

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO
VIA PRATI GRASSI, 76 - 23017 MORBEGNO (SO)
TEL. 0342/610837 - FAX 0342/600315 CF 91016190141
e-mail: soic823003@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 3 E 4 DEL DECRETO 1° FEBBRAIO 2001, N. 44
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE "ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"

Dirigente Scolastico
Direttore S.G.A.

Marco Vaninetti
Lucia Poncetta

Redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il direttore dei servizi generali e amministrativi per la parte tecnica

Esercizio Finanziario 2014 – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo 2 "Damiani" di Morbegno è una nuova configurazione giuridica comprendente il Circolo Didattico di Morbegno con annesse 9 sezioni della scuola secondaria di 1° grado "G. Spini- E. Vanoni", costituita dal 1° settembre 2014 con deliberazione della Regione Lombardia n. X/3039 del 22/12/2013 che approva il piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'as 2014/2015.

Questa istituzione scolastica per lo svolgimento dell'attività finanziaria connessa con l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ha predisposto il "programma annuale" per l'anno finanziario 2014 periodo settembre – dicembre 2014 secondo le seguenti indicazioni operative :

- D.I. n. 44/2001, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 " anno finanziario e programma annuale ", all'art. 3 " avanzo di amministrazione ", all'art. 4 " fondo di riserva " e all'art. 17 " fondo delle minute spese "
- Nota tecnica Miur prot.n. 8409 del 30/7/2010
- USR Lombardia nota prot. n. 2308 del 08.03.2012 adempimenti amministrativo conseguenti al piano di dimensionamento scolastico 2012/2013

Le istruzioni impartite dal Miur contengono l'indicazione di avvio dell'impianto della contabilità comprendente le entrate e le spese relative al quadrimestre 1° settembre – 31 dicembre 2014. Si definisce così un bilancio di 4 mesi che traduce, in termini finanziari di competenza, le scelte programmatiche e gli itinerari didattici-culturali contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione costituitasi al 1° settembre 2014.

Dovranno essere gestite nella competenza anche le risultanze della gestione del Circolo Didattico cessato.

Il Programma Annuale deve 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.

Le risorse finanziarie principalmente sono costituite dalle risultanze della gestione del Circolo Didattico di Morbegno e, precisamente dagli accertamenti non riscossi e dal fondo di cassa al 31/8/2014. Non essendo pervenuta a tutt'oggi alcuna indicazione da parte del Ministero in riferimento ai finanziamenti da considerare per questi primi 4 mesi dell'as 2014/2015, si prevedono i finanziamenti delle famiglie per le visite di istruzione previste e per l'assicurazione degli alunni e i fondi della Fondazione Mattei di Morbegno per il progetto di educazione musicale delle scuole primarie.

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il bacino di riferimento è molto ampio e comprende il Comune di Morbegno.

Organizzazione – tempo scuola

SCUOLA PRIMARIA "DAMIANI" MORBEGNO			
28 ore settimanali	da lunedì a sabato	8.00 – 12.40	Classe 1 ^a a tempo normale:
30 ore settimanali	da lunedì a sabato martedì	8.00 – 12.40 14.30-16.30	classi a tempo normale: 2 ^a -3 ^a -4 ^a -5 ^a
40 ore settimanali	lunedì , martedì – giovedì venerdì mercoledì	8.00 – 16.30 8.00 – 14.00	Settimana corta con mensa Tutte le classi

SCUOLA PRIMARIA "PARRAVICINI" MORBEGNO			
40 ore settimanali	lunedì , martedì – giovedì venerdì mercoledì	8.10 – 16.40 8.10 – 14.10	Settimana corta con mensa Tutte le classi

Scuola Infanzia "Arcobaleno" Morbegno	da lunedì a venerdì	7.45 – 16.30
Scuola Infanzia Paniga	da lunedì a venerdì	7.45 – 16.15

Scuola Secondaria di I grado "Damiani"

ore settimanali	Giorni di lezione	Orario lezioni	Destinatari classi
30 ore settimanali	da lunedì a sabato	7.50 – 12.50	classi 1 ^a A-B-C classi 2 ^a A-B-C classi 3 ^a A-B-C

DATI DELL'ISTITUTO – POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia -

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	6	6	206	0	206	206	1	

* Per quanto riguarda i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia, il Collegio docenti ha deliberato l'accoglimento delle iscrizioni di tutti i bambini nati entro il 30 aprile 2012, con frequenza già da settembre 2014.

