



ISTITUTO COMPRENSIVO MIRA 2 – ORIAGO

Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688 - fax 041429722
e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it

Cod. Scuola VEIC86900T Cod. Fisc 90164470271

Sito web : www.icmira2.gov.it

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO
AL PROGRAMMA ANNUALE 2014**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Angelina Zampi



ISTITUTO COMPRENSIVO MIRA 2 – ORIAGO

Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688 - fax 041429722
e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it

Cod. Scuola VEIC86900T Cod. Fisc 90164470271

Sito web : www.icmira2.gov.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

PREMESSA

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2013/2014:

- l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico;
- il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 che determina i parametri e i criteri delle assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole
- la nota ministeriale prot. 9144 del 05/12/13 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'es.f. 2014.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2014, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi al Revisore dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2014);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito Internet);

- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta)
- unità
- veridicità.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (POF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Programma annuale settembre-dicembre 2013;
- Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 27/01/2014;
- Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;

1- CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MIRA 2

L'Istituto Comprensivo Mira 2, si presenta con una struttura complessa e articolata dovuta al numero elevato di sedi presenti al suo interno e alla loro dislocazione. Si è formato il 1° settembre 2013 a seguito del dimensionamento della rete scolastica approvato dalla Regione del Veneto il 28.12.2012. E' costituito da 9 plessi di cui: 4 scuole dell'infanzia, 3 scuole primarie e 2 scuole secondarie di 1° grado. E' nel territorio del Comune di Mira e precisamente nelle frazioni di Oriago e Borbiago. Ad Oriago sono presenti 2 scuole dell'infanzia (I.Calvino e G.Rodari), 2 scuole primarie (C.Goldoni e E.Morante) e la scuola secondaria di 1° grado D.Alighieri. A Borbiago sono presenti la scuola dell'infanzia Girasole, la scuola primaria G.Parini e la scuola secondaria di 1° grado F.Petrarca. Una scuola dell'infanzia (Arcobaleno) è nella frazione di Malcontenta. Attualmente il numero di alunni frequentanti le scuole dell'Istituto è di 1414. La sede della direzione è collocata nella scuola primaria C.Goldoni sita in Via Marmolada 20 ad Oriago.

1.1 SCUOLE E ALUNNI FREQUENTANTI

SCUOLE DELL'INFANZIA	Sezioni	Alunni
“Italo Calvino” Oriago Via Marmolada, 20 041428662 infanzia.calvino@direzionedidatticamira2.it	4	92
“Gianni Rodari” Oriago Via Lago d' Albano 041428256 infanzia.rodari@direzionedidatticamira2.it	4	90

“Arcobaleno” Malcontenta Via A. Boito 041698953 infanzia.arcobaleno@direzionedidatticamira2.it	2	56
“ Il Girasole” Borbiago Via Giovanni 23° 041422930 infanzia.girasole@direzionedidatticamira2.it	3	62
Totali Sezioni \ Alunni - Scuola dell’infanzia	13	300
SCUOLE PRIMARIE	Classi	Alunni
“Carlo Goldoni” Oriago Via Marmolada, 20 041429688 primaria.goldoni@direzionedidatticamira2.it	10	221
“Elsa Morante” Oriago Via Lago di Varano, 8 041429436 primaria.morante@direzionedidatticamira2.it	10	216
“Giuseppe Parini” Borbiago Via Pisa,7 041420320 primaria.parini.@direzionedidatticamira2.it	10	232
Totali Classi \ Alunni - Scuola Primaria	30	669
SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO		
“Francesco Petrarca” Borbiago via Pisa, 1 041 420772	12	251
“Dante Alighieri” Oriago via lago di Lecco 17 041 429531	9	194
Totali Classi \ Alunni - Scuola Secondaria	21	445
Totale Generale Sc. Infanzia e Sc. Primaria e Secondaria	64	1414

1.2 GLI ALUNNI

Gli alunni frequentanti le scuole del Istituto provengono soprattutto dalle frazioni miresi di Oriago, Borbiago, Olmo, Tresievoli e Marano; alcuni alunni della scuola dell’Infanzia di Malcontenta provengono dal vicino Comune di Venezia. Frequentano le scuole del Istituto numerosi alunni stranieri, provenienti da diversi paesi europei e dal nord-africa.

