. Maddalena-Bertani è nato il 01/09/2012 dall'accorpamento della ex D.D. Maddalena e della ex S.M.S. Bertani (che ha ceduto 3 sezioni all'I.C. Castelletto).

Questa relazione è stata redatta secondo le indicazioni della Nota Prot. n° 9144 del 05 dicembre 2013, tenendo comunque presente il Regolamento amministrativo e contabile (D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 e C.M. applicativa n. 173/2001) e le procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole contenute nel D.M. n. 21 dell'01/03/2007.

Per la determinazione dei finanziamenti spettanti alle scuole, si continuano ad utilizzare i criteri del 2007 che non sono più corrispondenti alla struttura delle istituzioni scolastiche autonome, profondamente trasformate dai dimensionamenti.

La circolare annuale MIUR sul PA, benché emanata in forte ritardo rispetto agli scorsi anni, ne costituisce riferimento fondamentale non solo per l'indicazione delle risorse assegnate ma anche per le considerazioni in essa contenute.

Tra queste le più rilevanti sono:

1. Un'**erogazione parziale**, gli otto dodicesimi, dei finanziamenti spettanti sulla base del DM 21/2007.
2. **Ulteriori integrazioni** saranno possibili per i finanziamenti dei corsi di recupero e per quelli della legge 440/97. Quest'ultima precisazione dovrebbe restituire alle scuole quanto la legge 440/1997

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

aveva destinato allo sviluppo dell'autonomia e che negli ultimi anni erano state, in gran parte, utilizzate dal MIUR invece che dalle scuole.

3. Con le procedure del "**cedolino unico**" sono assegnate alle scuole le somme necessarie a pagare:
- il **fondo dell'istituzione scolastica** per gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL del 29 novembre 2007;
 - le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
 - gli **incarichi specifici del personale ATA** (art. 47 CCNL);
 - le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);
 - in attuazione della spending review sono assegnati solo virtualmente i fondi per le **supplenze** che saranno anch'essi gestiti attraverso il “cedolino unico” e non saranno iscritti nel PA 2014.

Si rileva come la modalità del cedolino unico e l'erogazione parziale dei finanziamenti pari agli 8/12, corrisponderanno ad un'ulteriore contrazione di liquidità a disposizione dell'istituzione scolastica.

Sulla **mensa gratuita** per il personale della scuola la nota precisa che il contributo dello Stato alle spese degli enti locali, in applicazione della spending review, sarà a questi direttamente erogato, in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

Sugli **accertamenti medico legali** del 2014 il MIUR provvederà direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute.

Si rileva altresì come non vi siano novità circa il ripianamento dei residui attivi che andranno registrati, come già indicato negli anni finanziari precedenti, nella disponibilità da programmare Z01 e di cui si auspica un ripianamento razionale, diverso da quello avviato lo scorso anno per le scuole in sofferenza finanziaria.

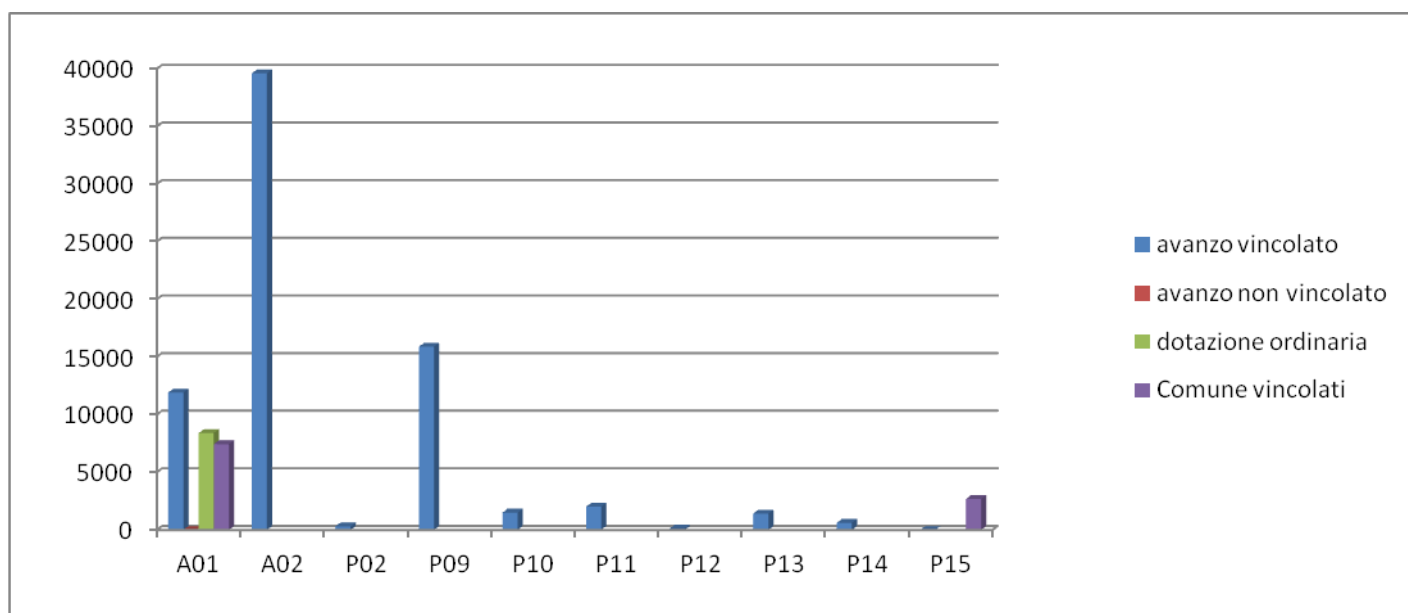
Si evidenzia tuttavia come codesta Istituzione scolastica ha predisposto un programma veritiero, non impegnando somme coperte da residui attivi, come espressamente vietato dall'art.3 del Regolamento di contabilità.