Dati Generali Scuola Primaria -

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti 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	0	1	2	3	66	0	24	42	66	1	0	0
Seconde	0	1	2	3	62	0	28	34	62	1	0	0
Terze	0	1	2	3	70	0	24	46	70	4	0	0
Quarte	0	2	2	4	81	0	40	41	81	1	0	0
Quinte	0	2	2	4	87	0	37	50	87	2	0	0
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	10	17	366	0	153	213	366	9	0	0

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti 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/inssegnamenti 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	3			3	74	74			74		0	0
Seconde	3			3	70	70			70	2	0	0
Terze	3			3	74	74			74		0	0
Totale	9	0	0	9	218	218	0	0	218	2	0	0

Dati Personale - Data di riferimento:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6*
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (coll. scolastici)	5
Personale ATA a tempo determinato part-time (coll. Scolastico)	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

*Risulta in servizio per 36 ore, un docente a tempo indeterminato dichiarato inidoneo.

OBIETTIVI DEL POF A.S. 2014/2015

Il Programma annuale è direttamente e strettamente raccordato con il POF approvato dal Collegio dei Docenti del Circolo Didattico in data 25.09.2013 e adottato dal Consiglio di Circolo in data 07.10.2013, con l'aggiunta, inoltre dei progetti approvati in data 1.10.2014 dal Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo.

Il POF ribadisce le scelte operate all'unanimità negli anni precedenti e in particolare la necessità di operare per "il consolidamento del processo che ha delineato con coerenza e continuità lo sviluppo di un'autonomia scolastica inserita in un territorio ove si evidenzia sempre più la fatica di ragazzi e adulti nel loro percorso di vita e nella realizzazione concreta dei diritti di cittadinanza". I dati emersi in quest'ultimo periodo relativamente all'emergenza educativa e al diffondersi di una situazione di disarmonia nella crescita che si manifesta anche con atteggiamenti di bullismo e di esasperazione, rende particolarmente importante tale impegno.

L'Istituto comprensivo di Morbegno, opera pertanto per:

- organizzare un'offerta formativa che favorisca un apprendimento costruttivo ed essenziale;
- differenziare gli interventi didattici e personalizzare i percorsi formativi;
- prevenire le difficoltà di apprendimento e garantire compensazione delle opportunità;
- valorizzare l'ampliamento delle offerte culturali e dei percorsi di motivazione e apprendimento;
- operare interventi educativi coerenti e coordinati all'interno della scuola e con l'esterno;
 - realizzare possibilità concrete di incontro per socializzare competenze professionali-genitoriali e per rendere consapevole e motivato l'intervento educativo di ciascun adulto.

Anche per l'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario 2014 il programma annuale sarà articolato in progetti:

- progetti relativi all'area educativo-relazionale;
- progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa
- progetti *Ed. alla salute, Ed Ambientale, Multimedialità, Uscite e viaggi, Formazione e Aggiornamento*, (funzionali e trasversali alle aree disciplinari).

All'interno di queste macro aree saranno potenziati gli obiettivi di:

- dare garanzia di qualità-continuità del servizio scolastico agli alunni e alle famiglie, in tutte le scuole e in tutte le classi;
- dare continuità al processo avviato per affermare la centralità dell'esperienza scolastica per la crescita della persona sia sul piano cognitivo che relazionale che sociale;
- dare continuità all'impegno e alla ricerca per la prevenzione delle difficoltà e del disagio diffuso;
- sostenere concretamente la diversità delle caratteristiche individuali e valorizzare l'impegno e i meriti di ciascuno;
- contrastare la demotivazione e la fatica di apprendere da parte degli alunni con "competenze pedagogiche- didattiche e culturali alte".

Restano naturalmente validi gli obiettivi già indicati negli anni precedenti con particolare rilevanza:

- organizzare interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle difficoltà e disarmonie di sviluppo già a partire dalla scuola dell'infanzia;
- sviluppare ulteriormente gli interventi di individualizzazione e recupero cognitivo;
- promuovere e ampliare gli interventi specifici a favore dei minori disabili (12 casi inseriti nei diversi livelli scolastici);
- ampliare le competenze scientifiche degli alunni e le esperienze laboratoriali in genere per favorire opportunità motivazionali;
- sostenere i cambiamenti organizzativi e socializzare l'identità culturale dell'istituto in un contesto di turnover del personale;

PARTE FINANZIARIA

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati.

- le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di istituto (cedolino unico);
- gli interventi di esperti esterni e gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti sono prevalentemente coperti con contributi da genitori e privati;
- i viaggi di istruzione, l'importo relativo all'assicurazione infortuni e R.C. volontaria sono a carico delle famiglie;
- le spese di gestione, le spese postali, il fondo per le minute spese, il materiale di cancelleria e di facile consumo, i sussidi di modesta entità, sono coperti principalmente con i fondi della dotazione ordinaria.

Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2014, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione al 31.08.2014.

1. GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate:

- fondo di cassa esistente all'inizio esercizio	Euro	37.395,87
- somme riscosse in conto competenza	Euro	23.103,86
- somme riscosse in conto residui	Euro	0,00
(A) TOTALE	Euro	<u>60.499,73</u>

Spese:

- somme pagate in conto competenza	Euro	43.056,00
- somme pagate in conto residui	Euro	0,00
(B) TOTALE	Euro	<u>43.056,00</u>

Fondo cassa a fine esercizio (A-B) = **Euro 17.443,73**
che concorda con la nota dell'Istituto Cassiere.

La situazione finanziaria al 31.08.2014 risulta definita come segue:

- fondo di cassa	€	17.443,73
- residui attivi	€	124,44
- residui passivi	€	417,57

Avanzo amm.ne complessivo € 17.150,60

di cui		
€	14.223,38	avanzo vincolato
€	2.927,22	avanzo non vincolato

ANALISI DELLE ENTRATE

Le risorse finanziarie per il periodo settembre/dicembre 2014 sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

ENTRATE 2014					
02	FINANZIAMENTI DALLO STATO			TOTALE	2.748,44
	01	Dotazione ordinaria	2.624,00		
	04	FINANZIAMENTI VINCOLATI			
	01	MIUR per alunni con handicap (residui attivi al 31.8.2014 del Circolo Didattico di Morbegno)	124,44		
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE			TOTALE	0,00
	05	Comune vincolati			
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI			TOTALE	13.000,00
	02	Famiglie vincolati	8.000,00		
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.000,00		
07	ALTRE ENTRATE			TOTALE	17.443,73
	04/01	Diverse (Cassa al 31.8.2014 del Circolo Didattico)	17.443,73		
				TOTALE	33.192,17

AGGREGATO 02 – DOTAZIONE ORDINARIA

La determinazione della dotazione ordinaria è stata effettuata sulla base della comunicazione del Miur prot. n. 7077 del 25.9.2014. La suddetta nota quantifica la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale periodo 1/9 – 31 dicembre 2014 ed è stata determinata, in applicazione del decreto ministeriale n. 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto ed è riferita al periodo gennaio-agosto 2014

pari ad **Euro 2.624,00**

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Sono iscritti i residui attivi del Circolo didattico di Morbegno al 31.8.2014 relativi al contributo del Mur per integrazione alunni con handicap

pari ad **Euro 124,44**

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI

Non si prevede alcuna cifra in quanto i fondi per le tipologie di spese previste dall'art. 3 della Convenzione stipulata con il Comune di Morbegno vengono quantificati e liquidati entro il 31 ottobre di ogni anno.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Entrate vincolate provenienti da privati sulla base di attività già programmate o da versamenti già effettuati.

Famiglie vincolati

- Contributi per viaggi di istruzione: i contributi per il periodo sett./dic. 2014 vengono stimati in **€ 2.000,00**
- Contributi genitori alunni per assicurazione **€ 6.000,00**

Altri Vincolati

- Contributo Fondazione Mattei per progetto "MusicaARTE" € 5.000,00
(nota del 20.6.2014)

Eventuali variazioni verranno disposte nel corso dell'esercizio 2014 sulla base delle entrate effettive.

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE**Diverse**

- fondo cassa Circolo Didattico di Morbegno € 17.443,73

099 – PARTITE DI GIRO

01 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che è quantificato in € 100,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

TOTALE ENTRATE**EURO 33.192,17**

L'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, risulta così determinata:

ENTRATE				
2	0	0	Finanziamenti dallo Stato	2.748,44
2	1	0	Dotazione ordinaria	2.624,00
2	2	0	Dotazione perequativa	0,00
2	3	0	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
2	4	0	Altri finanziamenti vincolati	0,00
2	4	1	Contributo per alunni portatori di handicap	124,44
4	0	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
4	4	0	Comuni non vincolati	
4	5	0	Comuni vincolati	
5	0	0	Contributi da privati	13.000,00
5	1	0	Famiglie non vincolati	
5	2	0	Famiglie vincolati	
5	2	1	Contributo per visite di istruzione	2.000,00
5	2	2	Contributo per assicurazione infortuni e R.C	6.000,00
5	3	0	Altri non vincolati	
5	4	0	Altri contributi	
5	4	1	Contributo per Progetti (Fondazione Mattei)	5.000,00
7	0	0	Altre entrate	17.443,73
7	1	0	Interessi	0,00
7	4	0	Diverse	
7	4	1	Fondo cassa Circolo Morbegno	17.443,73
			TOTALE	33.192,17

Le risorse economiche esposte in entrata permetteranno all'Istituto Comprensivo di ottenere un miglioramento della qualità del servizio scolastico realizzando le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali che saranno proposti nel Piano dell'Offerta Formativa. Nello stesso tempo potranno permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che la scuola propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (*attività progettuale in genere*)
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di educazione e istruzione sempre più diversificati secondo i soggetti.

