

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Bacci

Direttore Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Sonia Zobbi

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio presentato in ottemperanza alle disposizioni vigenti:

- D.I. 01 Febbraio 2001 n. 44 "Regolamento di contabilità";
- D.M. 21/2007;
- Nota del MIUR prot. N. 18313 del 16 Dicembre 2014

I criteri generali seguiti dalla Giunta Esecutiva per l'identificazione e l'allocazione delle risorse e degli impegni di spesa sono i seguenti:

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Totale ALUNNI N.		Totale CLASSI n.	
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - IGEA	149	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - IGEA	7
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - GEOMETRI	43	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - GEOMETRI	3
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI	227	ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI	10
LICEO SCIENTIFICO - PNI	189	LICEO SCIENTIFICO - PNI	10
LICEO LINGUISTICO - C.M.27	118	LICEO LINGUISTICO - C.M.27	6
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI	123	LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI	5

B) PERSONALE

L'organico docenti (compreso il personale titolare in altre scuole) è costituito da **92 unità**, di cui n. 2 insegnanti di religione (1 incaricati e n. 1 a tempo indeterminato), n.69 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n.21 a tempo determinato.

Il personale ATA è composto da **23 unità**; di cui n. 1 D.S.G.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 07 assistenti amministrativi (n. 6 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 1 a tempo indeterminato in utilizzo), n. 1 assistente tecnico

(a tempo indeterminato) e n. 14 collaboratori scolastici a tempo indeterminato, di cui n.2 in assegnazione provvisoria e n. 1 in utilizzo).

C) SITUAZIONE EDILIZIA

La dotazione strutturale dell'Istituto è soddisfacente, anche se va rilevato che nella sede Dall'Aglio due laboratori sono stati trasformati in aule per l'aumento delle classi del corso Liceo Linguistico.

Per quanto concerne la gestione degli edifici si rileva che permangono difficoltà legate sia alla manutenzione ordinaria che a quella straordinaria: la sede Cattaneo è decisamente datata, mentre la sede Dall'Aglio presenta limiti di tipo costruttivo-strutturale. Pertanto, soprattutto in occasione di eventi meteorologici eccezionali (forti venti, nevicate abbondanti, ecc...), queste strutture richiedono continui interventi di manutenzione.

Gli spazi scolastici e gli arredi conoscono una situazione di degrado legata sicuramente alla poca cura e attenzione da parte degli studenti, ma anche alla vetustà degli edifici. Questo risulta particolarmente evidente nell'edificio Cattaneo. In questa sede l'impianto di riscaldamento e gli infissi richiederebbero urgenti interventi di ripristino.

D) P.O.F. E PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale si pone come strumento operativo delle indicazioni che scaturiscono dal POF: in sostanza è l'interfaccia economica e finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

Il POF (Piano dell'Offerta Formativa) è " ...il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia...", così recita il DPR 275 del 1999 (Regolamento dell'autonomia delle scuole).

Pertanto, attraverso il più importante documento della scuola, si delinea l'identità della scuola stessa: chi siamo, da dove veniamo e quali mete intendiamo raggiungere. All'interno di questa cornice definiamo tutte le caratteristiche della nostra istituzione scolastica. Il quadro è dipinto a più mani e osservato da più soggetti. Il messaggio deve essere chiaro agli studenti e alle loro famiglie, a tutti coloro che nella scuola lavorano e al territorio. Il POF viene definito in un contesto armonico e collaborativo. L'aspetto di condivisione di: obiettivi, strumenti e strategie è particolarmente significativo ed innovativo.

Il POF è un "piano", quindi si connota con una forte dimensione di progettualità. Nel concetto di "offerta" emerge il significato dell'offrire, porgere, presentare, unitamente a proporre, dichiarare una disponibilità. Il valore semantico di "formativa" tende a definire un ampio spettro di significati, dall'istruire all'educare.

Il POF elaborato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto assume efficacia giuridica per tutte le azioni pianificate; azioni ulteriormente formalizzate nel Regolamento

di Istituto, nel Programma Annuale e nei Piani di Lavoro personali dei docenti.. In tal senso il POF sottolinea, definisce e assegna responsabilità, mediante le quali la comunità scolastica si organizza, vive e promuove la sua azione educativa e didattica.

Il Piano dell'Offerta Formativa evidenzia gli obiettivi primari della scuola, l'attività formativa, l'organizzazione, gli indirizzi presenti, i progetti e le attività di rafforzamento della proposta educativa.

A questo fine gli obiettivi primari sono costituiti:

- dall'impostazione didattica generale tesa ad offrire, oltre ad un sapere professionalizzante e aggiornato, un sapere critico;
- dal rapporto che l'Istituto sta attivando con la rete istituzionale ed economica del territorio;
- dal potenziamento dei processi di apprendimento degli strumenti informatici e linguistici;
- dalla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.

In questa ottica l'Istituto garantisce:

- la collegialità delle varie componenti dell'Istituto;
- la partecipazione concreta alle attività formative e all'organizzazione scolastica degli operatori e degli utenti;
- l'ampliamento dell'offerta formativa volta alla integrazione con il territorio.

Il Piano dell'Offerta Formativa si propone, dunque, di:

1. fornire agli studenti gli strumenti necessari ad assumersi la responsabilità di azione e di guida di se stessi e della vita civile, culturale ed economica;
2. ridurre fenomeni quali l'insuccesso scolastico, il disagio, la demotivazione e l'abbandono attraverso una formazione culturale di base e supporti individualizzati;
3. garantire organicità e continuità all'opera educativa e didattica tra un grado e l'altro della scuola;
4. promuovere interventi di formazione e aggiornamento al personale della scuola al fine di favorire la comunicazione e l'efficacia degli interventi didattico-educativi;
5. costruire l'autonomia scolastica come sistema complesso flessibile e aperto alle richieste e ai bisogni degli utenti e del territorio;
6. integrare tradizione e innovazione al fine di favorire strumenti culturali utili ad affrontare in modo positivo e critico il processo di globalizzazione.

In questa ottica i docenti si sentiranno stimolati a un continuo aggiornamento e a considerare la propria formazione un diritto-dovere da attuarsi nel rispetto delle indicazioni del Piano dell'offerta formativa.

E' doveroso rilevare che in questo momento storico molti degli obiettivi e delle prerogative del Piano dell'Offerta Formativa si scontrano inevitabilmente con due aspetti decisamente problematici della gestione scolastica: un eccesso di burocrazia amministrativa e organizzativa che limita spazi di flessibilità utili per un'azione efficace della didattica e dell'innovazione. Inoltre, e questo è davvero un aspetto molto

preoccupante, la continua sottrazione di risorse che impedisce sostanzialmente la realizzazione di percorsi di lavoro utili, efficaci, costruttivi per i nostri ragazzi e per i lavoratori della scuola, spesso sviliti nella loro azione educativa e formativa.

