



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Verdellino

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado

Largo Cartesio, 1 - 24040 Verdellino (BG) – Tel. 035 884516 Fax. 035 872770

C.F. 93024440161 – bgic88600l@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: dott.ssa Lorena PECCOLO

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Elena LENTINI

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1° febbraio 2001 n. 44;

- D.M.21 del 1° marzo 2007 - nota prot. 9.144 del 5/12/2013.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e ha valutato i seguenti elementi relativi al corrente anno scolastico:

A) La popolazione scolastica

Il totale dei n. **878** alunni, di cui n. **381** alunni stranieri dell'Istituto Comprensivo, come da organico di fatto al 1° settembre 2013, è distribuito su 8 sezioni di scuola dell'infanzia, 22 classi di scuola primaria e 10 classi di scuola secondaria di 1° grado, secondo lo schema sotto riportato:

SCUOLA DELL'INFANZIA VERDELLINO

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 al 15 ottobre (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 15 ottobre (e)	Totale bambini frequentanti (f) d+e	Di cui diversamente abili
0	3	3	83	2	81	83	2

SCUOLA DELL'INFANZIA ZINGONIA

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 al 15 ottobre (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 15 ottobre (e)	Totale bambini frequentanti f=(d+e)	Di cui diversamente abili
0	5	5	129	6	121	127	3
Totale generale							
0	8	8	212	8	202	210	5

SCUOLA PRIMARIA VERDELLINO

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime		1	1	2	43		15	28
Seconde		2		2	48		14	34
Terze		1	1	2	49		25	24
Quarte		1	1	2	35		15	20
Quinte		1	1	2	38		13	26
Totale		6	4	10	213		82	132

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	43	1	
Seconde	48		
Terze	49	2	
Quarte	35	1	
Quinte	39		1
Totale	214	4	1

SCUOLA PRIMARIA ZINGONIA

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime		1	1	2	41		25	15
Seconde		2		2	44		27	17
Terze		1	1	2	34		18	16
Quarte		1	2	3	52		29	24
Quinte		1	2	3	52		31	21
Totale		6	6	12	223		130	93

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	40	3	-1
Seconde	44	6	
Terze	34	2	
Quarte	53	7	1
Quinte	52	7	
Totale	223	25	

TOTALE SCUOLA PRIMARIA

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime		2	2	4	84		40	43
Seconde		4		4	92		41	51
Terze		2	2	4	83		43	40
Quarte		2	3	5	87		44	44
Quinte		2	3	5	90		44	47
Totale		12	10	22	436		212	225

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	83	4	-1
Seconde	92	6	
Terze	83	4	
Quarte	88	8	+1
Quinte	91	7	+1
Totale	437	29	1

SCUOLA SECONDARIA I grado VERDELLINO

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime			3	3	74		43	31
Seconde			3	3	63		32	30
Terze			4	4	96		64	31
Totale			10	10	233		139	92

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	74	5	
Seconde	62	6	-1
Terze	95	6	-1
Totale	231	17	2

Percentuale alunni da organico di fatto al 1° settembre 2013

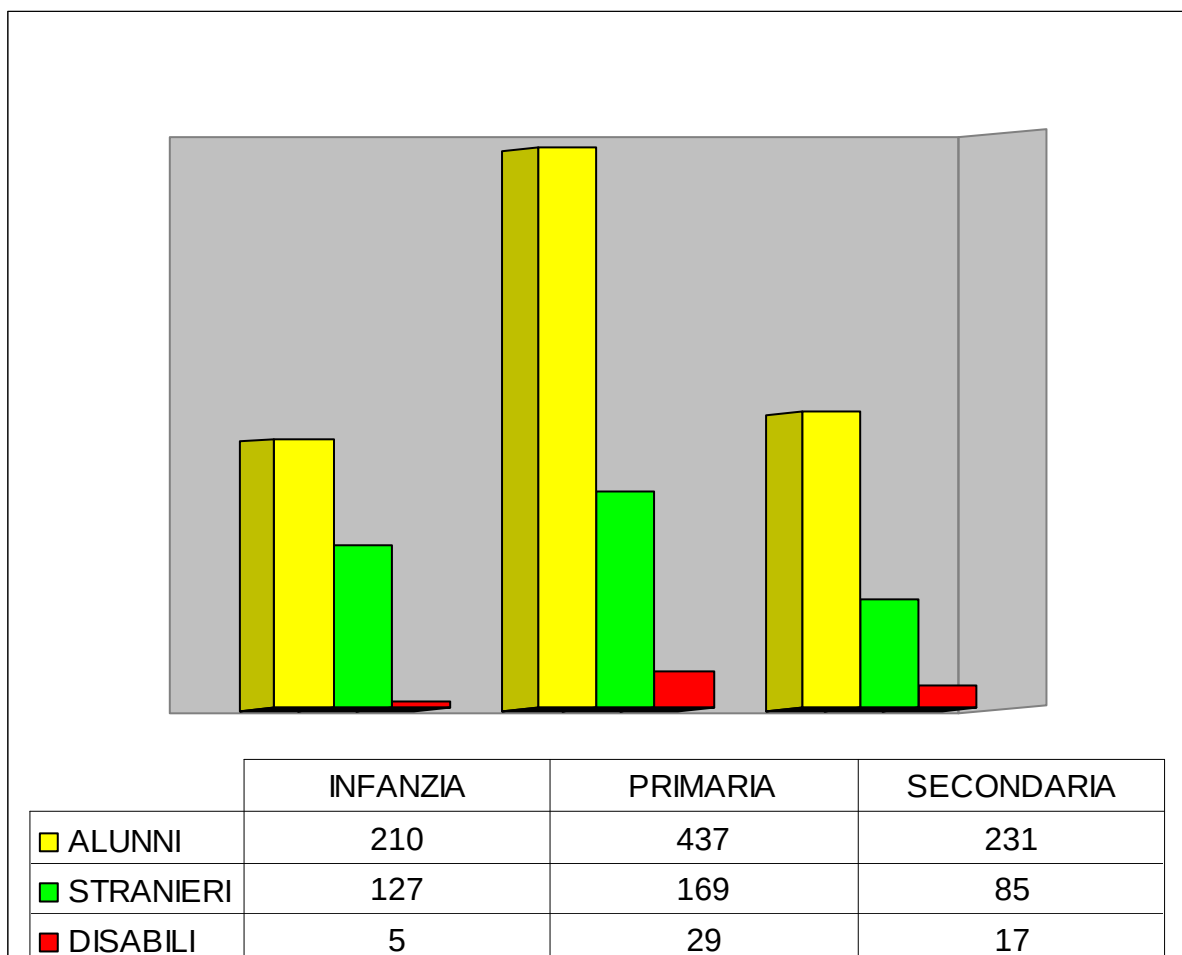
ANNO SCOLASTICO	n. alunni	di cui stranieri	Percentuale stranieri %
2008/09	747	274	36,68
2009/10	794	299	37,66
2010/11	819	335	40,90
2011/12	802	336	41,90
2012/13	830	371	44,69
2013/14	881	381	43,25