La presente relazione programmatica-finanziaria, nel corso della sua gestione-attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento e/o modifica e richiederà variazioni di bilancio in conseguenza di ulteriori finanziamenti del MIUR.

Un'incompleta attuazione del PA non dipenderà da un'errata programmazione ma dall'andamento di erogazione dei finanziamenti previsti.

Per il controllo interno di gestione, gli strumenti utilizzati per fornire informazioni al processo di autoanalisi sono costituiti da indicatori essenziali e indici di riferimento oggettivamente rilevabili:

- Provenienza dei vari finanziamenti
- Incidenza della spesa complessiva sul totale dei finanziamenti



Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E DEMOGRAFICO

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico si hanno n° 1290 alunni frequentanti distribuiti su 57 classi così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
0	7	7	166	0	160	160	4	22,86

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	3	7	163		84	75	159	3	-4	22,71
Seconde		4	4	8	183		88	95	183	5	0	22,87
Terze		4	3	7	164		94	68	162	7	-2	23,14
Quarte		4	4	8	175		86	88	174	10	-1	21,75
Quinte		4	4	8	159		72	87	159	7	0	19,87

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

Pluriclassi												
Totale		20	18	38	844	0	424	413	837	32	-7	22,03

Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	2	1	1	4	103	50	27	24	101	4	-2	25,25
Seconde	2	1	1	4	90	48	23	19	90	1	0	22,50
Terze	2	1	1	4	104	50	26	26	102	1	-2	25,50
Totali	6	3	3	12	297	148	76	69	293	6	-4	24,42

B) Il personale:

L'organico di fatto del personale amministrato dall'Istituto è costituito da n° 147 unità di personale docente e di 29 unità di personale ATA.

Oltre al Dirigente Scolastico ne fanno parte:

- n°111 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time;
- n° 2 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n° 18 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n° 3 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- n° 2 docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 2 insegnante di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 2 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time;
- n° 2 insegnante di religione incaricato annuale;
- n° 3 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario;
- n° 1 docente di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n° 1 DSGA con contratto a tempo indeterminato;
- n° 7 Assistente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato;
- n° 21 collaboratori scolastico con contratto a tempo indeterminato;

E' inoltre presente una unità di personale docente a tempo indeterminato ex art. 113 utilizzato fuori organico in Segreteria.

C) La situazione edilizia:

L'Istituto Comprensivo Statale Maddalena – Bertani è composto da n. 7 plessi, ed esattamente:

- Sede di Salita delle Battistine, 16, dove sono ubicate la Direzione, la Segreteria e la Scuola Primaria “G. Grillo ” e la Scuola Media A. Bertani;
- Succursale di Viale Bottaro 3 dove sono ubicate alcune classi della Scuola Media Bertani;
- Plesso di Via Ricci, 8, dove è ubicata la Scuola Primaria “Descalzi – F.lli Polacco”;
- Plesso di Via della Concezione, 2 dove è ubicata la Scuola Primaria “Daneo”;
- Plesso di Via S. Bartolomeo degli Armeni, 1, dove è ubicata la Scuola dell'Infanzia “La vita è bella”;
- Plesso di Calata Andalò Dinegro, 1, dove è ubicata la Scuola dell'Infanzia “Il Delfino”.

La scuola Primaria **De Scalzi Polacco** è la scuola che vede iscritta la maggioranza dell'utenza delle scuole primarie dell'Istituto. Presenta un'offerta formativa variegata di tempo scuola: ex modulo; tempo pieno; sezioni Montessori.

Tale offerta incrocia le richieste e le aspettative delle famiglie, anche se solo parzialmente le soddisfa, a causa della costante e rilevante domanda di iscrizioni al tempo pieno.

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

Sono iscritti alla scuola un elevato numero di alunni con disabilità.