Gli alunni sono la centralità della scuola e a loro sono rivolte le attività didattiche e i progetti che giustificano gli impegni di spesa che questo programma annuale va a predisporre.

Gli studenti che frequentano le scuole del nostro Istituto riflettono le caratteristiche del nostro tempo; sono sempre più spesso figli unici, vengono molto protetti e curati nel soddisfacimento dei loro bisogni materiali ed investiti di forti attese, ma spesso hanno poche relazioni con i coetanei. Pertanto la scuola diventa il luogo dove non solo si attivano importanti processi di apprendimento, ma anche dove si sviluppano e si maturano le relazioni sociali tra pari.

I bambini che iniziano la loro frequenza a tre o a sei anni manifestano tanta curiosità e tanti interessi, sono sicuramente ricchi di stimoli e hanno già un grande bagaglio di conoscenze, abilità e competenze; il compito della scuola è di organizzare e dare un senso al loro sapere.

2. LE RISORSE UMANE

2.1 PERSONALE DOCENTE

L'organico di fatto del personale docente è costituito da 151 docenti così suddivisi:

- Insegnanti di scuola dell'infanzia 30
- Insegnanti di scuola primaria 71
- Insegnanti di scuola Secondaria I grado 50.

Il personale docente è impegnato a realizzare le attività curricolari e i progetti programmati a livello di Istituto, sulla base delle scelte operate nei diversi momenti di programmazione sia di classe sia di interclasse, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012. L'azione educativa e didattica degli insegnanti è fondamentale per la formazione degli alunni; tutte le alunne e gli alunni vengono seguiti con particolare attenzione, e si valorizza la diversità come ricchezza e patrimonio comune.

2.2 IL PERSONALE ATA

L'organico del personale ATA è così composto:

- 1 Direttrice dei Servizi Generali e amministrativi;
- 8 Assistenti amministrativi;
- 25 Collaboratori scolastici;
- 1 Personale del Centro stampa.

Il Direttore SGA, svolge la funzione di Segreteria Amministrativo – Contabile per tutto quanto concerne contabilità e bilancio.

Gli assistenti amministrativi si occupano delle pratiche relative alle diverse componenti: Insegnanti, Alunni, Personale e Genitori, inoltre sono di supporto organizzativo all'attività didattica e ai docenti impegnati nei progetti.

Il lavoro degli uffici è organizzato con la suddivisione nelle seguenti aree di lavoro:

- **L'ufficio personale**, che si occupa della gestione Amministrativa del Personale Docente e ATA, della gestione delle supplenze e dei Rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- **L'ufficio alunni**, che si occupa della gestione amministrativa alunni, statistiche, assicurazioni e infortuni, libri di testo, circolari interne, protocollo, archiviazione.

Per la gestione del lavoro, tutta la segreteria è fornita di strumenti informatici; per l'aggiornamento sui programmi gestionali, il personale partecipa a incontri di formazione organizzati anche a livello provinciale.

I collaboratori scolastici si occupano della pulizia e della sorveglianza dei locali, della sorveglianza degli alunni e della partecipazione alla progettualità della scuola in tutte le sue diverse articolazioni.

3. ORGANIZZAZIONE

Le scuole dell'infanzia hanno un'organizzazione a tempo pieno con un funzionamento di 45 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Le scuole Primarie sono caratterizzate anch'esse da un'organizzazione di tempo pieno con 40 ore settimanali su 5 giorni settimanali.

La Scuola Secondaria di 1° grado invece è organizzata su sei giorni con un funzionamento di 30 ore settimanali.

L'Istituto Comprensivo Mira 2 offre importanti opportunità formative, promuove numerosi progetti e amplia la proposta educativa con uscite e visite di istruzione.

Per gli alunni con difficoltà o lacune sono proposte attività di potenziamento delle abilità e dei contenuti disciplinari; in particolare per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento si effettua uno specifico progetto di potenziamento delle abilità di lettura e scrittura.

Per gli alunni stranieri vengono programmate attività di alfabetizzazione della lingua italiana.

