



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 ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Presentata alla Giunta esecutiva il 12 febbraio 2015

Dirigente Scolastico: CASARETO Michela

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: RACCUGLIA Rita

PREMESSA

a. IL QUADRO NORMATIVO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 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. 18313 del 16/12/2014
 - Nota prot. 1444 del 28/01/2015
- 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 i 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.

- Per la determinazione dei finanziamenti spettanti alle scuole, si continuano ad utilizzare, per la base di calcolo delle risorse da parte dell'Amministrazione centrale, i criteri del D.M. 21 marzo 2007, n.21 che non sono più corrispondenti alla struttura delle istituzioni scolastiche autonome, profondamente trasformate dai dimensionamenti.

- La Circolare MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014, richiamando quelle degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014, ribadisce il principio che tutte le II.SS. non possono assumere impegni superiori all'importo comunicato.

Questa relazione è stata redatta secondo le sue indicazioni, tenendo comunque presente le altre fonti normative principali succitate.

La circolare annuale MIUR sul PA, benché emanata anche quest'anno a dicembre, e quindi in forte ritardo rispetto al termine di approvazione del bilancio (15 dicembre di ogni anno scolastico), 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 e conformi alle caratteristiche del nostro Istituto sono:

- Un'**erogazione parziale**, gli otto dodicesimi, dei finanziamenti spettanti sulla base del DM 21/2007
- Tutte le somme indicate per il pagamento degli Istituti contrattuali al personale rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate.

Con le procedure del "cedolino unico" sono assegnate alle scuole le somme necessarie a pagare:

- a. il fondo dell'istituzione scolastica per gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL del 29 novembre 2007;
- b. le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- c. gli **incarichi specifici del personale ATA** (art. 47 CCNL);
- d. le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);
- e. i compensi per **area a rischio e a forte processo immigratorio**;
- f. 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 2015.

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

g. **Ulteriori integrazioni** saranno possibili per i finanziamenti della legge 440/97 per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, sulla base del decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014.

Quest'ultima precisazione dovrebbe restituire alle scuole quanto la legge 440/1997 aveva destinato allo sviluppo dell'autonomia e che negli ultimi anni erano state, in gran parte, utilizzate dal MIUR invece che dalle scuole.

Sulla mensa gratuita per il personale della scuola si 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 2015 il MIUR provvederà direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute.

La **Nota prot. 1444 del 28/01/2015** prevede l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive, relative all'esercizio finanziario 2015, per il funzionamento amministrativo e didattico.

Si rileva 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.

Tuttavia, vista l'email **MIUR prot. 18780 del 22/12/2014**, a firma di Jacopo Greco Direttore Generale dell'Ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio Settimo in cui sta scritto: *"...si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell'ambito della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere dei consigli d'istituto. Ciò al fine di rendere i bilanci delle scuole più coerenti con la effettiva situazione finanziaria e anche per consentire all'Amministrazione una analisi più dettagliata e orientata a soddisfare le esigenze effettive, predisponendo gli interventi finanziari più idonei"*, si provvederà alla radiazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite delibera del Consiglio di Istituto.

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

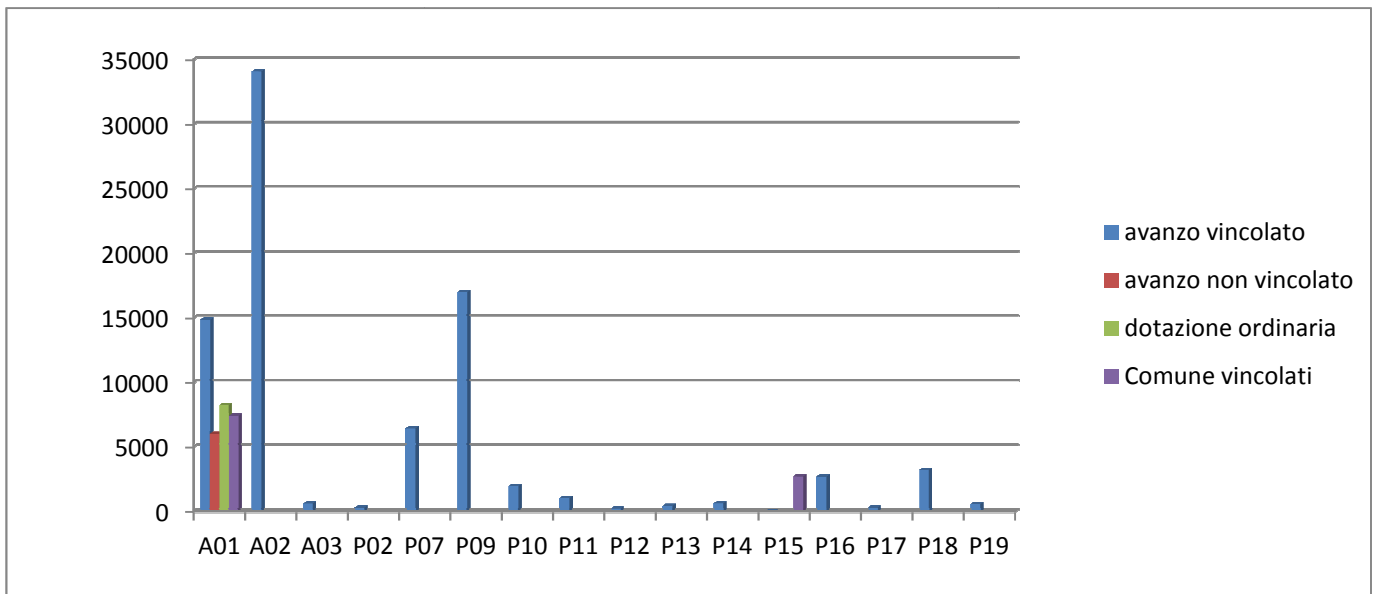
Come sempre, considerata la gestione finanziaria ad anno solare e la gestione corrente ad anno scolastico, la presente relazione programmatica-finanziaria, nel corso della sua gestione-attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento

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 sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

b. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E DEMOGRAFICO

1. La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico si hanno n° 1342 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)
	7	7	175	0	177	177	2	25,29

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/segnalementi 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/segnalementi 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	4	8	187		89	95	184	6	-3	23,00
Seconde		4	3	7	159		81	75	156	4	-3	22,29
Terze		4	4	8	184		92	94	186	8	2	23,25
Quarte		4	3	7	162		93	71	164	5	2	23,43
Quinte		4	4	8	175		85	89	174	10	-1	21,75
Pluriclassi												
Totale		20	18	38	867	0	440	424	864	33	-3	22,74

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

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

	Numero classi funzionali con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionali con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionali con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (f)	Alunni frequentanti classi funzionali con mensa e dopo mensa (h)	Alunni frequentanti classi funzionali con mensa (g)	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	53	27	24	104	3	1	26,00
Seconde	2	1	1	4	101	52	26	24	102	4	1	25,50
Terze	2	1	1	4	95	50	24	21	95	1	-0	23,75
Totali	6	3	3	12	299	155	77	69	301	8	2	25,08

2. Il personale

L'organico di fatto del personale amministrato dall'Istituto è costituito da n° 145 unità di personale docente e di 30 unità di personale ATA.

Oltre al Dirigente Scolastico ne fanno parte:

- n°103 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time;
- n° 4 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n° 15 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n° 5 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- n° 0 docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 3 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time;
- n° 3 insegnanti di religione incaricato annuale;

B) n° 6 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario;

- n° 3 docente di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n° 1 DSGA con contratto a tempo indeterminato;
- n° 7 Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato;
- n° 21 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato;
- n° 1 collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.

E' inoltre presente una unità di personale docente a tempo indeterminato ex art. 113 utilizzato fuori organico in Segreteria, ma attualmente assente fino ad aprile 2015.

3. Lo stato dei plessi

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. Al terzo anno di dimensionamento si può affermare che le procedure si siano uniformate.

Dal punto di vista finanziario sono in via di esaurimento diverse economie appartenenti agli istituti precedenti, in parte utilizzati per compensare costi sul funzionamento, di difficile copertura coi finanziamenti ministeriali attuali. Si pensi, ad esempio, ai costi per le fotocopie di uso didattico delle scuole primarie, coperti nel 2014 con economie della ex DD Maddalena.

Come tutti i residui, sono peraltro destinati ad un vicino esaurimento e quindi le previsioni di spesa hanno da far conto su risorse effettive

3a) La situazione edilizia

La situazione edilizia è da ritenersi solo parzialmente adeguata, sia se si considera l'insieme del patrimonio dell'Istituto, sia considerando singole e specifiche situazioni individuate, in taluni casi da anni, come necessitanti interventi consistenti di adeguamento e restauro, ma sulle quali l'Amministrazione comunale non è ancora intervenuta.

Nella successiva descrizione verranno portate in evidenza i fabbisogni specifici prioritari.

3b) Le caratteristiche dei plessi e le principali dotazioni strumentali

Scuole primarie

La scuola Primaria **De Scalzi-Polacco** è la scuola che vede iscritta con 15 classi 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.

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 stabile in questo ultimo anno e i genitori degli alunni sono soprattutto impegnati nelle attività di cura alla persona.