ANALISI DELLE SPESE

L'impiego delle risorse disponibili viene proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DI PREVISIONE DELLE USCITE.

		S P E S E	
Aggr.			Importi
	Voce		
A		Attività	16.813,71
	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.266,05
	A02	Funzionamento didattico generale	2.853,66
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
P		Progetti	9.952,41
	P01	Progetto Ed. Musicale	8.792,00
	P02	Progetto "Attività Espressive"	308,69
	P03	Progetto "Attività di aggiornamento docenti ed ATA"	727,28
	P04	Progetto "Integrazione, intercultura"	124,44
R		Fondo di riserva	50,00
	R98	Fondo di riserva	50,00
Totale spese			
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	5.070,05
Totale a pareggio			33.192,17

Scendendo nel dettaglio si ha:

Aggregazione A/01: ATTIVITA': Funzionamento amministrativo generale

Per il funzionamento amministrativo generale, è prevista una spesa di **euro 15.216,05**.

Le spese di questo aggregato sono finanziate prelevando:

Dotazione ordinaria- vincolato:	3.946,26
Miur per dematerializzazione	2.787,00
Miur per visite fiscali	362,26
Contributi Enti: Provincia (352,79)e Comune (204,02)	556,81
Contributi privati: Aimc	240,19
Dotazione ordinaria non vincolato (av. 2.695,79- Dot.ord. 2.574,00)	5.269,79
Contributi da Privati: assicurazione infortuni e RC	6.000,00

DESCRIZIONE		CASSA 31.08.2014	PREVISIONE		TOTALE
			FAMIGLIE VINCOLATI	DOTAZ. ORDIN.	
MATERIALE DI CANCELLERIA	02.01.02	50,00		50,00	100,00
STAMPATI	02.01.03	500,00		400,00	900,00
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	02.03.08	200,00		306,00	506,00
MATERIALE INFORMATICO	02.03.09	2.787,00			2.787,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	02.03.10			1.000,00	1.000,00
ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA	03.02.03	200,00		218,00	418,00
VISITA FISCALE	03.02.07	362,26			362,26
ASSISTENZA INFORMATICA	03.05.01	797,00		400,00	1.197,00
NOLEGGIO LEASING FOTOCOPIATRICE	03.07.01	1.345,79			1.345,79
LICENZE D'USO SOTWARE	03.07.04	200,00		200,00	400,00
ASSICURAZIONE ALUNNI	03.12.14		6.000,00		6.000,00
SPESE POSTALI	04.01.01	200,00			200,00
TOTALE SPESE		6.642,05	6.000,00	2.574,00	15.216,05
ANTICIPAZIONE DSGA	99.01.01	100,00			100,00

Aggregazione A/02: ATTIVITA' : Funzionamento didattico generale

Per il funzionamento didattico generale, sulla base anche dei dati storici, è prevista una spesa di **euro 2.853,66**. Le spese di questo aggregato sono finanziate prelevando:

Dotazione ordinaria-	
Dotazione ordinaria non vincolato	599,00
Contributi da Privati	
- Contributo genitori per visite di istruzione	2.050,00
- Contributo genitori per acquisto sussidi didattici	204,66

DESCRIZIONE		CASSA 31.08.2014	PREVISIONE		TOTALE
			FAMIGLIE VINCOLATI		
MATERIALE DI CANCELLERIA	02.01.02	599,00			599,00
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	02.03.08	204,66			204,66
VISITE DI ISTRUZIONE	03.13.01	50,00		2.000,00	2.050,00
TOTALE SPESE		853,66		2.000,00	2.853,66

Voce A/A03: Spese di personale

Non si prevede alcuna spesa . Ai sensi della L. 191/2009 art. 2 c.197, i compensi al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, al fondo di istituto, ore eccedenti, incarichi ATA, Funzioni Strumentali, ore eccedenti per l'avviamento all'attività sportiva, verranno erogati direttamente dal Tesoro SPT tramite il cedolino unico.