3.1 LABORATORI ED AULE SPECIALI

Nelle **Scuole dell'Infanzia**

Sono presenti i seguenti spazi strutturati:

- angolo **casetta**;
- angolo delle **costruzioni**
- angolo della **lettura**
- angolo dei **travestimenti**
- angolo del **segno e del colore**

Nelle **Scuole Primarie** sono presenti:

- laboratori di informatica
- laboratorio di educazione musicale e video
- aula polivalente per attività motorie e palestra
- aula lingua 2 (inglese)
- biblioteca di plesso
- laboratorio di scienze
- spazi polivalenti

Nelle **Scuole Secondarie** sono presenti:

- laboratori di informatica
- laboratorio di educazione musicale
- laboratorio di scienze
- palestra
- aula video
- laboratorio di artistica
- aula polivalente

3.2 DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Nelle tre scuole Primarie dell' Istituto sono presenti Laboratori di Informatica, le cui dotazioni sono state recentemente rinnovate e il cui livello può definirsi buono.

In questi ultimi anni sono state acquistate 11 Lavagne Interattive Multimediali (LIM) , portando la dotazione complessiva, con le quattro già presenti, ad un totale di 15 LIM, una ogni due classi. Inoltre, ogni classe dispone di un personal computer.

Anche nella scuola dell'Infanzia sono disponibili dotazioni informatiche, che hanno aggiornato le attrezzature presenti e che consentono di svolgere semplici attività di informatica con i bambini di 5 anni. Si ritiene inoltre importante un'adeguata strumentazione tecnologica anche come supporto al lavoro degli insegnanti.

Per la scuola secondaria ci si sta organizzando per potenziare le attrezzature tecnologiche già presenti.

4. OFFERTA FORMATIVA

4.1 LE FINALITA' DEL PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa, sono programmati nel rispetto delle seguenti finalità del Piano dell'offerta formativa:

- a. Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in tutte le sue dimensioni: identità, autonomia, competenza e cittadinanza.
- b. Favorire nell'alunno l'acquisizione della propria identità e la consapevolezza delle proprie capacità ed attitudini al fine di consentirgli un'armonica integrazione con l'ambiente in cui vive.
- c. Garantire una progressiva padronanza dei linguaggi e dei contenuti delle diverse discipline in modo da favorire, attraverso l'acquisizione di conoscenze fondamentali,

- l'attivazione di competenze che favoriscano la maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno.
- d. Promuovere attraverso esperienze significative atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscano la condizione per praticare la convivenza civile.

4.2 I PROGETTI

I progetti attivati nelle scuole perseguono le finalità del Piano dell'Offerta Formativa, sono coerenti con le Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

4.3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Oltre all'attuazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le diverse azioni previste nel programma annuale 2014 sono finalizzate alla realizzazione di questi obiettivi di lavoro:

- Garantire il processo di insegnamento e apprendimento di tutti gli alunni nel rispetto delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli alunni e delle famiglie.
- Sostenere e potenziare, con specifiche attività di potenziamento, gli alunni con difficoltà di apprendimento; predisporre percorsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri che frequentano le scuole dell'Istituto.
- Organizzare laboratori come luogo privilegiato in cui si realizza una situazione di apprendimento in una dimensione operativa e progettuale.
- Promuovere la valutazione dell'apprendimento e l'autovalutazione d'Istituto per individuare i punti di forza e di debolezza dell'organizzazione, per attivare il miglioramento.
- Valorizzare le risorse umane assegnate alla istituzione, stimolando la partecipazione, promuovendo un utilizzo razionale e flessibile, incoraggiando un uso efficace e razionale del fondo di Istituto.
- Promuovere e sostenere la formazione del personale della scuola; l'innovazione e il miglioramento infatti non possono realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia ai docenti che al personale ATA.
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante e ATA assente, anche con l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, compatibilmente con le risorse disponibili.
- Garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e organizzativa.
- Completare il processo di dematerializzazione previsto dal Decreto legge n. 95 del 6.7.2012, che ha introdotto importanti disposizioni per limitare sempre più l'uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione.
- Favorire costanti relazioni, improntate al dialogo e alla collaborazione, con l'Ente Locale e con le varie associazioni presenti nel territorio, per incrementare e migliorare la qualità dei servizi.
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole, importanti per il confronto e la collaborazione, anche ai fini della formazione del personale docente.