Entriamo ora nel dettaglio del nostro Programma Annuale e per far questo non si può che partire dalla Circolare Ministeriale n. 18313 del 16/12/2014.

L'assegnazione comunicata alla scuola, calcolata sulla base dei parametri del D.M. 21/2007 per il periodo gennaio - agosto 2015 e che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni è pari ad € 13.750,66 sulla base dei seguenti parametri dimensionali e di struttura:

- € 1.333,33 quale quota fissa (tabella 2 quadro A DM 21/2007)
- € 133,33 quale quota fissa per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A DM 21/2007)
- € 10.064,00 quale quota per alunno (tabella 2 quadro A DM 21/2007)
- € 48,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro S DM 21/2007).

La quota è comprensiva anche di € 2.172,00 in quanto l'Istituto è individuato quale scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei Conti. Tale somma corrisponde al 90% del compenso massimo ai Revisori secondo la previgente normativa. Dal 2011, infatti, tale compenso è stato ridotto del 10% ed è pari ad € 1.629,00.

Le spese di missione, invece, sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito.

Per quanto riguarda il finanziamento per i contratti di pulizia, già dallo scorso anno non viene più assegnato alcun finanziamento in quanto l'organico di diritto dei collaboratori scolastici non presenta posti accantonati (art. 31 D.I. N. 44/2001 - art. 58 comma 5 D.L. 69/2013). Ancora una volta si sottolinea come la mancata assegnazione di tali fondi, con la conseguente decadenza dell'appalto di pulizia appesantisca ulteriormente la situazione delle pulizie dei locali scolastici già resa difficile dalla presenza di n. 07 unità di collaboratori scolastici con mansioni ridotte a fronte di un organico di diritto di 12 unità.

All'istituzione scolastica sono stati assegnati € 7.675,21 quale somma per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, per il periodo gennaio-agosto 2015 poiché per tale periodo la liquidazione dei compensi ai supplenti STB continuerà ad essere disposta dalle istituzioni scolastiche. A settembre 2015 vi sarà il subentro in detta competenza da parte del Service Noi Pa del MEF una volta concluso il necessario adeguamento dei sistemi informatici del MIUR e del MEF. Tale somma non deve essere iscritta a Bilancio, né accertata, poiché gestita secondo le regole del Cedolino Unico, già in uso per i compensi accessori.

Il consolidarsi di reti territoriali (il CCQS, lo stretto rapporto con i Servizi Sociali Unificati, il Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, ecc.) e provinciali (rete tra Istituti per iniziative didattiche e culturali, ecc.), unita alla costante attenzione alle opportunità

offerte da Enti Locali ed enti privati, permette di reperire risorse e di consolidare ed innovare l'Offerta Formativa dell'Istituto.

La struttura del Piano Annuale, proseguendo la tendenza già evidenziata negli ultimi anni, prevede l'allocazione delle attività economiche e finanziarie, relative all'arricchimento e all'ampliamento del POF, nelle attività generali dell'Istituto. Si preferisce pertanto considerare i tanti percorsi didattici e formativi posti in essere come articolazione della ordinaria attività della scuola dell'autonomia, evitando il proliferare di schede di progetto, spesso di scarso interesse dal punto di vista finanziario, che appesantirebbero inutilmente il Piano Annuale e la gestione delle risorse.

Il funzionamento didattico prevede la fornitura dei materiali per le diverse attività previste e la costante manutenzione ed aggiornamento delle attrezzature e dei laboratori. Buona parte delle attività didattiche previste dal POF rientrano nell'arricchimento dell'offerta formativa. Si tratta di azioni tese a prevenire la dispersione e l'insuccesso scolastico (azioni di recupero, quali i corsi, iniziative di approfondimento metodologico e disciplinare), ma anche di tutte quelle attività progettuali che sono diventate ormai patrimonio depositato della vita dell'istituzione scolastica, non più interpretabili come momenti straordinari, sperimentali e/o esemplari. Come già previsto dal punto di vista amministrativo, la collocazione di risorse in questa attività piuttosto dell'apertura di innumerevoli schede di progetto di piccole dimensioni, risponde a criteri di efficienza ed efficacia.

Per quanto riguarda il recupero dei debiti formativi e delle attività di potenziamento, si utilizzeranno prioritariamente le assegnazioni dedicate (ex O.M. 92/2007).

In riferimento ai progetti si rimanda alle schede descrittive che li accompagnano.

A seguito dell'intesa tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, siglata in data 07/08/2014, l'assegnazione delle risorse disponibili per il MOF a.s. 2014/2015, periodi Settembre/dicembre 2014 e gennaio/agosto 2015, ammonta rispettivamente a € 18.759,95 ed € 38.332,60 di cui :

€ 48.362,43 - Fis e Idei

€ 3.540,80 - Funzioni Strumentali POF

€ 2.186,74 - Incarichi Specifici personale ATA

€ 3.002,58 - Ore eccedenti per sostituzioni colleghi assenti

L'erogazione è gestita mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS con indicazione dei capitoli di spesa e dei piani gestionali ai quali dovranno essere imputati i relativi compensi accessori, al lordo dipendente.

La non ascrivibilità a Bilancio delle somme per supplenze brevi e compensi accessori, accresce la sofferenza di cassa sottratta di tali liquidità, e dalla non liquidazione da parte del MIUR dei residui attivi pari ad € 191.715,97 per STB, Accessori , Esami, compensi ai Revisori, Tarsu, relativi ad anni precedenti.

Inoltre nell'Aggregato Z (disponibilità da programmare) sono stati allocati gli avanzi per STB (€ 19.835,47) in attesa di indicazioni da parte del Ministero in merito al loro utilizzo,

per incarichi specifici (€ 54,24), per € 35,41 da resti Idei anni precedenti allocati nel Progetto Lingue e.f. 2013 ed utilizzati per la retribuzione delle docenti Madrelinguiste; € 54,73 quali resti di aa.pp. del Progetto P16 Centro Scolastico Sportivo, vengono allocati in tale aggregato in quanto il Progetto per l'a.s. 2014 viene chiuso, poiché le risorse vengono assegnate a cedolino unico. Tale avanzo non può essere utilizzato per la retribuzione di alcuno dei docenti impegnati in tale attività e pertanto allocato nell'aggregato Z.

Rimangono come progetti autonomi, oltre a quelli pluriannuali già aperti, i campi di intervento che per dimensioni o importanza finanziaria, caratterizzano l'offerta formativa dell'Istituto.