E' presente un certo livello di pendolarismo, da diverse zone della città, a causa dell'attività lavorativa dei genitori nel quartiere commerciale di Brignole dove è situata la scuola.

La maggior parte dell'utenza è comunque di zona, con una moderata eterogeneità sociale ed economica, appartenente in prevalenza alla piccola-media borghesia.

Il flusso migratorio extracomunitario è in aumento in questi ultimi anni e i genitori degli alunni sono soprattutto impegnati nelle attività di cura alla persona.

I contributi volontari delle famiglie nel 2013 sono stati versati dall'85% della popolazione scolastica. Si registrano altresì forme di volontariato che migliorano la qualità degli spazi e la loro fruizione (es. ripristino pavimentazione di un'aula del piano Montessori e catalogazione-prestito biblioteca). Per la sua collocazione centrale, la scuola ha spazi dati in concessione a titolo gratuito o a pagamento.

Ha in dotazione due Lim, di cui una acquistata coi contributi volontari, mentre l'altra rientra nei finanziamenti del Piano nazionale Miur.

Necessita il cambio delle finestre di piano terra e del I piano. L'intervento non è stato ancora preventivato dalla Direzione Patrimonio del Comune. Si è invece in attesa di imminente ripristino dell'ultimo piano a cura del Municipio Centro Est. E' in corso l'installazione di un bagno disabili per lo spazio esterno nato come “accoglienza per le classi in gita”.

Sono inseriti n° 13 disabili .

Come la De Scalzi Polacco, anche la scuola per l'infanzia **La Vita è Bella** è situata nella zona di Brignole e presenta la stesso tipo di utenza.

Costante e significativo il numero di iscrizioni che continua a dar luogo a liste di attesa che si protraggono ad anno inoltrato.

I contributi volontari delle famiglie nel 2013 sono stati versati dal 66% della popolazione scolastica.

I previsti finanziamenti ministeriali finalizzati al rifacimento dei servizi e calendarizzati per l'estate 2013 non sono andati ad oggi a buon fine.

Nessun alunno disabile inserito.

La scuola **Il Delfino**, situata in zona Darsena, ha assestato la sua incrementato la sua utenza dall'ultimo triennio, anche se riesce a soddisfare entro i primi mesi dell'anno scolastico la sua lista di attesa.

Benché con punte di presenza di alunni extracomunitari di varie etnie, anche se in buona parte nati in Italia, vicine al 50%, vede un costante aumento di iscrizioni di alunni italiani, anche di quartieri vicini. Tale movimento ha provocato una sostanziale modifica del livello socio economico medio che corrisponde ad un incremento dei contributi delle famiglie sia per l'assicurazione sia per la parte volontaria per il 2013.

I contributi volontari delle famiglie nel 2013 sono stati versati dall' 82% della popolazione scolastica.

Sono stati inseriti n° 4 alunni disabili.

La scuola **Daneo**, situata tra Castelletto e il Centro storico, da sempre interamente a tempo pieno, mantiene un'alta densità di alunni stranieri, di varie etnie, con prevalente origine sudamericana, equamente ripartita tra storica e recente immigrazione. Molte delle sezioni raggiungono e superano il 20% di extracomunitari, per la stragrande maggioranza nati in Italia e frequentanti la scuola dell'infanzia.

Si sta assistendo al ritorno nella terra d'origine, nel corso dell'anno scolastico, di alcune famiglie emigrate. Talvolta la scelta è repentina e la scuola non ne è messa al corrente in anticipo.

Sono iscritti alla scuola n° 9 alunni con disabilità.

L'utenza di zona è eterogenea, con punte di livello socio economico medio alto. Ciò corrisponde a contributi sia fattivi sia economici che consentono l'incremento dell'offerta formativa, in particolare grazie all'attività del Comitato e dell'Associazione dei genitori.

I contributi volontari delle famiglie nel 2013 sono stati versati dal 35% della popolazione scolastica.

Nell'a.s. 2012-13, le famiglie hanno optato nella stragrande maggioranza per il versamento della sola quota assicurativa, tenuto conto degli accantonamenti effettuati negli anni precedenti dei relativi contributi volontari nella disponibilità finanziaria della scuola.

La scuola è dotata di 2 Lim alloggiate nelle aule delle classi e derivanti da finanziamenti del piano MIUR.

Sia la Daneo sia Il Delfino usufruiscono, anche per l' a.s.2012/2013, dei finanziamenti per l'area a rischio, fondi utilizzabili soltanto per spese di personale.

I finanziamenti invece per il maggior flusso migratorio sono destinati unicamente alla retribuzioni dei docenti impegnati nelle attività di alfabetizzazione delle tre scuole primarie.

La scuola Primaria **Grillo e la scuola Media Bertani con la sua succursale di Viale Bottaro** sono situate nel quartiere di Castelletto.

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

Hanno un’utenza in prevalenza di medio-alto livello economico e culturale, piuttosto omogenea tra le varie classi, con incremento, in questi ultimi cinque anni, di alunni di origine extracomunitaria, con limitata stanzialità.