I contributi volontari delle famiglie nel 2014 sono stati versati dall'81,52% della popolazione scolastica. Si registrano altresì forme di volontariato da parte del Comitato genitori che migliorano la qualità degli spazi e la loro fruizione.

Durante il 2014 la scuola è stata interamente cablata con un impegno di spesa derivante dal contributo volontario 2012/13 e 2013/14 e dall'incremento della cifra necessaria da parte di fondi versati sul conto della scuola da parte del medesimo comitato.

Per la sua collocazione centrale, la scuola ha un'ampia palestra che è stata anche quest'anno chiesta in concessione alla scuola.

Si è provveduto quindi a stilare convenzioni con le associazioni richiedenti che ne avessero fatta richiesta e rientrassero nelle caratteristiche dei criteri del Regolamento di istituto.

Il corrispettivo dell'uso prevede:

- corsi gratuiti in orario curricolare;
- materiali sportivi;
- versamenti che vanno a compensare l'impegno in termini di straordinario del personale collaboratore scolastico e amministrativo e/o l'acquisto di materiali sportivi.

Dagli ultimi acquisti la scuola ha in dotazione il consolidamento di un laboratorio informatico in rete, due schermi a parete in due aule, due Lim, di cui una acquistata coi contributi volontari, mentre l'altra rientra nei finanziamenti del Piano nazionale Miur.

La biblioteca prosegue la sua attività, con incrementi di donazioni e funzionamento del prestito con attività di volontariato.

Sono in corso donazioni di materiale informatico usato.

Necessita delle seguenti opere di ristrutturazione, richieste all'Ente proprietario:

- restauro del laboratorio informatico: previsto per il 2015
- cambio delle finestre di piano terra e del I piano. L'intervento non è stato ancora preventivato nella sua totalità dalla Direzione Patrimonio del Comune. Tuttavia, nel progetto approvato all'interno del bando municipale Partecip@ di restauro del laboratorio informatico è previsto anche il cambio di due finestre
- ripristino dell'ultimo piano: l'intervento già a bilancio dallo scorso anno deve essere completato in quanto già appaltato entro il 2015
- ripristino degli spogliatoi della palestra, danneggiati dall'alluvione dello scorso autunno e previsto dal Municipio, anche con finanziamenti di privati.

La scuola **G. Daneo**, situata tra Castelletto e il Centro storico, da sempre interamente a tempo pieno, funziona con 13 classi.

L'utenza di zona è eterogenea, con punte di livello socio economico basso e medio alto. L'utenza di fuori zona è in buona parte extracomunitaria per ragioni lavorative dei genitori.

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 registra quest'anno l'inserimento di un alunno recentemente immigrato non italiano.

Prosegue il fenomeno del 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.

I contributi volontari delle famiglie nel 2014 sono stati versati dal 47,69% della popolazione scolastica.

Il plesso è sostenuto dalle forme di finanziamento operate dall'Associazione scuola Daneo, una onlus che sostiene le iniziative e i fabbisogni dell'utenza, così come cofinanzia opere di miglioramento e manutenzione degli spazi. Quest'anno scolastico vede la realizzazione delle opere di muratura per l'installazione della lavastoviglie a cura dell'azienda di ristorazione. L'associazione provvede a sostenere le famiglie in difficoltà con versamenti con vincolo di destinazione, per la partecipazione a visite di istruzione delle classi, sul conto bancario della scuola.

Sono in corso donazioni di scaffalature e macchine per la pulizia degli spazi.

Nell' a.s. 2014-15, le famiglie hanno optato nella stragrande maggioranza per il versamento della sola quota assicurativa, ma gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti dei relativi contributi volontari sono ormai del tutto azzerati.

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

Non sono stati compiuti recenti acquisti tecnologici, ma si presume di procedere al potenziamento delle risorse (allestimento di altre due Lim e acquisto di almeno due portatili in sostituzione a quelli non recuperabili) utilizzando i residui passivi di progetti già finanziati.

La scuola Daneo con Il Delfino hanno usufruito per l' a.s.2013/2014 ed usufruiranno nell'a.s. 2014/15 di finanziamenti, fortemente ridotti, per l'area a rischio, fondi utilizzabili soltanto per spese di personale.

La palestra è oggetto di convenzioni unicamente per le attività in orario extracurricolare riservate all'utenza.

Il corrispettivo dell'uso prevede:

- corsi gratuiti in orario curricolare;
- materiali sportivi;
- versamenti che vanno a compensare l'impegno in termini di straordinario del personale collaboratore scolastico e amministrativo e/o l'acquisto di materiali sportivi.