Si sottolineano, pertanto, le seguenti azioni:

- il rapporto con il territorio ed il mondo del lavoro (Istruzione e Formazione, Progetto lingue)
- lo sviluppo di azioni tese alla sostenibilità ambientale (Progetto ambiente)
- la prevenzione al disagio nelle sue articolazioni (disagio adolescenziale, accoglienza studenti stranieri, disabilità)
- le attività culturali (Progetti: storia e memoria, musica e teatro).

PARTE PRIMA – ENTRATE

RISORSE FINANZIARIE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 298.247,32

L'esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di **€ 298.247,32** di cui **€ 147.637,89** quale economia di spese finalizzate con vincolo di reimpiego ed **€ 150.609,43** quale economia senza vincolo di reimpiego.

Dall'avanzo vincolato sono stati prelevati **€ 103.077,69** da destinare ai vari Progetti e Attività come più avanti specificato.

Sono confluiti nell'Aggregato Z – Attività da programmare, le seguenti somme:

- **€ 24.580,35** relativa al 70% dell'assegnazione delle risorse a sostegno dell'obbligo scolastico, in attesa di istruzioni in merito da parte del MIUR (nota MIUR n. 2472 del 5.12.2007)
- **€ 16.583,83** relativa al finanziamento MIUR per STB E.F. 2012, in attesa di disposizione da parte del MIUR di come utilizzare tale somma in quanto, a far data dal 01.01.2013 le supplenze brevi vengono liquidate a cedolino unico
- **€ 3.251,64** relativa a ulteriore assegnazione per STB al 31/12/2012
- **€ 54,24** quale economia AA.PP. per incarichi specifici personale ATA
- **€ 35,41** relativa ad avanzo vincolato da Idei aa.pp. (da Progetto Lingue)
- **€ 54,73** relativo ad avanzo vincolato da progetto Centro Sportivo Scolastico.

Dall'Avanzo di amministrazione non vincolato sono state prelevate le seguenti somme:

- **€ 43.512,52** per finanziare le spese di funzionamento amm.vo (A01) da contributi studenti a.p. , Provincia da Fondo Unico e funzionamento aa.pp. e da fondo di riserva non utilizzato, interessi;
- **€ 25.296,65** per finanziare le spese per il funzionamento didattico (A02) da concessioni locali scolastici, contributi alunni anni precedenti, Provincia per progetto vantaggi per la scuola, AECA per corsi Pane e Internet;
- **€ 2.679,23** per finanziare in parte le spese di missione del personale, non legate ai viaggi di istruzione, da funzionamento aa.pp. per A03 e versamenti alunni per Ampliamento Offerta Formativa;
- **€ 37.724,44** per finanziare in parte le spese di investimento (A04) da contributi alunni anni precedenti e da rimborso sinistro Assicurazione SAI;
- **€ 1.718,57** da contributi studenti aa.pp. per finanziare il Progetto P 01 visite guidate e viaggi di istruzione e avanzi finanziamento Miur per Missioni;
- **€ 400,70** per finanziare in parte il Progetto P 02 – formazione e aggiornamento (30% dei fondi Legge 440 anno 2007);
- **€ 6.236,56** per finanziare il Progetto "musica e teatro" (P04) da autonomia a.p. e contributi studenti;
- **€ 4.171,00** per progetto Lingue (P05) da contributi alunni AA.PP. e Miur da funzionamento;
- **€ 4.005,56** per progetto "storia e memoria" (P06) da contributi alunni anni precedenti;
- **€ 2.380,00** per finanziare in parte il progetto "benessere scolastico"(P08) da avanzo contributi studenti aa.pp.;
- **€ 871,96** per progetto "ambiente " (P09) da autonomia anni precedenti;
- **€ 783,47** per finanziare in parte il Progetto Sicurezza (P10) da contributi studenti aa.pp.
- **€ 2.672,60** per progetto "Innovazione tecnologica" (P 11) da funzionamento anni precedenti;
- **€ 9.356,17** per progetto "Wireless nelle scuole" da alunni AA.PP.;
- **€ 27,85** per Attività A02 Funzionamento Didattico derivante da radiazione Residuo Passivo e.f. 2013 impegno n. 234 radiato nell'e.f. 2014, a seguito di minor spesa.
Sono confluiti nell'aggregato Z (disponibilità da programmare):
- **€ 1.424,00** da autonomia anni precedenti;
- **€ 5.376,00** maggior accertamento per F.to E.F. 2012 (in attesa di disposizioni da parte del MIUR)

AGGREGATO 01 – AVANZO AMMINISTRAZIONE

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO €	DESTINAZIONE
01/01	Avanzo non vinc. MIUR per f.to da fondo riserva ef 2014	500,00	A01
01/02	Avanzo vincolato MIUR per visite fiscali	1.519,02	A01
01/01	Avanzo non vincolato (da funzionamento)	24.858,25	A01
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi alunni)	11.905,87	A01
01/01	Avanzo non vincolato (Provincia Fondo Unico)	6.164,14	A01
01/01	Avanzo non vincolato (interessi)	102,26	A01
01/02	Avanzo vinc. Università BG (contributo per tirocinante)	100,00	A01
01/01	Avanzo non vincolato (da affitto locali)	14.006,44	A02
01/01	Avanzo n.v. da funz.to 2013-radiazione res. N. 234/13	27,85	A02
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi scolastici)	8.808,21	A02
01/01	Avanzo non vincolato (Ass.SOMS per progetto Romei)	300,00	A02
01/02	Avanzo non vincolato Miur DM 351/14	2.450,33	A02
01/02	Avanzo vincolato (Provincia RE Progetto Vantaggi per...)	1.754,15	A02
01/02	Avanzo vincolato (progetto Bellacoppia 5F 2012/13)	1.039,66	A02
01/02	Avanzo vincolato Banco Emiliano per Laboratori	500,00	A02
01/01	Avanzo Vincolato AECA per corsi Pane e Internet	400,00	A02
01/02	Avanzo vincolato MIUR Scuole Aperte	213,36	A02
01/02	Avanzo vincolato Miur per Patentino	543,49	A03
01/02	Avanzo vincolato Corsi recupero OM 92 Lordo Stato	18.112,11	A03
01/01	Avanzo non vincolato (da funz.to aa.pp.) per missioni	408,23	A03
01/01	Avanzo non vincolato – alunni per AOF	2.271,00	A03
01/02	Avanzo vincolato Miur per orientamento	355,39	A03
01/01	Avanzo non vin.- Assicurazione SAI-liquidazione sinistro	3.170,00	A04
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi alunni)	34.554,44	A04
01/02	Avanzo vincolato Provincia per Lab.Linguistico	15.811,00	A04
01/02	Avanzo vincolato stage GB 2014/2015	7.270,81	P01
01/02	Avanzo non vincolato alunni AA.PP.	1.483,56	P01
01/02	Avanzo vincolato-minor spesa stage GB 13/14	890,69	P01
01/02	Avanzo Vincolato-rimborso Kent stage GB servizi non ef	526,55	P01
01/01	Avanzo non vincolato per missioni (da funzionamento)	235,01	P01
01/01	Avanzo non vincolato (da autonomia 2007)	400,70	P02
01/02	Avanzo vincolato MIUR per formazione e aggiornamento	1.110,31	P02
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per H	81,77	P03
01/02	Avanzo vincolato (da Provincia L.R.12)	1.039,27	P03
01/02	Avanzo vincolato Miur da dotazione ordinaria per H	32,00	P03
01/02	Avanzo vincolato-Ass.Arcobaleno	500,00	P04
01/01	Avanzo non vincolato Alunni AA.PP	4.280,73	P04
01/01	Avanzo non vincolato (da autonomia)	1.955,83	P04
01/02	Avanzo vincolato Provincia –Vantaggi per la scuola	579,00	P04
01/01	Avanzo non vincolato da Alunni AA.PP.	3.171,00	P05
01/01	Avanzo non vincolato Miur da funzionamento	1.000,00	P05
01/02	Avanzo vincolato Ass. Arcobaleno	500,00	P05
01/01	Avanzo non vincolato Alunni AA.PP.	4.005,56	P06
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per alfabetiz.stranieri	293,26	P07
01/02	Avanzo vincolato MIUR Forte pro.immigr. (lordo stato)	7.116,06	P07
01/02	Avanzo vincolato MIUR - Educazione Salute	58,97	P08
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per benessere	1.001,16	P08