Alla data del 15 ottobre la composizione degli alunni nell'istituto risulta la seguente:

PLESSO SCOLASTICO	n. alunni	di cui stranieri	Percentuale stranieri %
infanzia Verdellino	83	36	43,37
primaria Verdellino	214	44	20,56
infanzia Zingonia	127	91	71,65
primaria Zingonia	223	125	56,05
secondaria 1° grado	231	85	36,80
TOTALE	878	381	43,40

Anche nell'anno scolastico in corso si registra una minore affluenza di nuovi alunni stranieri in arrivo in corso d'anno, anche se è comunque difficile fare una valutazione, perché la situazione economica sfavorevole fa sì che varie famiglie siano rientrate in Italia, dopo le vacanze nel loro paese, vistosamente in ritardo rispetto all'inizio della scuola. Diverse famiglie, inoltre, sono andate nei loro paesi a inizio dicembre e hanno comunicato che rientreranno in Italia a fine gennaio/febbraio; altre famiglie ancora hanno deciso il rientro nella terra d'origine delle mamme con i bambini piccoli dell'infanzia, lasciando in Italia i ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo.

Situazione alunni frequentanti al 15/10/2013



B) Il personale**Personale Docente**

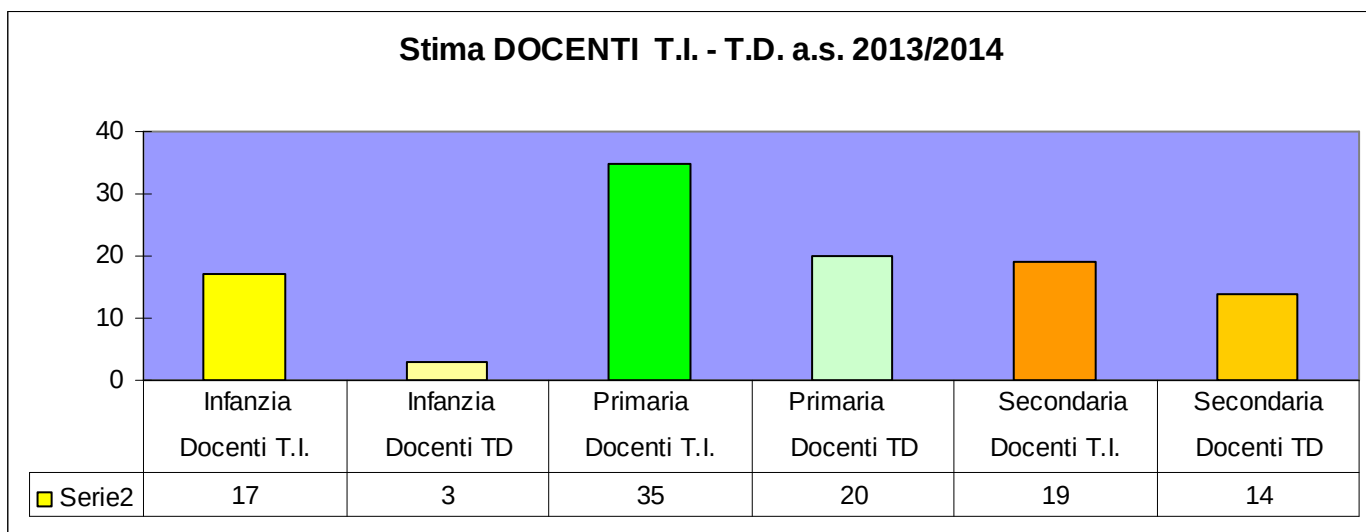
I n° **108** docenti (di cui 1 docente di scuola secondaria di II grado responsabile del funzionamento dello "Sportello Stranieri" rilevato tra i docenti della scuola secondaria di 1° e n° 1 docente di scuola primaria per alfabetizzazione) in servizio quest'anno presso l'istituto sono così suddivisi :