La scuola necessita dei seguenti interventi manutentivi:

- ritinteggiatura delle pareti dello spazio mensa con apposizione di liste di plexiglass
- ristrutturazione della porta per l'esodo dalla mensa verso l'esterno
- risanamento delle pareti danneggiate dalle infiltrazioni alluvionali
- ritinteggiatura del lambrino delle scale.

Ai primi interventi dovrebbe provvedere l'ente municipale; per l'ultima si auspica formale impegno da parte dell'Associazione.

La scuola Primaria **G. Grillo** è situata nel quartiere di Castelletto, ma per la sua collocazione accoglie anche alunni residenti nel centro storico.

Ha 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, talvolta con limitata stanzialità, soprattutto di recente immigrazione.

Nella scuola elementare sono presenti 10 classi a "modulo".

I contributi volontari delle famiglie nel 2014 sono stati versati dal 77,57% della popolazione scolastica.

Sono presenti cinque Lim: una derivante dai finanziamenti del Piano Miur collocata in Biblioteca; la seconda derivante dalla vincita di un concorso è collocata in aula, così come la terza della classe parallela. Questa ed un'altra lavagna, collocata in una classe di uso comune, sono state acquistate con un finanziamento dedicato frutto di libera donazione di soggetto esterno alla scuola.

E' stata allestita una Cl@sse 2.0, dotata di Lim e portatili, finanziata con fondi specifici M.I.U.R..

Nel 2014, con i contributi dei genitori, potenziato dai contributi dei genitori Bertani, è stato completato il cablaggio dell'intera scuola.

La palestra è oggetto di convenzioni unicamente per le attività in orario extracurricolare riservate all'utenza.

Il corrispettivo dell'uso prevede:

- corsi gratuiti in orario curricolare;
- materiali sportivi;
- versamenti che vanno a compensare l'impegno in termini di straordinario del personale collaboratore scolastico e amministrativo e/o l'acquisto di materiali sportivi.

La scuola necessita dei seguenti interventi manutentivi:

-recupero di alcuni spazi della succursale Bertani per l'installazione del refettorio che renda la Grillo e la Bertani indipendenti, evitando così la sovrapposizione dei turni a mensa. L'intervento avrà da essere realizzato entro il 2015, in base al progetto approvato all'interno del bando Partecip@ che vede il finanziamento del Municipio e il sostegno e possibile incremento da parte del Comitato dei genitori.

Lo stesso ha ripreso la sua attività e collabora alle iniziative della scuola come open day o progetti specifici inseriti nel Pof.

-Con i contributi 2015, incrementati da finanziamenti provenienti da donazioni, è programmato l'adeguamento del salone della scuola a spazio di proiezioni multimediali e di iniziative teatrali delle classi.

La scuola Media Bertani con la sua succursale di Viale Bottaro è l'unico plesso di secondaria dell'Istituto, dove sono presenti 4 sezioni di cui una a tempo prolungato e una con insegnamento curricolare di strumento musicale. Tutte le classi a tempo prolungato funzionano come classe 2.0.

L'utenza è analoga per composizione a quella della Grillo, anche perché le due scuole sono le uniche in rapporto di continuità superiore all'80%. Sono diversi gli alunni di recente immigrazione e di età soprattutto di terza media ad accedere ogni anno alla scuola.

Nella scuola media i contributi volontari sono stati massivi (circa il 97% della popolazione scolastica), ma non vi è presenza di volontariato da parte delle famiglie.

Il lato dello stabile occupato dalla scuola media ha bisogno di completare i seguenti interventi manutentivi e di adeguamento di spazi e strutture:

- completamento dell' imbiancatura degli spazi comuni: in assenza di intervento da parte del Comune si presume di ricorrere all'utilizzo dei contributi volontari, come già accaduto nei due anni precedenti;

- ristrutturazione del lato dell'ultimo piano, danneggiato da anni di infiltrazioni: intervento calendarizzato entro il 2015, a cura da parte dell' Assessorato ai Lavori Pubblici.

-completamento della rete in tutto l'istituto con potenziamento e rifacimento nelle zone deficitarie.

Non è dato di sapere quando il Comune potrà provvedere al rifacimento dei servizi igienici laddove necessario, e alla sostituzione di tutte le finestre.

Scuola dell'Infanzia

Come la De Scalzi Polacco, anche la scuola per l'infanzia **La Vita è Bella** è situata nella zona di Brignole e presenta lo 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, pur con il funzionamento di quattro sezioni.

I contributi volontari delle famiglie nel 2014 sono stati versati dal 57,34% della popolazione scolastica.

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

Sono previsti i seguenti interventi manutentivi:

-ritinteggiatura delle quattro aule, ad iniziativa del coordinamento dei genitori con fornitura dei materiali da parte del Municipio

-cambio degli arredi iniziale in un'aula, a seguito di donazione compatibile effettuata dal WWF.