5. CONVENZIONI E ACCORDI DI RETE

Sono state stipulate nuovamente le convenzioni con:

- Università di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria per il tirocinio degli studenti dell'Università nelle scuole del Circolo;
- Biblioteca comunale;
- Piscina.

E' stata stipulata anche una convenzione con l'istituto superiore di scienze religiose San Lorenzo Giustiniani e con il Liceo delle scienze umane di Dolo sempre per il tirocinio degli studenti

Accodi di rete sono stati sottoscritti per

- Ufficio Scolastico Provinciale e scuole della provincia di Venezia per "Libro e Lettura Pensata" e "Privacy";
- Scuole del distretto Scolastico di Dolo per Intercultura, Sicurezza D.Lgs 81/2008;
- Istituto Comprensivo di Camponogara, che è capofila, e altre scuole del Territorio per Diverse Abilità- Handicap e DSA.

Collaborazioni ci sono: con i vicini Istituti Comprensivi di Mira1 e Dolo per la formazione e con le società sportive del territorio e le associazioni culturali e di volontariato.

6. LA FORMAZIONE

Per tutto il personale della scuola docente e non docente e per i genitori si sta predisponendo un piano di formazione, che si concretizzerà nel prossimo esercizio, salvo esigenze particolari come la sicurezza.

7. ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B

7.1. PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € 193.946,66 così suddivise:

Aggregazione 1

Avanzo Amm.ne pari a € 103.989,19 di cui € 97.294,03 per somme non vincolate ed € 6.695,16 per somme vincolate così come di seguito specificato:

1. € 156,22 economie per Spese Ditta appalto pulizie
2. € 357,22 economie per Spese per contributi utilizzo personale titolare di trattamento prev.le d.l.vo 468/97
3. € 423,09 economie per spese acquisto attrezzature tecniche per Hand.
4. € 4.926,13 economie per Progetto Formazione
5. € 204,00 economie per Progetto Giochi Matematici Scuola Petrarca
6. € 628,50 economie per Progetto Attività motorie

Le somme non vincolate comprendono:

- € 63.263,23 voce Z01- disponibilità finanziaria da programmare
- € 33.530,80 economie relative alle attività di funzionamento amm.vo, didattico ed ai progetti
- € 500,00 fondo di riserva.

Entrate in conto competenza € 89.957,47 previste per l'esercizio finanziario in corso, secondo le seguenti aggregazioni:

Aggregazione 2

Finanziamento dallo Stato € 48.833,79

Dotazione ordinaria € 48.833,79 determinata come di seguito specificato:

1. € 8.938,67 - finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio-agosto 2014 (nota n.9144 del 05/12/13) così calcolato:
 - € 733,33 quota fissa per istituto
 - € 466,67 quota per sede aggiuntiva
 - € 7.498,67 quota per alunni
 - € 240,00 quota per alunni diversamente abili
2. € 39.895,12 - finanziamento spese contratti di pulizia scuole, quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici periodo Gennaio-Giugno 2014 (nota n.9144 del 05/12/13) + quota aggiuntiva (nota n.129 del 08/01/14).

Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie

In applicazione dell'art.7 comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 (spending review) convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che ha esteso il cd. "Cedolino Unico" anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata con nota n.138 del 08/01/14, di € 35.697,06 non deve essere prevista in bilancio.

Assegnazione per istituti contrattuali

Disponibilità per il MOF sul sistema SICOGE € 16.784,02, relativamente al periodo settembre-dicembre 2013 (nota 8903 del 3/12/13), ed € 33.568,05 per il periodo Gennaio-Agosto 2014 (nota n.9144 del 05/12/2013); gli importi suindicati sono comprensivi di FIS, funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi ed ore eccedenti per sostituzione docenti assenti), non vanno inseriti in bilancio.

Assegnazione per avviamento alla pratica sportiva

Disponibilità sul sistema SICOGE per anno scolastico 2013/14 € 1.604,22 (nota prot. n.7885 del 03/12/13) non va inserita in bilancio.

Aggregazione 3

Finanziamenti dalla Regione € 1.040,00

Altri finanziamenti vincolati € 1.040,00 - finanziamento progetto "Più sport a scuola" DGR del Veneto n.2317 del 16/12/2013.