Nella scuola elementare sono presenti 2 sezioni a “modulo” mentre nella scuola Media sono presenti 4 sezioni di cui una a tempo prolungato e una con insegnamento curricolare di strumento musicale. In tutte le classi a tempo prolungato è presente la LIM.

Nella scuola media i contributi volontari sono stati massivi (circa il 99% della popolazione scolastica) ma non vi è presenza di volontariato da parte delle famiglie.

Nella scuola primaria i contributi volontari delle famiglie nel 2013 sono stati versati dal 73% della popolazione scolastica.

Sono presenti due Lim: una derivante dai finanziamenti del Piano Miur, mentre la seconda derivante dalla vincita di un concorso di una classe del ciclo precedente. La prima è allocata in biblioteca; la seconda in aula.

Sono presenti n° 7 alunni disabili nella scuola secondaria e n° 8 alunni disabili nella primaria.

Lo stabile della scuola media ha bisogno di imbiancatura degli spazi comuni (l’atrio piccolo e la prima rampa delle scale è stata imbiancata da parte del Municipio centro-est mentre il primo piano è stato imbiancato con i contributi delle famiglie), delle aule, di rifacimento dei servizi igienici e sostituzione di tutte le finestre.

Non è stata compresa nel piano delle ristrutturazioni da parte della Direzione Patrimonio del Comune.

E’ appena il caso di sottolineare il condizionamento che tale situazione edilizia comporta alla vita scolastica nelle sua articolazione.

D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabili:

Per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/14 la quota di contributo volontario per materiale didattico, oltre che per l’assicurazione, richiesta alle famiglie della scuola media è rimasta a € 45,00; per la scuola elementare e per la scuola dell’infanzia € 20,00. Resta invariata la quota di contributo per il pagamento dell’assicurazione, per tutti gli alunni dell’Istituto, pari a € 9,50.

2. RISULTATI DELLA GESTIONE PRECEDENTE

I risultati della gestione precedente sono stati fortemente influenzati dal particolare anno finanziario precedente che ha visto:

1. La tardiva e soprattutto variata più volte comunicazione dei fondi a disposizione per la progettualità interna;
2. La conseguente impossibilità di progettare realisticamente per arrivare a progetto compiuto entro la fine dell’anno scolastico;
3. La comunicazione tardiva dei fondi per flussi e area a rischio. Mentre i primi sono stati impegnati sul periodo settembre-dicembre 2013, per quanto riguarda i secondi erano stati impegnati entro il giugno 2013.

Per entrambi non è stato possibile liquidare i relativi compensi, anch’essi ormai con le modalità del cedolino unico, per mancata riscossione.

4. Non ci sono state nel corso dell’anno comunicazioni di fondi derivanti dalla L.440 per il 2013, fondi che in questi ultimi anni ben completavano l’offerta formativa, a fronte delle progressive riduzioni del FIS.

A ciò si aggiungano le difficoltà derivanti dal dimensionamento e dalla natura di un programma annuale fondato soprattutto su un avanzo di amministrazione, proveniente da due istituti diversi.

Questa congerie di fattori ha provocato una gestione orientata più sui bisogni via via emergenti che sull’attuazione di una progettualità effettiva e realistica in sede di programma annuale.

In sintesi:

- a) È stato esaurito e speso il P01 Integrazione alunni stranieri, interamente derivante da avanzo vincolato dei precedenti istituti.
- b) Rimane della stessa entità quanto previsto e vincolato per la secondaria sul P02 Potenziamento e consolidamento.
- c) È stato esaurito il P07 Progetto strumento musicale, per l’80% vincolato per acquisto di servizi da terzi e per il 20% speso in acquisti di strumentazione per scuola dell’infanzia e secondaria.
- d) Sono stati spesi in parte minima i contributi volontari 2012/13 sia per una politica di accantonamento annuo al fine di raggiungere, con il contributo 2013/14 una solidità di investimento più consistente per le spese tecnologiche e per compensare la presumibile drastica riduzione dei finanziamenti dello Stato e del Comune per le spese di funzionamento 2014

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

- e) Il P09 Perseus ha visto soprattutto spese vincolate per le attività sportive delle scuole
- f) Il P10 Integrazione della disabilità ha visto solo spese per finanziare formazione specialistica per un master universitario di alcuni docenti che ne stanno usufruendo, spesi in prevalenza dal MIUR
- g) Il P11 Ampliamento dell’offerta formativa ha visto spese in prevalenza per la formazione dell’ex DD Maddalena, poiché a questa intestati i relativi fondi residui
- h) Il P12 Scuole aperte, con un residuo davvero irrisorio, è rimasto invariato
- i) Il P13 Sicurezza è stato in parte utilizzato per la formazione obbligatoria del personale in base all’attuazione dell’Accordo stato- regioni
- j) Il P14 Progetto oltre l’Aurora è stato utilizzato per corsi di potenziamento per circa il suo 50%
- k) Il P16 Innovazione tecnologica derivante da resti di Bertani è stato esaurito.