La scuola **Il Delfino**, situata in zona Darsena, ha assestato ed incrementato la sua utenza dall'ultimo triennio, anche se riesce a soddisfare entro i primi mesi dell'anno scolastico la sua lista di attesa. Sono stati inseriti n° 2 alunni disabili.

Benché con punte di presenza di alunni extracomunitari di varie etnie, anche se in buona parte nati in Italia, vicine al 50%, si è assestato su un costante incremento 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 2014.

I contributi volontari delle famiglie nel 2014 sono stati versati dal 59,57% della popolazione scolastica.

Le dotazioni didattiche della scuola dovranno riguardare la strumentazione musicale e libraria, oltre con ludica, con l'utilizzo dei contributi volontari.

La scuola non necessita di interventi manutentivi significativi.

La scuola possiede un Comitato dei genitori, impegnato particolarmente in attività aggregative.

c) IL CONTRIBUTO VOLONTARIO e ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

Una voce di entrata che può rivestire una certa rilevanza nel Programma annuale è quella dei contributi volontari.

L'entità del contributo volontario richiesto alle famiglie è stata definita dal Consiglio di Istituto con apposita delibera, assunta ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 che recita: "Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento".

La gestione a bilancio dei contributi volontari già versati dalle famiglie avviene con l'accertamento dell'entrata nel corso del precedente esercizio finanziario, con la confluenza della stessa nell'avanzo di amministrazione e con l'imputazione delle uscite nell'aggregato A02 - Funzionamento didattico generale.

Per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/15, 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 si è mantenuta a € 20,00. Resta invariata la quota di contributo per il pagamento dell'assicurazione, per tutti gli alunni dell'Istituto, pari a € 9,50.

Si rileva che nel momento dell'approvazione del programma annuale le entrate accertate, derivanti dal contributo volontario, sono ancora al di sotto delle previsioni e non permettono quindi di programmare gli utilizzi, fatta salva l'obbligatorietà del pagamento del premio assicurativo e il rispetto della delibera del Consiglio di istituto che li ha destinati ad ogni plesso, secondo gli specifici finanziamenti.

d. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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 hanno la propria fonte di finanziamento nel Fis che, come specificato nelle prime pagine, non rientra ormai più nelle entrate disponibili a bilancio.

Se si analizzano i diversi aggregati si vedrà che:

1. i finanziamenti sono tutti importi vincolati
2. la maggior parte dell'aggregato Progetti risultano pari a zero, perché prevedono solo residui passivi.
3. In "disponibilità da programmare" vediamo una cifra elevata, ma corrispondente, come noto, a residui attivi.

Nel Programma annuale 2015 s'individuano i seguenti auspicabili macro- obiettivi:

a) Attingere ai fondi dei progetti che prevedono soltanto residui passivi al fine di incrementare:

- le risorse per la maggiore offerta formativa per gli alunni;
- le risorse per la formazione deliberata dal Collegio docenti,
- le risorse per i beni di consumo funzionali alla didattica a cui non si possa far fronte con i fondi dell' aggregato A02.

b) Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, fornendo il più possibile le classi della primaria e della secondaria con un portatile, anche in funzione della diffusione del registro elettronico, considerata la diffusione già nel corso di questo anno scolastico dello scrutinio elettronico in tutte le classi della secondaria e il possibile completamento dello stesso anche nelle scuole primarie, a partire dal secondo quadrimestre dell'anno in corso.

In base alle norme vigenti, una volta che il Consiglio d' 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).

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

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	263.544,28
	01	Non vincolato	174.768,02
	02	Vincolato	88.776,26
02		Finanziamenti dello Stato	14.077,21
	01	Dotazione ordinaria	14.077,21
	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.	10.096,87
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	10.096,87
	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 € **287.718,36**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	263.544,28
	01	<i>Non vincolato</i>	174.768,02
	02	<i>Vincolato</i>	88.776,26

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 263.544,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 174.768,02 senza vincolo di destinazione e di € 88.776,26 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 31/12/2014 ammonta ad € 145.461,24.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	14.841,67	6.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	34.076,71	0,00
A03	Spese di personale	5.198,93	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	6.427,83	0,00
P08	P08 - CONTINUITA'	0,00	0,00
P09	P09 - PERSEUS	16.975,69	0,00
P10	P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'	1.950,48	0,00
P11	P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	1.020,80	0,00
P12	P12 - SCUOLE APERTE	219,27	0,00
P13	P13 - PROGETTO SICUREZZA	418,65	0,00
P14	P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA	607,91	0,00
P15	P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA	47,68	0,00
P16	P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.689,33	0,00
P17	P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE	280,37	0,00
P18	P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA	3.188,60	0,00
P19	P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE	543,14	0,00

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 88.776,26 e non vincolato di € 6.000,00. 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		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	14.077,21
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 2014	14.077,21
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		Altri finanziamenti non vincolati 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
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 18313 del 16/12/2014 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. Inoltre con nota 1444 del 28/01/2015 il MIUR ha assegnato la somma di € 5.650,55 come risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo senz'altro vincolo di destinazione.