01/01	Avanzo non vincolato (da contributi alunni AA.PP)	2.380,00	P08
01/02	Avanzo vincolato – LILT Progetto alla tua salute	1.500,00	P08
01/01	Avanzo non vincolato (da autonomia)	871,96	P09
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per Progetto "Energie alternative/FTV"	5.629,93	P09
01/02	Avanzo vincolato Comunità Montana per FTV	547,77	P09
01/02	Avanzo vincolato CCQS – La Scuola nel Parco	5.326,61	P09
01/02	Avanzo vincolato MIUR Sicurezza	4.661,03	P10
01/01	Avanzo non vincolato da alunni AA.PP.	783,47	P10
01/02	Avanzo vincolato Operatori e alunni per ECDL	6.161,00	P11
01/01	Avanzo non vincolato (da funzionamento)	2.672,60	P11
01/02	Avanzo vincolato Miur per istruzione e formazione	563,51	P12
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per Istruzione e Form	501,23	P12
01/02	Avanzo vincolato Miur – Progetto Alternanza SL 14/15	3.136,90	P12
01/02	Avanzo vincolato Miur per Alternanza S.L. 13/14	2.500,00	P12
01/02	Avanzo vincolato Miur per obbligo scolastico	2.000,00	P12
01/01	Avanzo non vincolato Alunni AA.PP.	2.000,00	P12
01/02	Avanzo Vincolato Miur per Wireless	7.990,50	P17
01/01	Avanzo non vincolato Alunni AA.PP.	9.356,17	P17
01/02	Avanzo Vincolato C.S.I. per Osservatorio Appennino	915,00	P18
TOTALE PRELEVATO		246.887,12	
01/02	Avanzo vincolato MIUR per STB	16.583,83	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato Miur per incarichi specifici e.f. 2012	54,24	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato (Autonomia)	1.424,00	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato MIUR maggior acc.to f.to da disporre	5.376,00	AGGR. Z
01/02	Avanzo vinc. 70% azione a sostegno obbligo scol.	24.580,35	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato Miur – ult. Ass. per STB al 31/12/2012	3.251,64	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato MIUR per CSS (Prog. P16 CSS aa.pp.)	54,73	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato da Idei aa.pp.(P5 Prog. Lingue aa.pp)	35,41	AGGR. Z
TOTALE ACCANTONATO		51.360,20	

FINANZIAMENTO DELLO STATO € 13.750,66
--

La dotazione ordinaria/finanziamento dello Stato pari a **€ 13.750,66** (risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale) è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo Gennaio/Agosto 2015, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni (nota MIUR N. 18313 del 16/12/2014).

Tale somma deve essere iscritta in entrata all'Aggregato "02 – Finanziamento dello Stato", Voce "01 dotazione ordinaria", la cui determinazione da parte della Direzione Generale è stata ampiamente illustrata nell'introduzione.

Tale risorsa è stata suddivisa, come da indicazione della circolare, tra le schede:

- funzionamento amministrativo A01

- spese per missione ai docenti impegnati nel progetto "visite guidate e viaggi di istruzione P01"
- spese per Progetti
- Fondo di Riserva

AGGREGATO 02/01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA			
02-01	Compenso ai Revisori dei Conti	2.172,00	A01
	Spese di Funzionamento	7.343,13	A01
	Spese per missioni	1.500,00	A03
	Spese per sussidi H	48,00	P03
	Spese per missioni	2.000,00	P01
	Fondo di Riserva	687,53	R98
Totale		13.750,66	

AGGREGATO 02/03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI € 0,00			
AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO €	DESTINAZIONE
02-03		0,00	
Totale		0,00	

Nessuna somma iscritta al momento della predisposizione del Programma, in corso d'anno saranno iscritti in tale aggregato i finanziamenti in attuazione della Legge n. 440/1997.

AGGREGATO 02/04 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 0,00			
---	--	--	--

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO €	DESTINAZIONE
02-04		0,00	
Totale		0,00	

Nessuna somma iscritta al momento della predisposizione del Programma, in corso d'anno verranno iscritte le somme che eventualmente saranno assegnate.

**FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
€ 12.000,00**

In tale aggregato sono confluiti € 12.000,00 quale finanziamento dell'Ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, destinati al progetto " Osservatorio Socio Economico dell'Appennino Reggiano" , per il quale nel corrente e.f. 2015 viene aperta nuova Scheda.

**AGGREGATO 04/03 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE
ISTITUZIONI PUBBLICHE € 12.000,00**

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO €	DESTINAZIONE
04-03	ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO – Finanziamento per Progetto Osservatorio Socio Economico dell'Appennino Reggiano.	12.000,00	P18
Totale		12.000,00	

CONTRIBUTI DA PRIVATI € 120.000,00

In tale aggregato sono state iscritte le seguenti somme:

- Quote studenti per visite guidate e viaggi di istruzione;
- Contributi studenti per laboratori, materiale vario, cancelleria, P.O.F.;
- Contributi studenti per Assicurazioni;

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO €	DESTINAZIONE
05.01	Studenti per contributi scolastici	30.000,00	A02-A04-P01-P03-P08-P10-P11
05.02	Studenti per Assicurazione	7.000,00	A02
05.02	Studenti per visite guidate e viaggi istruzione	83.000,00	P01
Totale		120.000,00	

ALTRE ENTRATE € 0,00

Nulla viene iscritto all'atto della predisposizione del Programma Annuale. In corso d'anno si provvederà ad apportare le necessarie variazioni a seguito di nuove entrate.