(data di riferimento al 15 ottobre) da organico di fatto a.s. 2013/2014 - (in presenza di cattedra posto esterno il Docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)

Dati	Secondaria I°	Primaria Verdellino	Primaria Zingonia	Infanzia Verdellino	Infanzia Zingonia	Totale generale
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	15	13	17	6	10	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1	1			2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4		3		1	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1	1				2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale			1			1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4	2	1			7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	2	10	1		15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time						
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	1	1		1	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4		1			5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2				1	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	33	20	35	7	13	108

* censito solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il Docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole

Il personale assegnato alla scuola primaria è interamente utilizzato per coprire ore frontali e gruppi refezione.



La tabella mette in evidenza una situazione di criticità rispetto alla stabilità del personale docente della scuola primaria e secondaria di 1° grado.

In particolare, la percentuale di docenti a T.D. nella scuola primaria ammonta al 36,36%, nella scuola secondaria di 1° grado al 42,42%, determinando un turn over importante che incide sulla continuità didattica, nonostante non siano pochi gli insegnanti che riconfermano la scelta del nostro Istituto.

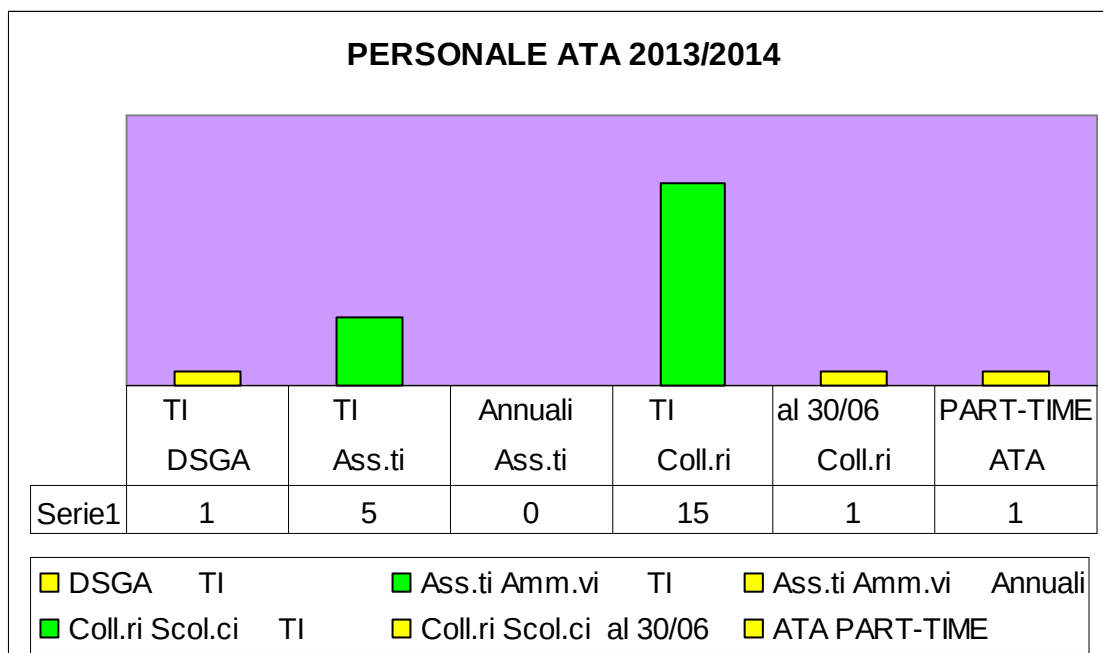
Si evidenzia, inoltre, che i posti di sostegno nella scuola primaria sono coperti per l' 81,25% da personale a tempo determinato.

Il personale A.T.A.,

(data di riferimento al 15 ottobre) da organico di fatto a.s. 2013/2014

Si compone di n° 22 unità così distribuite:

DATI	Numero
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Ass.ti Amm.vi a tempo indeterminato	5
Ass.ti Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amm.vi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE	23



C) La situazione edilizia

Nel corso dell'anno 2013, grazie alla collaborazione dei genitori dell' istituto, si è provveduto alla tinteggiatura dei locali della Scuola Primaria di Zingonia.

Alla fine dell'anno 2013 sono stati assegnati all'amministrazione comunale i finanziamenti specifici per la rimozione delle coperture d'amianto nelle scuole dell' infanzia e primaria di Zingonia. I lavori dovrebbero avere inizio nella primavera 2014. L'amministrazione comunale ha provveduto, inoltre, nel corso del 2013, ad attivare la connessione VOIP per la telefonia e una nuova connessione internet basata su fibra ottica e Wimax dei plessi ed è in corso la realizzazione del cablaggio strutturato dei plessi delle scuole primarie e della scuola secondaria. Alcuni piccoli interventi di manutenzione ordinaria sono stati effettuati nei plessi a seguito della segnalazione da parte della nostra Dirigenza.