Aggregazione 4

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 22.526,21

Comune vincolati € 22.526,21 (assegnazione prot. n.634/2014 del 09/01/14) contributo Comune

Mira anno scolastico 2013/14 per:

-realizzazione progetti didattici € 16.359,43

-acquisto materiale di pulizia plessi scolastici € 3.544,00

-registri, stampati e cancelleria ufficio € 2.622,78

Aggregazione 5

Contributi da privati € 17.550,00

Famiglie vincolati € 17.550,00 così suddivisi:

a) € 9.550,00 per quote assicurazione scolastica alunni scuola secondaria e contributo volontario famiglie

b) € 8.000,00 per visite e viaggi istruzione già programmati

Aggregazione 7

Altre entrate € 7,47

Interessi € 7,47 interessi maturati su conto di Tesoreria nell'es. 2013.

7.2. PARTE USCITE

Il D.M. 44/01 prevede che per ogni attività o progetto compresi nel Programma Annuale siano redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2 e 6) nelle quali vengono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, eventuali servizi e beni da acquistare e le relative fonti di finanziamento.

Si procede pertanto a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie, con riferimento alle assegnazioni ad esse pertinenti, allocate ai sensi dell'art. 1 e 2 del citato decreto.

Si segnala che, in attesa di stabilire le modalità di distribuzione della somma assegnata dal Comune di Mira per la realizzazione dei progetti didattici delle scuole dipendenti, il corrispondente importo è stato inserito nell'aggregato Z01.

7.2.1. ATTIVITA'

Totale spese per attività € 99.086,01

A1 - Funzionamento amministrativo generale

Risorse € 56.911,24 Spese € 56.911,24

con l'aggiunta di € 300 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fondo minute spese.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 3.696,98 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio

A.A. vincolato € 156,22 corrispondente alla somma indicata al punto 1 delle entrate, medesima aggregazione.

Finanziamenti dallo Stato

Dotazione ordinaria € 43.733,79 derivante da parziale impiego della somma indicata al punto 1 e totale impiego della somma indicata al punto 2 delle entrate, medesima aggregazione

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Comune vincolati € 6.166,78 derivante dal totale impiego della voce indicata nelle entrate, medesima aggregazione per acquisto materiale di pulizia plessi scolastici, registri, stampati e cancelleria ufficio (in parte già anticipate nel precedente esercizio)

Contributi da privati

Famiglie vincolati € 3.150,00 derivante da parziale impiego della corrispondente voce di entrata, punto a

Altre entrate

Interessi € 7,47

Partite di giro € 300,00 per anticipo minute spese D.S.G.A.. Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto beni di consumo quali carta, cancelleria e stampati per segreteria, riviste e manuali, vestiario per collaboratori scolastici, accessori per ufficio, software, materiale di pulizia e pronto soccorso
- spese per consulenza tecnico-scientifica e assistenza medico-sanitaria per adempimenti d.Lgs.81/08, assistenza informatica; manutenzione ordinaria delle strumentazioni e del software, canoni vari; pagamento fatture ditta Manutencoop (somma disponibile € 27.616,54);
- altre spese di amm.ne: postali, Revisori dei Conti
- spese tenuta conto.

A 2 - Funzionamento didattico generale

Risorse € 18.332,14 Spese € 18.332,14

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 3.932,14 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio e da prelevamento da Z01

Finanziamenti dallo Stato

Dotazione ordinaria € 5.000,00 derivante da parziale impiego della somma indicata al punto 1 delle entrate, medesima aggregazione

Contributi da privati

Famiglie vincolati € 1.400,00 derivante da parziale impiego della corrispondente voce di entrata, punto a

€ 8.000,00 derivante da totale impiego della corrispondente voce di entrata, punto b punto b

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria per le scuole dipendenti e per il funzionamento del Centro Stampa (€ 2.632,14)
- acquisto materiali tecnici per laboratori (€ 1.000,00)
- manutenzione ordinaria delle strumentazioni didattiche, contratti manutenzione/noleggio e costo copia fotocopiatrici del Centro Stampa e dei plessi (€ 6.100,00)
- spese per visite e viaggi d'istruzione e trasporto a teatro come da programmazione del Collegio docenti (€ 8.600,00).