La dotazione non comprende, come espressamente previsto nella circolare 18313 del 16/12/2014, le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie di € 32.889,98 (lordo dipendente) e quelle per il MOF:

CAUSALE	IMPORTO	TOTALI	Nota MIUR
FIS settembre/dicembre 2014	16.327,19		15723 del 12/12/2014
FIS gennaio/agosto 2015	32.654,38	48.981,57	18313 del 16/12/2014
Funzioni Strumentali Sett/dic 2014	1.634,34		15723 del 12/12/2014
Funzioni Strumentali genn/agosto 2015	3.268,67	4.903,01	18313 del 16/12/2014
Incarichi Specifici sett/dic 2014	1.020,48		15723 del 12/12/2014

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

Incarichi Specifici genn/agosto 2015	2.040,95	3.061,43	18313 del 16/12/2014
Ore Eccedenti sett/dic 2014	1.016,65		15723 del 12/12/2014
Ore Eccedenti genn/agosto 2015	2.033,29	3.049,94	18313 del 16/12/2014
Attività complementari Ed.Fisica 2014/15		0,00	in attesa di assegnazione
Integrazione Incarichi Specifici 2014/15		681,85	16056 del 18/11/2014

Le voci sono state così suddivise:

sull'aggregato A01

Conto	Importo in €	Descrizione
02/02/002	600,00	pubblicazioni
02/03/009	3.000,00	Materiale informatico
02/03/010	2.800,00	Medicinali, materiale sanitario e igienico
03/06/005	2.000,00	Manutenzione ordinaria hardware
03/07/001	1.250,00	Noleggio e leasing impianti e macchinari
03/07/004	1.900,00	Licenze software
04/01/001	576,66	Spese postali
	200,00	Fondo riserva
	12.326.66	TOTALE

Sul progetto P11 ampliamento dell'offerta formativa

Conto	Importo in €	Descrizione
03/05/001	620,55	Formazione generica

Sul progetto P13 Sicurezza

Conto	Importo in €	Descrizione
01/05/001	1.130,00	Compensi a RSPP

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		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	10.096,87
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

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

- per spese telefoniche € 4.436,85 nota Comune di Genova del 11/12/2014;
- per spese di segreteria per € 2.956,19 nota Comune di Genova del 11/12/2014;
- per cogestione ISA € 2.703,83 nota Comune di Genova del 18/12/2014.

Le suddette somme sono state così impegnate:

Codice	Progetto/Attività	Conto/sottoconto	Importo
A01	Funzionamento amministrativo generale – spese telefoniche	03/08/001	4.436,85
A01	Funzionamento amministrativo generale - carta	02/01/001	1.000,00
A01	Funzionamento amministrativo generale - cancelleria	02/01/002	956,19
A01	Funzionamento amministrativo generale - stampati	02/01/003	1.000,00
P15	P15 – SUPPORTO ISA – compensi ATA non da fondo – netti + previd.	01/06/001	2.703,83
	TOTALE		10.096,87

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		Contributi da Privati	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		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

	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		Altre Entrate	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.

08		Mutui	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	40.361,37
	A02	Funzionamento didattico generale	34.076,71
	A03	Spese di personale	5.198,93
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P02	P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO	289,20
	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	6.427,83
	P08	P08 - CONTINUITA'	0,00
	P09	P09 - PERSEUS	16.975,69
	P10	P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'	1.950,48
	P11	P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	1.641,35
	P12	P12 - SCUOLE APERTE	219,27
	P13	P13 - PROGETTO SICUREZZA	1.548,65
	P14	P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA	607,91
	P15	P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA	2.751,51
	P16	P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.689,33
	P17	P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE	280,37
	P18	P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA	3.188,60
	P19	P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE	543,14
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **118.950,34**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	168.768,02
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **287.718,36**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.361,37
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.841,67	02	Beni di consumo	16.983,52
02	Finanziamenti dello Stato	12.126,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.461,77
04	Finanziamenti del Comune	7.393,04	04	Altre spese	916,08
		40.361,37			40.361,37