Pur segnalati, gli interventi di ripristino delle lesioni e delle fessurazioni emerse in seguito al terremoto 2012 nella Scuola Secondaria di 1° grado sono ancora da realizzare.

D) Materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile

Lo stanziamento di bilancio del 2014 consentirà di coprire, forse, le spese obbligatorie minime di gestione quali: spese postali, gli abbonamenti alle riviste amministrative, interventi per piccole manutenzioni non coperte da fondi comunali. Restano pochi i fondi per altri materiali.

La qualità delle attività scolastiche è garantita dall'apporto economico dell'Ente locale che ha stanziato notevoli finanziamenti nel diritto allo studio a disposizione anche per il 2013/14. L'entità complessiva del contributo è di €. 40.250,00 e, in aggiunta, c'è il fondo che ammonta alla somma di €. 19.706,00, non trasferito alla scuola direttamente ma reso disponibile per i contratti di assistenza per fotocopiatrici e fax, attrezzature informatiche e per acquisti di beni inventariabili utili ai progetti presentati.

E) Progettualità d'istituto per il 2014 e prospettive future

Il nostro istituto continua ad investire molte risorse per il miglioramento dell'offerta formativa, soprattutto attraverso la professionalità e la disponibilità dei docenti e di tutti gli operatori scolastici. I settori di grande investimento continuano ad essere:

a) Autovalutazione d'istituto

Continueranno le azioni di monitoraggio dei dati Invalsi attraverso il lavoro della funzione strumentale individuata per il corrente anno scolastico e che ha già iniziato ad elaborare i dati dei test somministrati nel corso del passato anno scolastico. Le nuove indicazioni ministeriali per il corrente anno scolastico hanno specificato che le prove INVALSI dovranno essere somministrate nelle classi 2^a e 5^a della scuola primaria ed esclusivamente nelle classi 3^a della scuola secondaria.

b) Integrazione delle diversità

Prosegue nel nostro istituto il progetto di integrazione dei disabili gravi del plesso potenziato, ampliando le attività per dare risposte ai bisogni dei disabili.

Un altro versante importante della nostra azione di integrazione è quello riguardante l'inclusione degli alunni stranieri. È questo, senza dubbio, uno dei fattori più importanti della complessità che caratterizza la nostra utenza, a cui è necessario dedicare un'attenzione prioritaria, attraverso l'investimento di adeguate risorse e l'attivazione di azioni di accoglienza e di soddisfacimento dei bisogni specifici di apprendimento, quali, ad esempio, i percorsi di alfabetizzazione degli alunni stranieri attivati con il ricorso ai fondi dell'alto flusso migratorio.

I fondi a disposizione a partire da settembre 2013 sono stati interamente impegnati e si è in attesa del finanziamento dell' a.sc. 2013/14 in quanto non ci sono altre risorse per poter programmare i laboratori linguistici di alfabetizzazione. Per l'integrazione delle diversità il nostro istituto ha individuato, nel corrente anno scolastico una funzione strumentale, suddivisa tra più docenti, relativa agli aspetti dell'inclusione degli alunni BES, DVA, e stranieri.

c) Progetti di ampliamento dell'offerta formativa

Tutti i progetti di ampliamento dell'offerta formativa che richiedono un investimento economico sono stati e saranno realizzati con i fondi del diritto allo studio.

Ogni classe fruisce di uno o due progetti che coinvolgono l'intervento di un esperto. Tutti i plessi, inoltre, partecipano a spettacoli teatrali e ai progetti di integrazione interculturale. Tutto ciò è realizzato, come già citato, con fondi dell'Ente Locale e con l'apporto di gruppi di volontariato operanti sul territorio.

La scuola secondaria partecipa anche ai giochi sportivi studenteschi organizzati dall'ufficio di educazione fisica dell'UST. Per l'anno scolastico in corso non sono state ancora attivate le "Attività complementari di Educazione fisica" e, inoltre, il finanziamento ministeriale previsto è stato notevolmente ridimensionato rispetto allo scorso anno scolastico.

All'ampliamento dell'offerta formativa contribuiscono, infine, le attività svolte nell'ambito del protocollo di intesa stipulato con la Fondazione San Giuliano e i relativi partners, che confluiscono nel progetto "Zingonia 3.0", finanziato dalla Fondazione CARIPLO.

d) Progetti di formazione del personale

Per il 2014 i fondi destinati alla formazione del personale provengono dal finanziamento ottenuto per la realizzazione del progetto formativo sulle "Nuove indicazioni nazionali" e da un importo prelevato dall'avanzo di amministrazione per l'eventuale adesione ai progetti in rete.

e) Progettualità dell'istituto in qualità di CENTRO RISORSE

La nostra scuola è particolarmente attiva da anni come agenzia formativa territoriale, sia in termini di capofila di progetti in rete, sia come membro di Reti provinciali.

Partecipiamo alla Rete ASABERG, che offre servizi formativi, alla Rete INSIEME per la formazione del personale e alla Rete S.O.S. che da anni opera per promuovere negli studenti competenze di cittadinanza.

Fino allo scorso anno scolastico, il nostro istituto è stato sede dei seguenti progetti in rete:

CTRH Centri Territoriali risorse Handicap, C.I.D.A.D (Equipe di consulenza), Sportello stranieri.