Gli altri progetti non citati contemplavano soltanto residui passivi che sono rimasti in buona parte “congelati”, sempre in un’ottica di maggiori investimenti futuri.

3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Il criterio di base vorrebbe essere quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicino al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Tuttavia i progetti del POF non sono ancora stati elaborati a fronte della comunicazione certa dei fondi per la retribuzione del personale risalente soltanto al 28 gennaio u.s. e della mancata conseguente contrattazione interna dei criteri di ripartizione.

Inoltre, la certezza acquisita della riduzione di un’ulteriore 50% circa delle voci di finanziamento, rende certo il decremento dell’offerta formativa, benché il Collegio Docenti abbia votato, nella seduta di novembre, di dare assoluta priorità alle attività di docenza rispetto alle attività funzionali.

La sconessione quindi che già di per sé è presente tra progettazione formativa del Collegio e l’intera documentazione economica del Programma annuale, è accentuata ulteriormente, oltre che dalla nota scomparsa del MOF dalle risorse iscrivibili in programma annuale, dagli sfasamenti temporali tra la progettazione ritardata del Pof 2013-14 e il termine ordinatorio di approvazione del Programma annuale.

Se si analizzano i diversi aggregati si vedrà che:

1. i finanziamenti sono tutti importi vincolati
2. la maggior parte dell’aggregato Progetti sono con finanziamenti pari a zero, se si escludono i finanziamenti residuati dallo scorso programma annuale e i finanziamenti vincolati.
3. In “disponibilità da programmare” vediamo una cifra elevata, ma corrispondente, come noto, a residui attivi.

Ne derivano per il Programma annuale 2014 i seguenti auspicabili macro obiettivi:

- a) Incrementare le risorse per la maggiore offerta formativa per gli alunni, con risorse derivanti dall’aggregato Progetti, in particolare laddove esistano residui passivi degli anni precedenti, anche ricorrendo a variazioni di imputazione
- b) Tutelare il personale e l’utenza in materia di sicurezza in genere, di primo soccorso, di antincendio attraverso la formazione e l’aggiornamento del personale stesso, come previste dal D.Lgs. 81/2008.
- c) Sostenere la formazione del personale, dando realizzazione almeno ad una parte del piano di formazione previsto per Ata e Docenti
- d) Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tenendo conto delle acquisizioni in progress derivanti dal piano nazionale LIM, delle classi 2.0, (ancora non comunicati i finanziamenti ministeriali attribuiti alla scuola “G.Grillo”), della necessaria diffusione di portatili nelle classi carenti, della necessaria estensione della copertura di rete e del rapido superamento della tecnologia posseduta.

In base alle norme vigenti, una volta che il Consiglio di istituto avrà approvato il Programma annuale, il Dirigente, di concerto con il DSGA, è legittimato ad acquistare beni e servizi fino a concorrenza dei costi programmati, dovendo rispettare solo l’obbligo di buona amministrazione e la coerenza con il POF, tenendo conto delle indicazioni del Collegio o dei criteri del Consiglio di istituto, in autonomia rispetto alle sue scelte gestionali (priorità da attribuire alle varie spese, modalità di scelta dei contraenti).

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	248.768,24
	01	Non vincolato	174.513,81
	02	Vincolato	74.254,43
02		Finanziamenti dello Stato	8.391,99
	01	Dotazione ordinaria	8.391,99
	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 istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	10.112,53
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **267.272,76**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

01		Avanzo di amministrazione	248.768,24
	01	<i>Non vincolato</i>	174.513,81
	02	<i>Vincolato</i>	74.254,43

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 248.768,24 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 174.513,81 senza vincolo di destinazione e di € 74.254,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 31/10/2013 ammonta ad € 129.598,19.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	11.914,67	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	39.599,35	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	P01 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	0,00	0,00
P02	P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO	289,20	0,00
P03	P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA	0,00	0,00
P04	P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00
P05	P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI	0,00	0,00
P06	P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE	0,00	0,00
P07	P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE	0,00	0,00
P08	P08 - CONTINUITA'	0,00	0,00
P09	P09 - PERSEUS	16.834,56	0,00
P10	P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'	1.495,85	0,00
P11	P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	2.004,01	0,00
P12	P12 - SCUOLE APERTE	105,55	0,00
P13	P13 - PROGETTO SICUREZZA	1.403,33	0,00
P14	P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA	607,91	0,00
P15	P15 - SUPPORTO ISA	2.677,91	0,00
P16	P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00
P17	P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE	0,00	0,00
P18	P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA	0,00	0,00
P19	P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 74.254,43 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	8.391,99
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Periodo gennaio/agosto 2013	8.391,99
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i> comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00
-----------	--	------