L'importo di € **14.841,67** quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:

conto/sottoconto	descrizione	importo
02/01/001	Carta	861,58
02/01/002	Cancelleria	520,02
02/01/003	Stampati	310,36
02/03/009	Materiale informatico	439,64
02/03/010	Materiale igienico sanitario	3.495,73
03/01/002	Visite fiscali	3.149,72
03/02/003	Assistenza medico sanitaria	3.499,30
03/06/005	Manutenzione hardware	396,76
03/07/004	Licenze software	29,57
03/08/001	Telefonia	1.383,98
03/08/008	Altri canoni	16,59
03/12/004	Altre assicurazioni	399,00
04/01/001	Spese postali	280,25
04/01/008	Spese revisori	59,17
	TOTALE	14.841,67

L'importo di € **6.000,00** quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato viene così suddiviso:

conto/sottoconto	descrizione	importo
02/03/009	Materiale informatico	1.000,00
02/03/010	Materiale igienico sanitario	1.000,00
03/06/005	Manutenzione hardware	1.000,00
03/07/001	Noleggio macchinari	3.000,00
	TOTALE	6.000,00

L'importo di € **12.126,66** quale finanziamento dello Stato per contributo ordinario viene così suddiviso:

conto/sottoconto	descrizione	importo
02/01/002	Pubblicazioni	600,00
02/03/009	Materiale informatico	3.000,00
02/03/010	Materiale igienico sanitario	2.800,00
03/06/005	Manutenzione Hardware	2.000,00

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

03/07/001	Noleggio macchinari	1.250,00
03/07/004	Licenze software	1.900,00
04/01/001	Spese postali	576,66
	TOTALE	12.126,66

L'importo di € 7.393,04 quale finanziamento del Comune di Genova viene così suddiviso:

conto/sottoconto	descrizione	importo
02/01/001	Carta	1.000,00
02/01/002	Cancelleria	956,19
02/01/003	Stampati	1.000,00
03/08/001	Telefonia fissa	4.436,85
	TOTALE	7.393,04

A	A02	Funzionamento didattico generale	34.076,71
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.076,71	02	Beni di consumo	2.971,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.486,03
			04	Altre spese	2.619,36
		34.076,71			34.076,71

L'importo di € 34.076,71 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:

1. Al conto 02/01/002 Cancelleria sono imputati € 278,51 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 02/03/006 Accessori per attività sportive sono imputati € 1.060,46 provenienti dalla ex D.D. Maddalena per acquisto di materiale per palestre delle scuole primarie;
3. Al conto 02/03/011 Materiale per la realizzazione del POF sono stati imputati € 1.632,35 provenienti dal finanziamento Pof e Sicurezza nota MIUR 2099 del 03/04/2013 e dalla radiazione di un residuo passivo di competenza della scuola De Scalzi-Polacco per € 420,00;
4. Al conto 03/02/007 Prestazioni professionali sono stati imputati € 1.074,20 da liquidare al Museo di Villa Croce per attività del 2014 non ancora fatturata;
5. Al conto 03/06/005 Manutenzione ordinaria hardware sono stati imputati € 122,00 quale resto del finanziamento genitori per cablaggio scuola G. Grillo;
6. Al conto 03/12/004 Assicurazioni sono stati imputati € 24.675,25 quale versamento dei genitori degli alunni per pagamento assicurazioni infortuni e RC 2014/15 e per contributo volontario;
7. Al conto 03/13/001 Spese per viaggi sono stati imputati € 2.614,58 quali versamenti per gite scolastiche della scuola primaria;

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

8. Al conto 04/03/001 Sussidi agli alunni sono stati inseriti € 2.619,36 provenienti dalla ex S.M.S. Bertani per l'acquisto dei libri di testo in comodato d'uso

A	A03	Spese di personale	5.198,93
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.198,93	01	Spese personale	5.198,93
		5.198,93			5.198,93

Restano imputati al capitolo € 3.598,93 provenienti dal decreto 2516 del 21/03/2014 e ancora non impegnati, ed € 1.600,00 provenienti da un acconto del Progetto Telecom/MIUR prot. 8330 del 20/12/2013, già concluso, rendicontato, ma non ancora liquidato in quanto il saldo non è pervenuto.

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
----------	------------	--	-------------

P01 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI – sospeso

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

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 - sospeso

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	6.427,83
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.427,83	02	Beni di consumo	580,00
			03	Acquisto di servizi	5.847,83
		6.427,83			6.427,83

P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE

L'importo di € **6.427,83** quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:

1. Al conto 02/03/007 restano € 580,00 da convenzioni musicali per acquisto di strumenti;
2. Al conto 03/02/007 Prestazioni professionali sono stati imputati € 1.801,43 relativi a versamenti dei genitori per attività musicali non ancora terminate e liquidate;

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

3. Al conto 03/07/005, Noleggio trasporto, sono stati imputati € 2,40 quale semplice resto
4. Al conto 03/13/001 sono stati imputati € 4.044,00 per abbonamenti a teatro.