Le direttive dell'USR per la Lombardia impongono la riorganizzazione territoriale di tali strutture; pertanto, a seguito di numerosi incontri nell'ambito della rete e con la referente dell'ambito territoriale di Bergamo, la nuova organizzazione di rete prevederà la confluenza di CTRH e Sportello Stranieri in un'unica struttura denominata CTI, per la quale è in fase di definizione il protocollo di intesa da stipulare tra le parti.

Per quanto riguarda le attività del CTRH, il centro promuove percorsi di formazione, di ricerca-azione, offre consulenza agli operatori della scuola sui temi dell'integrazione del disabile, degli alunni in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento e la risorsa finanziaria a disposizione è pari alla somma di € 7.448,78.

I fondi attualmente disponibili per il funzionamento del C.I.D.A.D. che promuove formazione e consulenza su temi delle difficoltà specifiche di apprendimento, ammontano ad € 7.123,68.

Lo Sportello Stranieri, attivo presso la nostra scuola, fornisce attività di formazione/consulenza/coordinamento e alfabetizzazione alunni per tutte le scuole del Piano di zona di Dalmine, attraverso l'utilizzo di n. 2 docenti assegnati all'istituto, con distacco dalle scuole di titolarità, per lo svolgimento delle attività sopraindicate. I fondi disponibili per il funzionamento dello sportello ammontano ad €. 2.038,28.

Plesso potenziato: il nostro istituto accoglie in tale plesso 6 alunni in situazione di handicap gravissimo provenienti dalle scuole del territorio.

Le nuove modalità di finanziamento alle scuole, introdotte dalla Legge Finanziaria 2007, rendono a tutt'oggi incerta la determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2013 e ingenerano il timore di un bilancio non veritiero per i seguenti motivi:

- a) Restano irrisolti i problemi collegati al finanziamento spettante per le supplenze brevi dell'anno 2006 per complessivi **€. 17.736,06**,
- b) La scuola ha effettivamente sostenuto queste spese obbligatorie, le ha puntualmente comunicate e correttamente riportate nei conti consuntivi come residui attivi non ancora riscossi perché né l'UST di Bergamo, che aveva competenza ad erogare i finanziamenti fino al 31.12.2006, né il MIUR li hanno erogati.

Si evidenzia, una riduzione dei residui attivi effettuata nel corso dell'anno 2013 per **€. 27.171,94**.

Pertanto, in base ai finanziamenti spettanti e alle spese di personale obbligatoriamente sostenute, la scuola ha iscritto nel Programma Annuale residui attivi corrispondenti alla differenza tra erogazioni pervenute e somme comunque spettanti.

Dei residui attivi di provenienza statale, che ammontano al 31/12/2013 a **€. 17.736,06**, è stato possibile iscrivere nell'aggregato Z - "*disponibilità finanziaria da programmare*" - solo la quota di **€. 2.954,75** (economia non vincolata) e **€. 114,64** (economia vincolata).

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni :

ENTRATE

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla **Situazione Amministrativa Definitiva (Mod. J)** risultante al **31/12/2013**:

Detta situazione mette in evidenza

- un saldo di cassa di	Euro	51.008,54
- un totale residui attivi di	Euro	42.520,69
- un totale residui passivi di	Euro	-35.663,64
- un avanzo di amministrazione al 31/12/2013 di	Euro	57.865,59

di cui **€ 53.054,54** con vincolo di reimpiego come sottoelencato:

DESCRIZIONE	Tipo assegnazione	A.A 2013 da riutilizzare
Funz.to amm.vo generale	Finanziamento ministeriale per "dematerializzazione"	3.371,00
Spese di personale	Economia supplenze 2012	40,86
Equipes di consulenza	Economia e finanziamento 2010 Piano di Zona di Dalmine	7.123,68
Autonomia	Economia Finanziamento autonomia – A.sc. 2011/12	273,29
Aggiornamento	Economia finanziamento Direttiva aggiornamento (€ 510,98) + fondi autonomia (€ 689,02)	1.200,00
Accoglienza e integrazione alunni immigrati	Fondi Flussi Immigratori (a.sc. 11/12)	73,78
Sportello Stranieri	Economia Finanziamento scuole Sportello Stranieri	2.083,28
Piano diritto allo Studio	Finanziamento A.sc. 2013/14 suddiviso in € 8.501,51 (spese di funzionamento amministrativo) € 18.847,00 (spese funzionamento didattico)	27.348,51
L. 626/94	Finanziamento sicurezza	2.953,14
CTRH Centri Territoriali risorse Handicap	Economia Fondi erogati negli anni 2012 e 2013	7.448,78
Fondi Comune di Gallarate	Assistenza Educativa	503,59
Maggior accertamento	Assegnazione per sussidi didattici in conto capitale alunni con disabilità	634,63
Totale		53.054,54

Avanzo senza vincolo di reimpiego:

Funz.to amm.vo generale	Economie	2.740,55
Funz.to Didattico generale	Economie	1.235,75
Equipe di consulenza	Economia Fondi UST di Bergamo (oltre i 5 anni)	397,34
	Progetto Visite e viaggi di istruzione	100,00
I CARE	Economia Progetto I CARE (progetto concluso)	57,41
	Fondo di riserva	280,00
Totale		4.811,05

Totale avanzo amministrazione	57.865,59
--------------------------------------	------------------

Si evidenzia che l'opportunità prevista nella nota MIUR prot. 10733 dell'11/11/2010 di inserire una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato nell'aggregato Z – "disponibilità finanziaria da programmare", non può trovare applicazione in quanto, tenendo presente questa ipotesi, non si potrebbero attivare i progetti che trovano copertura con l'avanzo di amministrazione vincolato.