A3 - Spese di Personale

Risorse € 457,22

Spese € 457,22

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. vincolato € 357,22 corrispondente alla somma indicata al punto 2 delle entrate, medesima aggregazione.

Finanziamenti dallo Stato

Dotazione ordinaria € 100,00 derivante da parziale impiego della somma indicata al punto 1 delle entrate, medesima aggregazione

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di personale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- contributi a carico dell'amministrazione per utilizzo personale titolare di trattamento prev.le d.lvo 468/97.

A4 - Spese di investimento

Risorse € 23.385,41 Spese € 23.385,41

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 22.962,32 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio

A.A. vincolato € 423,09 corrispondente alla somma indicata al punto 3 delle entrate, medesima aggregazione.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di investimento.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto arredo per uffici segreteria
- rinnovo delle attrezzature dei laboratori di scuola secondaria I grado.

7.2.2. PROGETTI

Totale spese per progetti € 16.737,99

Progetto 1 - Formazione

Risorse € 4.926,13 Spese € 4.926,13

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. vincolato € 4.926,13 corrispondente alla somma indicata al punto 4 delle entrate, medesima aggregazione.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 1.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- formazione D.L.gs 81/08
- partecipazione iniziative formative a livello provinciale o altro
- eventuali compensi relatori corsi formazione docenti.

Progetto 2 – Progetti Scuola Primaria

Vi rientrano i progetti di scuola primaria ed i progetti di plesso; il finanziamento verrà integrato con il relativo contributo del Comune di Mira:

Risorse € 1.128,64 Spese € 1.128,64

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 1.128,64 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 2.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto materiale di consumo ad uso specifico.

Progetto 3 – Progetti Scuola secondaria di I grado

Risorse € 6.514,72 Spese € 6.514,72

Vi rientrano i progetti di scuola secondaria, il finanziamento verrà integrato con il relativo contributo del Comune di Mira

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 2.810,72 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio

A.A. vincolato € 204,00 corrispondente alla somma indicata al punto 5 delle entrate, medesima aggregazione

Contributi da privati

Famiglie vincolati € 3.500,00 derivante da parziale impiego della corrispondente voce di entrata, punto a

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 3.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto materiale di consumo.

Progetto 4 – Progetti Scuola Infanzia

Vi rientrano i progetti di scuola dell'Infanzia ed i progetti di plesso; il finanziamento verrà integrato con il relativo contributo del Comune di Mira

Risorse € 1.000,00 Spese € 1.000,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 1.000,00 prelevamento da Z01

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 2.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto materiale di consumo.

Progetto 5 – Attività motorie

Risorse € 3.168,50 Spese € 3.168,50

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. vincolato € 628,50 pari alla somma indicata al punto 6 delle entrate, medesima aggregazione

Finanziamenti dalla Regione

Altri finanziamenti vincolati € 1.040,00 derivante da totale impiego della corrispondente voce di entrata

Contributi da privati

Famiglie vincolati € 1.500,00 derivante da parziale impiego della corrispondente voce di entrata, punto a

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 5.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per attività docenti (ore docenza ed attività coordinamento e monitoraggio);
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente;

- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione;
- acquisto attrezzature per palestre.

7.2.3. FONDO DI RISERVA

Risorse	€	500,00	Spese	€	500,00
---------	---	--------	-------	---	--------

La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 del D.M. 44/01.

7.2.4. VOCE Z01

Disponibilità da programmare € 77.622,66

In tale somma sono confluiti anche la parte di fondo cassa della cessata Scuola Media Leopardi relativa a risparmio sulle spese per supplenze (€ 17.542,01) e le entrate dell'aggregazione 2/1 e 3/4 corrispondenti a residui attivi degli esercizi 2009-2010-2012 della cessata Direzione didattica Mira 2 (tot. € 27.343,04) per un ammontare di € 44.885,05, da considerarsi **indisponibili**; l'importo, corrispondente al contributo del Comune di Mira per progetti didattici da distribuire tra i plessi dipendenti (€ 16.359,43), verrà utilizzato con prossima variazione.

Totale a pareggio € 193.946,66

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angelina ZAMPI