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’e-mail 9114 dell’05/12/2013 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

La dotazione non comprende, come espressamente previsto nella circolare 9114 dell’05/12/2013, le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie di € 32.656,37 (lordo dipendente) e quelle per il MOF:

CAUSALE	IMPORTO	TOTALI	Nota MIUR
FIS settembre/dicembre 2013	11.462,95		9563 del 13/12/2013
FIS gennaio/agosto 2014	22.925,90	34.388,85	Dell’11/12/2013
Funzioni Strumentali Sett/dic 2013	1.541,16		9563 del 13/12/2013
Funzioni Strumentali genn/agosto 2014	3.082,32	4.623,48	Dell’11/12/2013
Incarichi Specifici sett/dic 2013	696,31		9563 del 13/12/2013
Incarichi Specifici genn/agosto 2014	1.392,61	2.088,92	Dell’11/12/2013
Ore Eccedenti sett/dic 2013	1.043,13		9563 del 13/12/2013
Ore Eccedenti genn/agosto 2014	2.086,25	3.129,38	Dell’11/12/2013
Attività complementari Ed.Fisica 2013/14		962,53	7885 del 03/12/2013

Le voci sono state così suddivise sull’aggregato A01

Conto	Importo in €	Descrizione
02/01/001	800,00	carta
02/01/003	1.000,00	Stampati
02/03/009	2.000,00	Materiale informatico
02/03/010	1.000,00	Medicinali, materiale sanitario e igienico
03/06/005	791,99	Manutenzione ordinaria hardware
03/07/001	800,00	Noleggio e leasing impianti e macchinari
03/08/001	1.500,00	Spese telefonia fissa
04/01/001	300,00	Spese postali
	200,00	Fondo riserva
	8.391,99	TOTALE

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	10.112,53
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

I contributi del Comune sono stati assegnati con le seguenti causali:

- per spese telefoniche € 4.465,30 nota Comune di Genova del 29/11/2013;
- per spese di segreteria per € 2.969,32 nota Comune di Genova del 29/11/2013;
- per cogestione ISA € 2.677,91 nota Comune di Genova del 19/12/2013.

Le suddette somme sono state così impegnate:

Codice	Progetto/Attività	Conto/sottoconto	Importo
A01	Funzionamento amministrativo generale – spese telefoniche	03/08/001	4.465,30
A01	Funzionamento amministrativo generale - carta	02/01/001	1.000,00
A01	Funzionamento amministrativo generale - cancelleria	02/01/002	1.000,00
A01	Funzionamento amministrativo generale - stampati	02/01/003	969,32
P15	P15 – SUPPORTO ISA – compensi ATA non da fondo - netti	01/06/001	1.229,03
P15	P15 – SUPPORTO ISA – compensi ATA non da fondo - previdenziali	01/06/002	183,63
P15	P15 – SUPPORTO ISA – compensi ATA non da fondo - IRPEF	01/06/003	605,34
P15	P15 – SUPPORTO ISA – compensi ATA non da fondo - IRAP	01/11/001	171,53
P15	P15 – SUPPORTO ISA – compensi ATA non da fondo - INPDAP	01/11/002	488,38
	TOTALE		11.112,53

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.

05		<i>Contributi da Privati</i>	0,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.541,28
	A02	Funzionamento didattico generale	39.599,35
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	P01 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	0,00
	P02	P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO	289,20
	P03	P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA	0,00
	P04	P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00
	P05	P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI	0,00
	P06	P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE	0,00
	P07	P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE	0,00
	P08	P08 - CONTINUITA'	0,00
	P09	P09 - PERSEUS	16.834,56
	P10	P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'	1.495,85
	P11	P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	2.004,01
	P12	P12 - SCUOLE APERTE	105,55
	P13	P13 - PROGETTO SICUREZZA	1.403,33
	P14	P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA	607,91
	P15	P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA	2.677,91
	P16	P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00
	P17	P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE	0,00
	P18	P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA	0,00
	P19	P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **92.758,95**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	174.513,81
----------	----	--	------------

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

Totale a pareggio € 267.272,76.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.541,28
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.914,67	02	Beni di consumo	12.568,97
02	Finanziamenti dello Stato	8.191,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.672,31
04	Finanziamenti del Comune	7.434,62	04	Altre spese	300,00
		27.541,28			27.541,28

Nell'aggregato sono previste spese per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi come indicato dalla Circolare MIUR AOODPPR n° 64 del 10/01/2013.