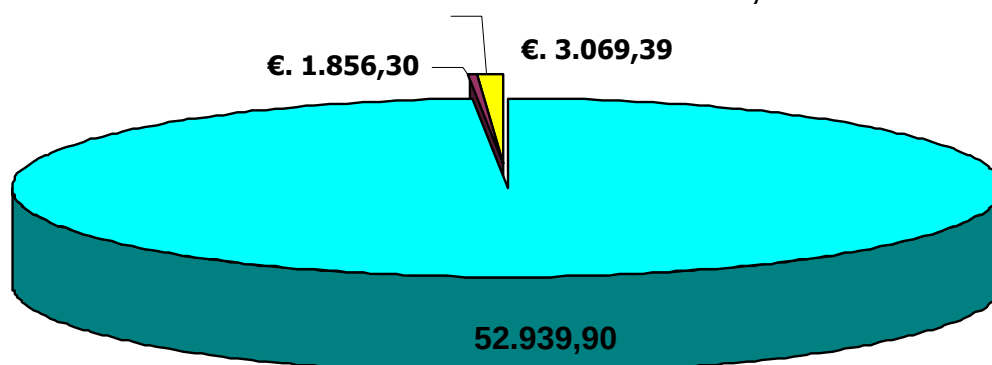
L' avanzo di amministrazione E.F. 2013 è così di seguito impiegato:

Aggr.			Importo Euro Vincolato	Importo Euro Non vincolato
A	Voce	Attività	4.005,63	523,80
	A01	Funzionamento amministrativo generale	3.371,00	398,85
	A02	Funzionamento didattico generale	634,63	124,95
	A03	Spese per il personale		
P		Progetti	48.934,27	1.332,50
	P01	Equipe di consulenza – Distretto n° 32	7.123,68	
	P02	Autonomia – Ampliamento offerta formativa	300,00	1.000,00
	P03	Formazione e aggiornamento del personale	200,00	
	P04	Accoglienza e integrazione alunni immigrati		
	P05	Sportello Stranieri	2.083,28	
	P06	Viaggi, Visite di istruzione		100,00
	P07	PDS – Funzionamento amministrativo	8.501,51	
	P08	PDS – Funzionamento didattico	18.847,00	
	P09	Sicurezza	3.926,43	232,50
	P10	CTRH Centri Territoriali risorse Handicap	7.448,78	
	P11	Assistenza educativo assistenziale alunni diversamente abili	503,59	
	P12	I CARE imparare – comunicare – agire in una rete educativa		
		Totale	52.939,90	1.856,30

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

54.796,20

AVANZO AMMINISTRAZIONE E.F. 2013 € 57.865,59



- Avanzo di Amministrazione vincolato
- Avanzo di Amministrazione non vincolato
- Disponibilità da programmare

DISTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

La dotazione ordinaria viene determinata tenendo conto dei criteri stabiliti dal D.M. 21 del 1° marzo 2007 e dalla nota MIUR prot. n° 9.626 del 17/12/2013 che assegna la dotazione finanziaria complessiva di **€ 6.112,00** quale risorsa finanziaria per l'anno 2014 (8/12 del finanziamento spettante) per spese di funzionamento, per cui si prevede la sottoriportata situazione:

	Tabella 1 – SUPPLENZE BREVI			Tabella 2 – Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche			
	Come da budget spettante per l'anno 2014			Alunni	Spesa € 8,00	Alunni disabili € 12,00	Totale
	QUOTA	n.pers.		Fisso per istituto			733,33
Scuola dell'infanzia	450,00	18	8.100,00	Quota per sede aggiuntiva			266,67
Scuola primaria	450,00	42	18.900,00	Quota per alunno h.			376,00
Scuola secondaria di 1° grado	140,00	22	3.080,00	878			4.736,00
Personale ATA	45,00	22	990,00				
Totale	oneri compresi		31.070,00	Totale			6.112,00

La somma di **€ 23.413,72** costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP. In applicazione dell'art. 7, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha esteso il "Cedolino Unico" anche alle supplenze, l'assegnazione **sarà gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico"**.

La risorsa finanziaria per l'anno 2014 finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali assegnata in base all'intesa del 26/11/2013 tra il MIUR e le OO.SS. **non deve essere prevista in Bilancio né ovviamente accertata, ma gestita secondo le modalità previste per il "Cedolino Unico"**.