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

P08 - CONTINUITA'

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

P	P09	P09 - PERSEUS	16.975,69
----------	------------	----------------------	------------------

P09 - PERSEUS

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.975,69	01	Personale	1.623,19
			02	Beni di consumo	1.701,56
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.650,94
		16.975,69			16.975,69

L'importo di € **16.975,69** quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato risulta così suddiviso:

1. Al conto 02/03/008 Materiale tecnico specialistico sono imputati € 1.701,56 quale quota parte dei fondi derivanti dalle convenzioni destinati allo scopo;
2. Al conto 03/02/007 Prestazioni professionali sono imputati i versamenti dei genitori per attività sportiva in convenzione non ancora liquidati.
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 € 1.623,19 destinati alla retribuzione del personale ATA per pulizie palestre.

P	P10	P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'	1.950,48
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.950,48	02	Beni di consumo	875,94
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	564,34
			06	Macchinari	510,20

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

		1.950,48			1.950,48
--	--	----------	--	--	----------

L'importo di € 1.950,48 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 € 875,94
2. Al conto 03/05/001, Formazione professionale generica, sono stati imputati 564,34
3. Al conto 06/03/000, Macchinari, sono stati imputati € 510,20.

P	P11	P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	1.641,35
----------	------------	---	-----------------

P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.020,80	02	Beni di consumo	702,99
02	Contributo ordinario	620,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	938,36
		1.641,35			1.641,35

L'importo di € 1.020,80 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 e l'importo di € 620,35 è proveniente dal contributo ordinario della nota MIUR 1444 del 28/01/2015. I fondi sono stati così ripartiti:

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 € 938,36

P	P12	P12 - SCUOLE APERTE	219,27
----------	------------	----------------------------	---------------

P12 - SCUOLE APERTE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	219,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	219,27

L'importo di € 219,27 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, e da fondi 2014 per progetti di orientamento non ancora spesi.

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

P	P13	P13 - PROGETTO SICUREZZA	1.548,65
----------	------------	---------------------------------	-----------------

P13 - PROGETTO SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	418,65	02	Beni di consumo	418,65
02	Contributo ordinario	1.130,00	01	Compensi	1.130,00
		1.548,65			1.548,65

Il progetto prevede fondi provenienti dalla radiazione di residui passivi aa.pp. e saranno destinati a spese per la sicurezza per tutti gli ordini di scuole. Tali fondi sono imputati al conto 02/03/008, Materiale tecnico specialistico. Con il contributo ordinario della nota MIUR 1444 del 28/01/2015 si provvederà alla liquidazione del compenso al RSPP per un totale omnicomprendivo di € 1.130,00.

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	607,91

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, € 298,19.
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.

P	P15	P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA	2.751,51
----------	------------	------------------------------------	-----------------

P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti del Comune	2.703,83	01	Personale	2.751,51
01	Avanzo di amministrazione presunto	47,68			
		2.751,51			2.751,51

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

P	P16	P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.689,33
----------	------------	--	-----------------

P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.689,33	06	Beni d'investimento	2.689,33
		2.689,33			2.689,33

Al conto 06/03/011 è stata imputata la cifra di € 2.600,00, proveniente da donazione per innovazione tecnologica, ed € 89,33 quale resto aa.pp..

P	P17	P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE	280,37
----------	------------	---	---------------

P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	280,37	03	Acquisto di servizi	280,37
		280,37			280,37

Il progetto ha portato in competenza residui passivi aa.pp. di cui è stata deliberata la radiazione al conto 03/02/004, Assistenza psicologica, sociale e religiosa.

P	P18	P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA	3.188,60
----------	------------	--	-----------------

P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.188,60	06	Beni di investimento	3.188,60
		3.188,60			3.188,60

Il progetto ha portato in competenza residui passivi aa.pp. di cui è stata deliberata la radiazione al conto 06/03/011, Hardware.

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

P	P19	P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE	543,14
----------	------------	---	---------------

P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	543,14	02	Beni di consumo	543,14
		543,14			543,14

Il progetto prevede fondi provenienti dalla radiazione di residui passivi aa.pp. e imputati al conto 02/03/008, Materiale tecnico specialistico.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata 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 1,42% 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	168.768,02
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, 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	168.768,02	Non vincolato (provenienti per la maggioranza da residui attivi anni precedenti di dubbia riscossione)

Genova, 09 febbraio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CASARETO Michela