L'importo di € 11.914,67 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:

1. Al Conto 03/01/002 Visite medico fiscali sono stati imputati € 3.615,72 provenienti dalla ex S.M.S. Bertani per visite fiscali prestate ante il 07/07/2012 e ancora non pervenute per un importo di € 1.512,12 e per € 2.103,60 per fondi accreditati per il pagamento delle parcelle ASL per accertamento medico legali accreditati da MIUR nel 2013 con nota 1567 del 12/03/2013
2. Al conto 02/03/008 materiale tecnico specialistico sono stati imputati € 4.799,65 provenienti dalla ex S.M.S. Bertani per contributi volontari ante 31/12/2012 e ancora non impegnati.
3. Al conto 03/02/003 assistenza medico sanitaria sono stati imputati € 3.499,30 provenienti dalla ex D.D. Maddalena per visite fiscali prestate ante il 07/07/2012 e ancora non pervenute.

L'importo di € 8.191,99 quale finanziamento dello Stato per contributo ordinario viene così suddiviso:

conto/sottoconto	descrizione	importo
02/01/001	Carta	800,00
02/01/003	Stampati	1.000,00
02/03/009	Materiale informatico	2.000,00
02/03/010	Materiale igienico sanitario	1.000,00
03/06/005	Manutenzione Hardware	791,99
03/07/001	Noleggio leasing	800,00
03/08/001	Telefonia fissa	1.500,00
04/01/001	Spese postali	300,00
	TOTALE	8.191,99

L'importo di € 7.434,62 quale finanziamento del Comune di Genova viene così suddiviso:

conto/sottoconto	descrizione	importo
02/01/001	Carta	1.000,00
02/01/002	Cancelleria	1.000,00
02/01/003	Stampati	969,32
03/08/001	Telefonia fissa	4.465,30
	TOTALE	7.434,62

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

A	A02	Funzionamento didattico generale	39.599,35
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.599,35	02	Beni di consumo	20.028,04
			03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	13.852,48
			04	Altre spese	5.718,83

L'importo di € 39.599,35 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:

1. Al conto 02/01/002 Cancelleria sono imputati € 568,01 quale resto dell'accredito per Pof e Sicurezza nota MIUR 2099 del 03/04/2013 e destinati all'acquisto di cancelleria per gli alunni;
2. Al conto 02/01/003 Stampati sono imputati € 1.156,00 quale contributo volontario alunni della scuola media per acquisto di libretti scolastici e fotografie di classe;
3. Al conto 02/03/006 Accessori per attività sportive sono imputati € 1.060,46 provenienti dalla ex D.D. Maddalena per acquisto di materiale per palestre delle scuole primarie;
4. Al conto 02/03/008 sono stati inseriti € 15.750,84 provenienti in parte dai contributi volontari 2012/13 e 2013/14; per € 400,00 del progetto “Quando eravamo piccoli” della scuola primaria Daneo e per € 430,00 provenienti dal progetto “Baby chef” della scuola dell'infanzia La vita è Bella; € 331,50 quale resto della vincita degli alunni della scuola primaria Daneo di un progetto finanziato dalla Banca di Cherasco;
5. Al conto 02/03/011 Materiale per la realizzazione del POF sono stati imputati € 1.492,73 provenienti dal finanziamento Pof e Sicurezza nota MIUR 2099 del 03/04/2013;
6. Al conto 03/12/004 Assicurazioni sono stati imputati € 12.350,50 quale versamento dei genitori degli alunni per pagamento assicurazioni infortuni e RC 2013/14;
7. Al conto 03/13/001 Spese per viaggi sono stati imputati € 1.501,98 quali resti da versamenti per gite scolastiche della scuola primaria;
8. Al conto 04/03/001 Sussidi agli alunni sono stati inseriti € 5.718,83 provenienti dalla ex S.M.S. Bertani per l'acquisto dei libri di testo in comodato d'uso.

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale: nessuna spesa

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento: nessuna spesa

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici: nessuna spesa

PROGETTI

P	P01	P01 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	0,00
----------	------------	--	-------------

Progetto 1 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI – nessuna spesa

P	P02	P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO	289,20
----------	------------	---	---------------

P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	289,20	02	Beni di consumo	289,20

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

Il progetto è proveniente dalla ex S.M.S. Bertani e pertanto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado. La somma viene imputata al conto 02/03/008, materiale tecnico specialistico.

P	P03	P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA	0,00
----------	------------	--	-------------

P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA
Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

P	P04	P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00
----------	------------	---------------------------------------	-------------

P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

P	P05	P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI	0,00
----------	------------	---	-------------

P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI
Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

P	P06	P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE	0,00
----------	------------	---	-------------

P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE
Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

P	P07	P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE	0,00
----------	------------	--	-------------

P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE – nessuna spesa

P	P08	P08 - CONTINUITA'	0,00
----------	------------	--------------------------	-------------

P08 - CONTINUITA'
Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

P	P09	P09 - PERSEUS	16.834,56
----------	------------	----------------------	------------------

P09 - PERSEUS

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.834,56	01	Personale	1.445,97
			02	Beni di consumo	2.603,59
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.785,00

L'importo di € 16.834,56 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato risulta così suddiviso:

1. Al conto 02/03/006 spese per accessori per attività sportiva l'importo di € 1.610,57 proveniente dalla ex S.M.S. Bertani e destinati all'acquisto di attrezzatura per la palestra in uso agli alunni della scuola secondaria superiore di 1° grado; € 600,00 provenienti dall'affitto della palestra della scuola primaria De Scalzi-Polacco, € 393,02 quale resto delle convenzioni con società sportive delle scuole primarie Giano Grillo, De Scalzi-Polacco e Daneo.
2. Al conto 03/02/007 Prestazioni professionali – sono imputati € 11.840,00 provenienti dal Progetto di acquaticità della scuola dell'infanzia La vita è bella;

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

3. Al conto 03/13/001 viaggi di istruzione l'importo di € 945,00 proveniente dalla ex S.M.S. Bertani e destinati al finanziamento di uscite didattiche a carattere sportivo;
4. Al conto 01/06 compensi accessori non a carico del FIS Ata e 01/11 contributi a carico Stato per detti per un importo di € 1.445,97 provenienti dal CSS della ex S.M.S. Bertani e destinati alla retribuzioni del personale ATA per pulizie palestre del CSS degli alunni della scuola secondaria superiore di 1° grado;

P	P10	P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'	1.495,85
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.495,85	02	Beni di consumo	931,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	564,34

L'importo di € 1.495,85 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi assegnati alla ex D.D. Maddalena e destinati alla scuola dell'infanzia e primaria.

1. Al conto 02/03/008, materiale tecnico specialistico, sono stati imputati € 931,51
2. Al conto 03/05/001, formazione professionale generica, sono stati imputati 564,34.

P	P11	P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	2.004,01
----------	------------	---	-----------------

P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.004,01	02	Beni di consumo	702,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.301,02

L'importo di € 2.004,01 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi della ex D.D. Maddalena e destinati alla scuola dell'infanzia e primaria.

1. Al conto 02/03/008, materiale tecnico specialistico, sono stati imputati € 702,99.
2. Al conto 03/05/001, formazione professionale generica, sono stati imputati € 1.301,02

P	P12	P12 - SCUOLE APERTE	105,55
----------	------------	----------------------------	---------------

P12 - SCUOLE APERTE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	105,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105,55

L'importo di € 105,55 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi assegnati alla ex S.M.S. Bertani e destinati alla scuola secondaria superiore di 1° grado, e interamente imputati al conto 03/02/007, prestazioni professionali specialistiche.

P	P13	P13 - PROGETTO SICUREZZA	1.403,33
----------	------------	---------------------------------	-----------------

P13 - PROGETTO SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.403,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	1.403,33

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

				di terzi	
--	--	--	--	----------	--

Il progetto prevede fondi provenienti dalla ex D.D. Maddalena, dalla ex S.M.S. Bertani e dal nuovo I.C. Maddalena – Bertani e saranno destinati a spese per la sicurezza per tutti gli ordini di scuole. I fondi sono imputati al conto 03/05/001, formazione professionale generica.

P	P14	P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA	607,91
----------	------------	--------------------------------------	---------------

P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	607,91	01	Personale	572,44
			02	Beni di consumo	35,47

L'importo di € 607,91 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi assegnati alla ex S.M.S. Bertani e destinati alla scuola secondaria superiore di 1° grado, così suddivisi:

1. Al conto 01/06/001, compensi netti, € 262,72.
2. Al conto 01/06/002, ritenute previdenziali, € 39,26.
3. Al conto 01/06/003, ritenute erariali, € 129,40.
4. Al conto 01/11/001, contributo IRAP, € 36,67.
5. Al conto 01/11/002, contributi INPDAP, € 104,39.
6. Al conto 02/01/002, cancelleria, € 35,47.

P	P15	P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA	2.677,91
----------	------------	------------------------------------	-----------------

P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA –

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti del Comune	2.677,91	01	Personale	2.677,91

Il finanziamento da parte del Comune di Genova è finalizzato ai compensi surrogatori per il Dirigente e il personale di segreteria.

1. Al conto 01/06/001, compensi netti, € 1.229,03
2. Al conto 01/06/002, ritenute previdenziali, € 183,63.
3. Al conto 01/06/003, ritenute erariali, € 605,34.
4. Al conto 01/11/001, contributo IRAP, € 171,53.
5. Al conto 01/11/002, contributi INPDAP, € 488,38.

P	P16	P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00
----------	------------	--------------------------------------	-------------

P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA – nessuna spesa

P	P17	P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE	0,00
----------	------------	---	-------------

P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

P	P18	P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA	0,00
----------	------------	--------------------------------------	-------------

P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

P	P19	P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE	0,00
----------	------------	---	-------------

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,40% circa dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	174.513,81
----------	------------	---	-------------------

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	174.513,81	Non vincolato (provenienti per la maggioranza da residui attivi anni precedenti di dubbia riscossione)

Genova, 04 febbraio 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CASARETO Michela