Tenendo conto del sopraripartito finanziamenti e delle altre assegnazioni comunicate e/o prevedibili si presenta la seguente situazione

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO – Dotazione ordinaria			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	6.112,00	Assegnazione MIUR prot. n. 9.626 del 17/12/2013
	TOTALE COMPETENZA 2014	6.112,00	

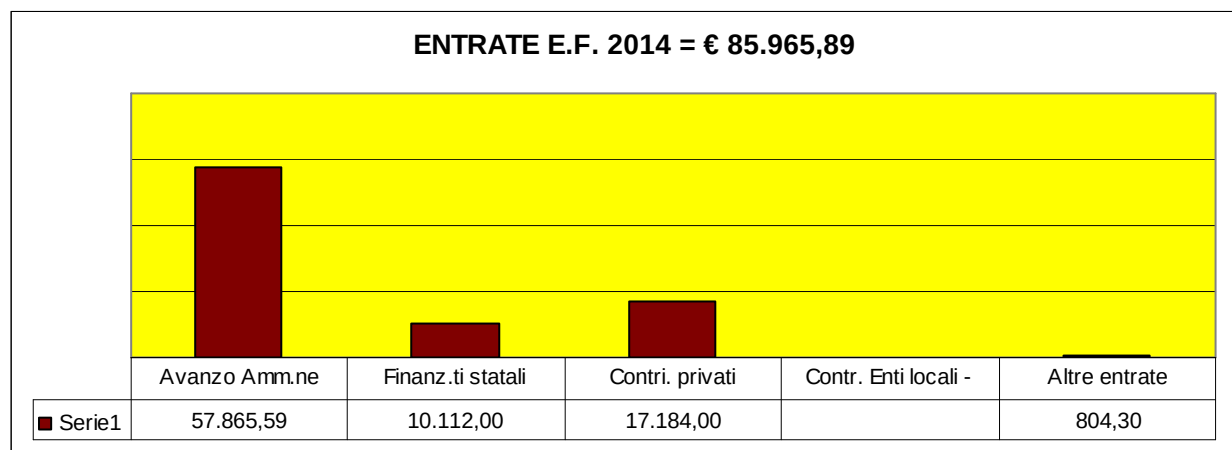
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 02/04	Finanziamento per formazione docenti in attuazione delle nuove indicazioni nazionali – Scuola Capofila	4.000,00	Nota USR Lombardia prot.n. 17342 del 09/12/2013
	TOTALE COMPETENZA 2014	4.000,00	

Non sono previste le seguenti entrate:

- finanziamento dei fondi per la sicurezza nelle scuole E.F. 2014;
- finanziamento per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa in attuazione della L.440/1997;
- finanziamento dei fondi per le attività di formazione e aggiornamento del personale E.F. 2014;

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 02: Vincolati	Contributo genitori alunni per visite d'istruzione	10.000,00	Calcolo approssimativo sulla base delle proposte dei docenti approvate dal C.D.I.
	Adesioni volontarie per assicurazione integrativa – A.sc. 2014/15 - Quote alunni	6.480,00	Determinate sulla scorta delle quote introitate per l'a.sc. 2013/14
Voce 04: Vincolati	Adesioni volontarie per assicurazione integrativa – A.sc. 2014/15 - Quote personale	704,00	Determinate sulla scorta delle quote introitate per l'a.sc. 2013/14
	TOTALE COMPETENZA 2014	17.184,00	

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 01	Interessi su c/c bancario	4,30	Conto Tesoreria Unica
Voce 04	Contributo Banca a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o beni	800,00	contributo annuale che la Banca cassiera si è impegnata a versare in base alla convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata con la Banca Popolare di Vicenza il 17/11/2009 dal 01/01/2010 al 31/12/2014.
	TOTALE COMPETENZA 2014	804,30	



USCITE

Aggregato			Importi Euro
A	Voce	Attività	18.425,43
	A01	Funzionamento amministrativo generale	9.681,85
	A02	Funzionamento didattico generale	8.743,58
P		Progetti	64.266,77
	P01	Equipe di consulenza – Distretto n° 32	7.123,68
	P02	Autonomia – Ampliamento offerta formativa	1.300,00
	P03	Formazione e aggiornamento del personale	4.200,00
	P04	Accoglienza e integrazione alunni immigrati	
	P05	Sportello Stranieri	2.083,28
	P06	Viaggi, Visite di istruzione	10.100,00
	P07	PDS – Funzionamento amministrativo	8.501,51
	P08	PDS – Funzionamento didattico	18.847,00
	P09	Sicurezza	4.158,93
	P10	CTRH Centri Territoriali risorse Handicap	7.448,78
	P11	Assistenza educativo assistenziale alunni diversamente abili	503,59
	P13	FIS – Decreti ingiuntivi: spese legali – interessi legali e/o rivalutazione monetaria	
R	R98	Fondo di riserva	200,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	3.073,69
		Totale a pareggio	85.965,89

ATTIVITÀ

AGGREGATO A – ATTIVITÀ –A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€.9.681,85

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica.

- Assicurare l'espletamento delle attività amministrative
- Garantire il servizio di corrispondenza
- Fornire materiali informatici per il funzionamento dell'ufficio di segreteria

Affluiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi.

Trovano qui collocazione le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione, l'acquisto di stampati, riviste per uso amministrativo, accessori per uffici, materiale informatico, spese postali e bancarie, quota di partecipazione per le spese di missione ai revisori da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito; software, canoni annuali per abbonamento servizio On-line Mediasoft, dominio web e per quote di adesione in rete: ASABERG e le spese per la dematerializzazione: registro elettronico, ecc....