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE			
AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO €	DESTINAZIO NE
		0,00	
		0,00	
Totale		0,00	

TOTALE GENERALE ENTRATE € 443.997,98

PARTE SECONDA – SPESE

Nella descrizione dei criteri seguiti per imputare le somme ai vari aggregati di spesa, si rimanda a quanto già precisato nella disamina del Prelevamento dell'Avanzo di Amministrazione nella Parte Prima – Entrate:

Non si è proceduto al prelevamento di € 51.360,20 tale somma viene imputata all'Aggregato Z- "Disponibilità Finanziaria da programmare", per ottemperare, in parte, all'opportunità indicata dalla C.M. n. 10773 del 11.11.2010 e per allocare i resti degli anni precedenti per supplenze, incarichi specifici personale ATA , Idei e Centro Sportivo Scolastico, in attesa di disposizioni dal MIUR circa la loro destinazione. Tali istituti, infatti, sono gestiti a cedolino unico.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Dalla dotazione ordinaria è stata distratta, a favore dell'attività A01, funzionamento amministrativo, la somma di € 2.172,00 per il compenso annuo ai revisori, in quanto scuola capofila, € 7.280,00 per il funzionamento. Oltre a tale somma, l'attività è stata finanziata, al momento della predisposizione del Programma Annuale, con fondi dell'avanzo non vincolato derivanti dal resto della Provincia quale Fondo Unico, da contributi alunni anni precedenti, dal funzionamento AA.PP. e da oneri per visite fiscali AA.PP. ecc... .

L'attività sarà oggetto di variazioni a seguito di eventuali ulteriori assegnazioni.

Sono state in essa comprese tutte le spese minime necessarie per un buon funzionamento amministrativo, organizzativo e generale dell'Istituto. Nell'imputazione delle singole voci si è tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario precedente e, sulla base di una stima prudenziale, tali voci saranno incrementate da nuove e maggiori entrate.

L'attività è stata finanziata dalle seguenti entrate per un totale di **€ 54.646,67:**

- Avanzo non vincolato da funz.to Fondo Riserva 2014 € 500,00
- Avanzo non vincolato da funz.to aa.pp. € 24.858,25
- Avanzo non vincolato da versamenti studenti aa.pp. € 11.905,87

• Avanzo non vincolato Provincia da Fondo Unico	€	6.146,14
• Avanzo vincolato Miur per visite fiscali	€	1.519,02
• Finanziamento per Revisori da dot.ordinaria 2015	€	2.172,00
• Finanziamento per funz.to anno 2015 da Dot.Ordinaria	€	7.280,00
• Avanzo per interessi	€	102,26
• Avanzo per contributo Università di BG per tirocinante	€	100,00

In questa attività è prevista la voce "Fondo anticipazione al D.S.G.A". per le minute spese, fissato in € 250,00 reintegrabile come da normativa (art. 17 D.I. n. 44/01).

Le spese sono state così suddivise nelle varie tipologie:

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO €
02	Carta	3.063,13
	Cancelleria	2.000,00
	Stampati	500,00
	Pubblicazioni	1.000,00
	Vestiario	1.500,00
	Materiale Informatico e Software	1.000,00
	Materiale sanitario e igienico	9.046,38
03	Assistenza tecnica informatica	3.000,00
	Manutenzione impianti e macchinari	5.000,00
	Manutenzione Hardware	2.000,00
	Manutenzione ordinaria software	1.500,00
	Stampa e rilegatura	1.000,00
	Pulizia - Lavanderia	5.000,00
	Sorveglianza e custodia	3.500,00
	Assicurazioni	2.000,00
	Prestazioni sanitarie	1.519,02
	Altre Assicurazioni	1.500,00
	Manutenzione immobili	1.146,14
	Manutenzione mobili e arredi	1.000,00
04	Spese postali	4.000,00
	Compensi e indennità ai Revisori	2.172,00
	Rimborsi spese ai Revisori	1.500,00
	Partecipazione a organismi	500,00
07	Spesa di tenuta conto	200,00
Totale		54.646,67

99	Anticipo al D.S.G.A.	€ 250,00
----	----------------------	----------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa attività sono previste le spese che l'Istituto prevede di sostenere per un buon Funzionamento didattico, tenendo altresì conto della presenza di numerosi laboratori (Informatica, Fisica-Chimica, Elettrotecnica, Sistemi, Linguistico, ...) che necessitano di materiale di consumo, di attrezzature di modesto rinnovo, di manutenzione, di cablaggio; dei libri e delle riviste necessarie alla normale attività didattica, di cancelleria e delle assicurazioni RC ecc... Fanno riferimento a questa attività anche alcune azioni legate ad

iniziative di accompagnamento ed arricchimento dell'offerta formativa quali l'organizzazione di incontri e convegni, la pubblicazione di testi e contributi, ecc.

Pertanto in tale scheda sono confluiti tutti quei progetti quali ad esempio: olimpiadi della matematica, della fisica e della chimica, motion control con PLC, celle fotovoltaiche, spazio creativo, lettura espressiva, incontro con l'autore, considerati percorsi didattici e formativi posti in essere come articolazione della ordinaria attività didattica.

L'attività è finanziata per un totale di **€ 46.500,00** così suddivise:

- Avanzo non vincolato da contributi studenti € 8.808,21
- Avanzo non vincolato da concessione locali € 14.006,44
- Avanzo vinc. Prov. RE per progetto "Vantaggi per la Scuola" € 1.754,15
- Quote studenti per laboratori, cancelleria e P.O.F. e.f. 2015 € 10.000,00
- Quote studenti per assicurazioni e.f. 2015 € 7.000,00
- Avanzo vincolato Banco Emiliano per Laboratori € 500,00
- Avanzo vincolato MIUR D.M.351/14 € 2.450,33
- Avanzo vincolato Associazione Soms per progetto "R. Romei" € 300,00
- Avanzo non vincolato AECA per C orsi Pane e Internet € 400,00
- Lega Coop. – Progetto Ballacoopia classe 5F € 1.039,66
- Avanzo vincolato da progetto "Scuole Aperte" (P14) € 213,36
- Minor impegno di spesa su residuo e.f. 2013 radiato e.f. 2014 e 27,85

Le spese sono state così suddivise:

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO €
01	Incarichi	500,00
02	Carta	4.000,00
	Cancelleria	1.500,00
	Stampati	1.500,00
	Riviste	500,00
	Pubblicazioni	500,00
	Accessori per attività sportive	1.500,00
	Strumenti tecnico specialistici	6.000,00
	Materiale tecnico specialistico	8.000,00
	Materiale informatico e software	500,00
	Materiale sanitario e igienico	2.000,00
03	Altre prestazioni professionali specialistiche	2.500,00
	Assistenza tecnico informatica	1.000,00
	Altre consulenze	3.200,00
	Manutenzione hardware	500,00
	Manutenzione impianti e macchinari	500,00
	Manutenzione software	500,00
	Reti di trasmissione	100,00
	Assicurazioni R.C.	7.000,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	300,00	
04	Partecipazione gare, mostre, ecc.	2.500,00
06	Impianti e attrezzature	1.000,00
08	Restituzione importi non dovuti	900,00
Totale		46.500,00

SPESE DI PERSONALE

Tale scheda ha visto negli anni, scemare la propria disponibilità, in quanto tutte le voci in essa originariamente comprese, quali STB, Esami, MOF, Incarichi Specifici, Funzioni Strumentali, Ore Eccedenti, IDEI e Gruppi Sportivi sono confluiti nella gestione Cedolino Unico. La scheda è stata finanziata dalle seguenti assegnazioni, la maggior parte delle quali, prelevate da Avanzo Amministrazione AA.PP. per un totale di **€ 23.190,22:**

- Alunni per ampliamento Offerta Formativa Liceo € 2.271,00
- Corsi di recupero O.M. 92/2007 AA € 18.112,11
- Funzionamento Miur per Missioni AA.PP. € 408,23
- Finanziamento Miur per Corsi Patentino AA. PP. € 543,49
- Da dotazione ordinaria 2015 per missioni € 1.500,00
- Miur per orientamento € 355,39

Gli avanzi vincolati dell'E.F. 2012 derivanti da Finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie e da incarichi specifici AA.PP. , sono stati allocati nell'Aggregato Z, in quanto, come già ampiamente illustrato nella parte generale, dal 2013 le spese per supplenze brevi e saltuarie saranno trattate tramite cedolino unico, così come già avvenuto dal 2011 per i compensi MOF. Pertanto la somma di € 7.675,21, assegnata con la circolare n. 18313 per il pagamento degli STB e.f. 2015 non è stata né accertata né iscritta a Bilancio così come i finanziamenti per gli istituti contrattuali.

Ulteriori finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale al momento dell'apposita assegnazione. Le spese sono state così ripartite:

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO €
01	Missioni al personale	1.908,23
	Corsi di recupero O.M. 92/2007	18.112,11
	Incarichi al personale	3.169,88
Totale		23.190,22

SPESE DI INVESTIMENTO

La finalità è il mantenimento della quantità e della qualità della dotazione dell'Istituto, in previsione anche di nuovi eventuali assetti logistici dei vari indirizzi della scuola. L'attività comprende le spese di investimento che si prevedono di effettuare nell'esercizio. Tra queste in particolar modo l'allestimento di un laboratorio Linguistico per la sede Dall'Aglio in qui è presente l'indirizzo Liceo Linguistico. Quello attualmente in uso è obsoleto e con software che non corrispondono pienamente alle esigenze dell'indirizzo; inoltre numerose apparecchiature risultano danneggiate e il costo per la loro riparazione risulta elevato, inoltre alcune parti non sono sostituibili in quanto lo stesso è datato.

Si sottolinea come la Provincia, con nota Prot. n. 60419/13 ha comunicato all'Istituto che la Giunta Provinciale, nella seduta del 20/11/2013, ha deliberato un contributo per l'acquisto di tale Laboratorio, pari ad € 15.811,00.

L'attività è stata finanziata per un totale di € **61.535,44** derivanti per € 34.554,44 dall'avanzo non vincolato da contributi studenti e.f. 2014, per € 3.170,00 SAI, per € 15.811,00 da Provincia di Re per finanziamento Laboratorio Linguistico, per € 8.000,00 da contributi studenti e.f. 2015 .

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO €
06	Impianti ed attrezzature	11.535,44
06	Hardware	50.000,00
Totale		61.535,44

SPESE PER PROGETTI

Nell'e.f. 2015 sono state apportate modifiche all'assetto dei Progetti:

Il Progetto P14 "Scuole Aperte" è stato azzerato. La rimanenza di € 213,36 è stata allocata nella scheda A02 "Funzionamento Didattico", in quanto tale progetto era stato finanziato dal Miur per attività laboratori ali di Chimica e Fisica per le quali al momento dell'assegnazione era stata aperta apposita scheda. La somma avanzata alla data odierna risulta essere così esigua da giustificare la collocazione all'attività A02, in quanto funzionamento attività didattica che comprende acquisti per laboratori.

Inoltre è stata aperta una nuova scheda per il Progetto "Osservatorio Socio Economico dell'Appennino Reggiano". La Camera di Commercio, da alcuni anni, ha istituito nell'area dell'Appennino Reggiano – grazie alla collaborazione degli Enti territoriali, delle Associazioni Imprenditoriali, delle Organizzazioni Sindacali e del mondo della Scuola dell'area montana – l'Osservatorio dell'Appennino Reggiano, con l'obiettivo di costruire uno strumento di conoscenza utile agli Amministratori e Dirigenti pubblici per effettuare valutazioni e scelte relative allo sviluppo futuro della società e del territorio.

L'impostazione scientifica del progetto è stata curata, e successivamente seguita, dall'Università Cattolica di Piacenza e più precisamente dal Laboratorio di Economia Locale dell'Ateneo stesso.

Nell'ambito dell'attività volta ad acquisire elementi di valutazione, l'Osservatorio ha realizzato, negli anni, indagini conoscitive sulla realtà dei giovani, delle famiglie e delle imprese della montagna reggiana. Le indagini conoscitive sono state realizzate attraverso la somministrazione di questionari e relativa analisi dei dati raccolti. Tali attività sono state seguite. Assieme agli altri protagonisti del progwetto OAR, dalla nostra Scuola, con il coinvolgimento di studenti provenienti a vari indirizzi e dei sdocenti Proff. Ferrari Marianna, Gregori Paolo e Beretti Nicoletta.