Voce A/A04: Spese di investimento

Non si prevede alcuna spesa .

Aggregazione P: PROGETTI

Per i progetti è prevista di **euro 9.952,41**.

Le risorse sotto indicate derivano da Entrate diverse e sono relative al trasferimento dell'avanzo di amministrazione vincolato del Circolo Didattico di Morbegno pari a **euro 4.952,41** di cui:

Contributo Fondazione Mattei e Società Elettrica Morbegno	1.000,00
Contributo Associazione Rotary e Lions	1.500,00
Contributo Legge 440	727,28
Contributo Miur per alunni con disabilità	124,44
Contributo genitori per progetto "canto corale" di Campovico	612,00
Contributo genitori per progetti SP Damiani	680,00
Contributo genitori per progetto attività espressive Damiani	308,69
Totale avanzo di amministrazione	4.952,41

e da una previsione di finanziamento vincolato di **Euro 5.000,00** quale contributo della Fondazione Mattei di Morbegno.

PROGETTI	Finanziamento	Modalità di finanziamento	Destinazione risorse
EDUCAZIONE MUSICALE			
MusicaARTE Attività: -scuole Infanzia (5 anni): <i>Audiation</i> - Sc. Prim. <i>Gianolo</i> : propedeutica musicale e canto corale - Sc. Prim. <i>Damiani</i> : cl I A e B- propedeutica musicale (didattica strumentale e canto corale) cl II A e B – propedeutica musicale (didattica strumentale e canto corale, con consiglio orientativo finale) cl III A e B: pratica strumentale con scuola Monteverdi cl IV A, B e C; V A, B, C – canto corale e alfabetizzazione musicale.	8.792,00	<u>Cassa 31.8.2014 (avanzo amm.ne):</u> Genitori Damiani 680,00 Genitori Campov. 112,00 Società El. Morb. 1.000,00 Rotary 1.000,00 Lions 500,00 Mattei Campov. 500,00 <u>Previsione:</u> Fond. Mattei: 5.000,00	Esperti esterni.
ATTIVITA' ESPRESSIVE			
Fantagustando (accoglienza – Natale) Scuola primaria “Damiani” -fantaPAROLE (accoglienza) - CioccoNATALE - festa fine anno	308,69	<u>Cassa 31.8.2014 (avanzo amm.ne):</u> Genitori 308,69	Acquisto materiale
INTEGRAZIONE, INTERCULTURA, AFFETTIVITA'			
Classi con alunni disabili	124,44	<u>Residui attivi 31.8.2014 (avanzo amm.ne):</u> Miur per handicap 124,44	Acquisto materiale
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO			
Formazione ed aggiornamento personale docente ed ATA	727,28	<u>Cassa 31.8.2014 (avanzo amm.ne):</u> Legge 440/97 727,28	Partecipazione a corsi di formazione
TOTALE GENERALE PROGETTI	9.952,41		

Aggregazione R: Fondo di riserva

Come previsto dal Regolamento di contabilità il fondo di riserva è costituito in € **100,00** contenuto nella misura massima prevista, prelevando dal finanziamento dotazione ordinaria. L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico o per possibili variazioni dei progetti di offerta formativa nel limite del 10% della previsione di spesa.

Fondo minute spese al direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Viene assegnata, a norma dell'art. 17 del D.I. 1^ febbraio 2001, n. 44, la somma di Euro **100,00** quale fondo minute spese al direttore dei servizi generali ed amministrativi, per l'esercizio finanziario 2014.

Aggregazione Z/Z01: disponibilità finanziaria da programmare

La somma inserita è pari ad € **5.070,05** ed è così composta:

- Euro 11,77 avanzo Fondo di istituto
- Euro 5.058,28 avanzo emolumenti anno 2011 e 2012

Residui attivi

I residui attivi alla data del 31.08.2014 ammontano a € **124,44** come dettagliati nella tabella che segue:

anno	Oggetto	Debitore	importo
2013	Contributo per integrazione alunni portatori di handicap (nota n. 9851 del 20.12.2013)i	M.I.U.R.	124,44

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto e degli allegati previsti dalla normativa, e precisamente:

mod. A programma annuale EF 2014;
mod. B scheda illustrativa finanziaria;
mod. C situazione amm.va presunta ;
mod. D Utilizzo avanzo amministrazione;
mod. E Riepilogo per tipologia di spesa;

il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Amministrativi e viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e alla deliberazione del Commissario Straordinario.

Morbegno, 04.10.2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMM.VI
F.to Lucia Poncetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Marco Vaninetti