Una serie di eventi hanno accompagnato l'analisi dei dati: seminari territoriali a tema e la restituzione al territorio del lavoro svolto attraverso convegni, dove gli studenti hanno

presentato e commentato i dati, con il supporto di docenti, imprenditori, amministratori e tecnici. Partner del percorso è il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano che ha tra i suoi principali obiettivi lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e che ha attribuito all'Istituto la somma di € 12.000,00, con determinazione n. 425 del 31/12/20414. Inoltre in tale scheda sono confluiti dall'avanzo di amministrazione vincolato € 915,00 allocati nell'e.f. precedente nella scheda del Progetto P12 "Istruzione e Formazione" quale contributo del Centro Sportivo Italiano sempre per attività legate all'Osservatorio.

I vari Progetti attuativi del Piano dell'Offerta Formativa sono stati finanziati in parte con avanzo di amministrazione vincolato quali:

- finanziamenti Provincia, CCQS, Comunità Montana e Parco Nazionale per progetti specifici;
- finanziamenti per formazione;
- finanziamento per educazione alla salute, Formazione Sicurezza;
- parte dei fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione (per tale disamina si rimanda alla Parte Prima – Entrate – Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione). Inoltre, sono stati fatti confluire in questa parte delle spese, i seguenti contributi riferiti all'anno 2015:
 - parte della somma versata dagli studenti quali contributi scolastici per i progetti "Viaggi di Istruzione" (P01), "Integrazione e sostegno" (P03), "Benessere scolastico" (P 08), "Sicurezza" (P 10), e "Innovazione tecnologica" (P11);
 - le somme versate dagli studenti per visite guidate e viaggi di istruzione imputate al progetto specifico;

Di seguito si elencano i Progetti con una sintesi delle finalità e delle attività e con la previsione di spesa.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla Sintesi Descrittiva e Finanziaria ove sono indicate le caratteristiche di ogni Progetto: obiettivi, durata, risorse umane, beni e servizi, fonti di finanziamento e destinatari delle spese.

P 01 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**FINANZIATO DA:**

- € 235,01 Avanzo non vincolato Miur da Funzionamento (missioni)
- € 1.483,56 Da versamento contributi alunni aa.pp.
- € 86.000,00 Da versamenti alunni per visite guidate/viaggi istruzione 2015
- € 2.000,00 Da dotazione ordinaria per missioni 2015
- € 7.270,81 Da versamento alunni per stage Londra 2015
- € 526,55 Rimborso Kent School per servizi non effettuati stage 2014
- € 890,69 Minor spesa per viaggio stage Linguistico Londra 2014

ENTRATE**€ 98.406,62****OBIETTIVI:**

Integrazione del curriculum scolastico – Socializzazione – Acquisizione competenze

ATTIVITA' PREVISTE:

Docenti accompagnatori – Utilizzo mezzi di trasporto - Soggiorni

USCITE**€ 98.406,62****P 02 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO****FINANZIATO DA:**

- € 1.110,31 Da MIUR Avanzo Vincolato per formazione
- € 400,70 Avanzo non vincolato (dal Autonomia 31% 2007)

ENTRATE**€ 1.511,01****OBIETTIVI:**

Potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali

ATTIVITA' PREVISTE:

Interventi di esperti esterni e interni

USCITE**€ 1.511,01****P 03 - INTEGRAZIONE / SOSTEGNO****FINANZIATO DA:**

- € 32,00 Miur da dotazione ordinaria per alunni H e.f. 2014
- € 81,77 Provincia di RE per progetto studenti H
- € 1.039,27 Provincia di RE per progetti a sostegno dell'autonomia (L.R.12/03 av.vinc)
- € 48,00 Miur da dotazione ordinaria e.f. 2015
- € 2.000,00 Da versamenti contributi alunni e.f. 2015

ENTRATE**€ 3.201,04****OBIETTIVI:**

Potenziamento attività inserimento alunni diversamente abili – Educatori - Tutor	
ATTIVITA' PREVISTE: Compresenza di educatori con l'insegnante di sostegno – Integrazione dell'orario dell'insegnante di sostegno – Tutoraggio – Acquisti materiali e attrezzature	
USCITE	€ 3.201,04

P 04 - MUSICA E TEATRO	
FINANZIATO DA:	
• € 500,00	Associazione Arcobaleno per Progetto Teatro
• € 1.955,83	MIUR da autonomia aa.pp
• € 4.280,73	studenti contributo aa.pp
• € 579,00	Provincia di RE "Vantaggi per la scuola" AA.PP.
ENTRATE	€ 7.315,56
OBIETTIVI: Favorire la partecipazione degli studenti ad attività integrative quali il laboratorio teatrale e le esperienze di lettura espressiva. Sostenere l'acquisizione di conoscenze in campo musicale a integrazione del curriculum scolastico.	
ATTIVITA' PREVISTE: Organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali – Attività di laboratorio didattico teatrale e di lettura espressiva – Organizzazione manifestazione di fine anno scolastico – Attività di prove d'ascolto e lezioni di esperti dell'Istituto "Merulo". Progettazione docente interno.	
USCITE	€ 7.315,56

P 05 - PROGETTO LINGUE	
FINANZIATO DA:	
• € 3.171,00	Da alunni aa.pp.
• € 500,00	Associazione Arcobaleno
• € 1.000,00	Miur da Funzionamento
ENTRATE	€ 4.671,00
OBIETTIVI: Potenziamento delle competenze in lingue straniere attraverso progetti di certificazione linguistica.	
ATTIVITA' PREVISTE: Gruppi di conversazione – Interventi di docenti madrelingua – Certificazioni	
USCITE	€ 4.671,00

P 06 - PROGETTO STORIA E MEMORIA	
FINANZIATO DA:	
<ul style="list-style-type: none"> • € 4.005,56 Avanzo non vincolato – contributi studenti aa.pp. 	
ENTRATE	€ 4.005,56
OBIETTIVI:	
Studio, ricerca e analisi di elementi di storia locale e non, relativi prevalentemente al periodo della seconda guerra mondiale – Ricorrenza del giorno della memoria –	
ATTIVITA' PREVISTE:	
Analisi di documenti - Elaborazione di testi – Testimonianze – Stampa degli elaborati degli studenti – Partecipazione a viaggi e manifestazioni.	
USCITE	€ 4.005,56
P 07 – PROGETTO STRANIERI	
FINANZIATO DA:	
<ul style="list-style-type: none"> • € 7.116,06 Avanzo vincolato Miur – forte processo immigratorio • € 293,26 Avanzo vincolato Provincia - per alfabetizzazione 	
ENTRATE	€ 7.409,32
OBIETTIVI:	
Sostegno all'integrazione linguistica e sociale di studenti di cittadinanza non italiana	
ATTIVITA' PREVISTE:	
Incontri individuali con esperti – Partecipazione a progetti in rete. Acquisto materiali.	
USCITE	€ 7.409,32
P 08 – BENESSERE SCOLASTICO	
FINANZIATO DA:	
<ul style="list-style-type: none"> • € 1.001,16 A.v. Provincia di RE – contributo a sostegno dell'autonomia • € 58,97 Avanzo vincolato MIUR educazione alla salute • € 2.380,00 Da contributi alunni AA.PP. • € 2.000,00 Da contributi alunni e.f. 2015 • € 1.500,00 LILT – contributo per progetto "Alla tua Salute" 	
ENTRATE	€ 6.940,13
OBIETTIVI:	
Prevenzione del disagio e sostegno della socializzazione degli studenti – Coinvolgimento delle famiglie	
ATTIVITA' PREVISTE:	
Progetto di psicologia scolastica (CCQS) – Spazio Ascolto – Luoghi di prevenzione.	
USCITE	€ 6.940,13

P 09 – PROGETTO AMBIENTE**FINANZIATO DA:**

- € 5.326,61 Avanzo vincolato CCQS "La Scuola nel Parco"
- € 871,96 Avanzi non vincolato MIUR –Autonomia aa.pp.
- € 5.629,93 Avanzo vinc. Provincia di RE – Contributo energie alternative
- € 547,77 Avanzo vinc. Comunità Montana – Contributo progetto energie alt.

ENTRATE**€ 12.376,27****OBIETTIVI:**

Conoscenza del nostro territorio/Appennino.

Sensibilizzazione e approfondimento sulle tematiche in oggetto anche con finalità professionalizzanti. Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze su materiali e tecnologie afferenti alla sostenibilità ambientale.

ATTIVITA' PREVISTE:

Studio di sistemi energetici alternativi – Incontri con esperti – Visite guidate – Realizzazione di progetti su tematiche ambientali. Progetti col Parco "Autunno d'Appennino"

USCITE**€ 12.376,27****P 10 –SICUREZZA****FINANZIATO DA:**

- € 4.661,03 Avanzo vincolato MIUR per formazione e sicurezza nelle Scuole
- € 783,47 Contributi alunni AA.PP.
- € 4.000,00 Da contributi alunni e.f. 2015

ENTRATE**€ 9.444,50****OBIETTIVI:**

Formazione del personale della scuola in tema di sicurezza - Responsabile SPP e APP – Responsabile Privacy.

ATTIVITA' PREVISTE:

Corsi di formazione – Certificazione delle competenze acquisite

USCITE**€ 9.444,50**

P 11 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
FINANZIATO DA:	
• € 2.472,60	Avanzo non vincolato MIUR da funzionamento aa.pp.
• € 6.161,00	Avanzo vincolato operatori e studenti per ECDL
• € 1.000,00	Contributo alunni e.f. 2015
ENTRATE	€ 9.833,60
OBIETTIVI:	
Implementazione delle TIC nella didattica dell'Istituto – Certificazione Europea - Sito Web Istituto – Amministrazione Trasparente.	
ATTIVITA' PREVISTE:	
Uso delle tecnologie informatiche nella didattica - Preparazione e acquisizione della certificazione Europea (ECDL) – Aggiornamento Sito Web Istituto a norma del D.Lgs. 33/2013.	
USCITE	€ 9.833,60

P 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
FINANZIATO DA:	
• € 2.000,00	MIUR per obbligo scolastico
• € 501,23	Avanzo vincolato Provincia di RE tra scuola e lavoro
• € 563,51	Avanzo vinc. MIUR "Formazione ed istruzione 18° anno di età"
• € 2.500,00	MIUR - progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013/2014
• € 2.000,00	Contributi alunni AA.PP.
• € 3.136,90	MIUR per progetto "Alternanza Scuola Lavoro" a.s. 2014/15
ENTRATE	€ 10.701,64
OBIETTIVI:	
Implementazione di competenze professionalizzanti – Ricerca sui percorsi post-diploma	
ATTIVITA' PREVISTE:	
Stages in azienda per gli indirizzi tecnici – Esperienze estive scuola/lavoro – Progetto alternanza scuola/lavoro – Progetto in collaborazione con Elettroc80.	
USCITE	€ 10.701,64

P 17- WIRELESS NELLE SCUOLE	
FINANZIATO DA:	
• € 7.990,50	MIUR Altri finanziamenti vincolati
• € 9.356,17	Contributi alunni AA.PP.

ENTRATE	€ 17.346,67
OBIETTIVI: Ampliamento della rete WIFI per permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali per la didattica nelle classi, nei laboratori, in Palestra, semplificando l'utilizzo del Registro Elettronico già in dotazione e fornendo nuovi strumenti di analisi e ricerca in un settore, quello tecnico, in costante mutazione.	
ATTIVITA' PREVISTE: Cablaggio istituto e acquisto attrezzature necessarie. Progettazione – Installazione – Collaudo e training on the job.	
USCITE	€ 17.346,67

P 18 - OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO DELL'APPENNINO REGGIANO	
FINANZIATO DA:	
<ul style="list-style-type: none"> • € 12.000,00 Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano • € 915,00 Centro Sportivo Italiano 	
ENTRATE	€ 12.915,00
OBIETTIVI: Costruire uno strumento di conoscenza utile agli Amministratori e Dirigenti pubblici per effettuare valutazioni e scelte relative allo sviluppo futuro della società e del territorio.	
ATTIVITA' PREVISTE: Indagini conoscitive, somministrazione di questionari e relative analisi dei dati raccolti, seminari territoriali a tema.	
USCITE	€ 12.915,00

TOTALE SPESA PROGETTI € 206.077,92

FONDO DI RISERVA - AGGR. R98 € 687,53

Il fondo di riserva è stato determinato nella misura di € 750,66, calcolato nei limiti del 5% della dotazione ordinaria 2015.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In tale aggregazione sono confluite le somme per le quali ci si riserva di programmare. Per la disamina si rimanda a quanto evidenziato nella parte prima delle Entrate.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		
AGGREGATO	DESCRIZIONE	IMPORTO €
	Avanzo non vincolato da autonomia aa.pp.	1.424,00

	70% sostegno obbligo scolastico	24.580,35
	Av.non vinc. MIUR per maggior f.to 2012 da disp	5.376,00
	Av.vinc. MIUR per STB e.f. 2012	16.583,83
	Av.vinc. Miur da inc. spec. ATA aa.pp.	54,24
	Av.vinc. Miur ulteriore ass. per STB	3.251,64
	Av.vinc. da IDEI aa.pp. per progetto Lingue	35,41
	Avanzo vinc. Da Finanziamento Centro Sportivo Scolastico AA.PP.	54,73
Totale		51.360,20

TOTALE GENERALE USCITE € 443.997,98

Non esistono gestioni fuori bilancio.

Castelnovo Ne' Monti, 30/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI
(Dott.ssa Sonia Zobbi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Bacci)