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista **€. 9.681,85** è così giustificata:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
02	Beni di consumo: abbonamenti a riviste		400,00	400,00
02	Beni di consumo: materiale tecnico specialistico		410,85	410,85
	Beni di consumo: materiale informatico		300,00	300,00
	Spese per "dematerializzazione"	3.371,00		3.371,00
03	Acquisto di servizi: spese per rilegatura registri alunni		100,00	100,00
03	Acquisto di servizi: manutenzione software e piccole manutenzioni non previste nel progetto PDS funzionamento amministrativo e didattico		800,00	800,00
03	Acquisto di servizi: rinnovo canone dominio web e abbonamento servizio on – line Mediasoft		600,00	600,00
04	Altre spese: spese postali e bancarie	398,85	2.601,15	3.000,00
04	Altre spese: partecipazione spese revisori		300,00	300,00
04	Altre spese adesione iniziative in rete		400,00	400,00
	Totale	3.769,85	5.912,00	9.681,85

La copertura finanziaria dell'Attività in questione è costituita da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO VINCOLATO	Fondi statali	3.371,00
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Fondi statali	398,85
02	01	DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento	5.912,00

Nella presente scheda, infine, trova collocazione nell'ambito delle partite di giro, l'anticipazione al D.S.G.A. dell'Istituto, per la gestione del Fondo delle minute spese, prevista all'art. 17 del Regolamento di contabilità, per la somma di **€ 100,00**.

AGGREGATO A – ATTIVITÀ –A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**€. 8.743,58**

- ☐ Garantire l'assicurazione infortuni e RC per gli studenti e per il personale.
- Garantire l'acquisto di sussidi.

In questa scheda sono state inserite le spese per l'assicurazione infortuni alunni e personale, per l'acquisto di sussidi in conto capitale per alunni diversamente abili, per l'acquisto di un nuovo PC e/o per dotazioni informatiche con il contributo dell' istituto cassiere.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
03	Acquisto di servizi: assicurazione infortuni e RC per alunni e personale		7.184,00	7.184,00
06	Sussidi didattici - beni inventariabili	634,63		634,63
06	Beni inventariabili: hardware	124,95	800,00	924,95
	Totale	759,58	7.984,00	8.743,58

La copertura finanziaria viene garantita da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia contributo istituto cassiere	124,95
02	01	DOTAZIONE ORDINARIA	Finanziamento MIUR	634,63
05	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Versamento famiglie per assicurazione contro infortuni degli studenti e del personale dell' istituto	7.184,00
07		ALTRE ENTRATE	Contributo banca - convenzione di cassa	800,00

AGGREGATO A – ATTIVITÀ –A03 - SPESE DI PERSONALE**Nessuna previsione**

La scheda dell'attività è presente esclusivamente per i pagamenti rimasti da liquidare: saldo compenso ai docenti FIS settembre/dicembre 2010 per **€. 12.768,96.**

I residui attivi accesi a copertura delle supplenze brevi liquidate nell' anno 2006 ad oggi ammontano a un totale di **€ 17.736,06.**

P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

L'Offerta Formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni per favorire la loro educazione e istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova.

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€. 64.266,77** comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di **€. 48.934,27.**

Con questi finanziamenti saranno realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa.

P01 - "EQUIPE DI CONSULENZA"**€.7.123,68**

Il funzionamento dell'equipe di consulenza nei suoi compiti di formazione e consulenza alle scuole dell'ambito è garantito con l'economia dei fondi del Piano di Zona di Dalmine per le attività del CIDAD.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
01	Spese di personale: Incarichi per attività di formazione/consulenza, ecc...	5.123,68		5.123,68
02	Beni di consumo	350,00		350,00
02	Beni di consumo: materiale tecnico – specialistico e informatico	350,00		350,00
03	Acquisto di servizi:manutenzione ordinaria hardware	300,00		300,00
03	Acquisto di servizi: attività di formazione esperti esterni	1.000,00		1.000,00
	Totale	7.123,68		7.123,68

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi Piano di Zona di Dalmine	7.123,68

P02 – "AUTONOMIA – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA"**€.1.300,00**

Il progetto include il finanziamento di €. 1.000,00 pervenuto a fine anno 2013, ottenuto per la partecipazione al progetto RI-GENERAZIONI, verrà utilizzato per compensi al personale docente.

I fondi rimasti disponibili si utilizzeranno per l'acquisto di sussidi collegati a progetti .

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
01	Spese di personale: compenso docente responsabile DSA	1.000,00		1.000,00
02	Beni di consumo	300,00		300,00
	Totale	1.300,00		1.300,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi autonomia "economia"	300,00
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Fondi progetto RI-GENERAZIONI CARIPLO	1.000,00

P03 - "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**€.4.200,00**

Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale sono finanziate per un totale di € 4.200,00 comprensive delle economie maturate al 31.12.2013.

Verrà attuato nell'anno 2014 il progetto di formazione sulle nuove indicazioni nazionali presentato dall' istituto come scuola capofila in rete con i seguenti IC: Curno – Castelli Calepio – "Carducci" e A.Moro" di Dalmine - Osio Sotto. L'attività di formazione è stata finanziata con l'assegnazione di €. 4.000,00.

Si prevede di impegnare la restante somma a disposizione per le quote di partecipazione a corsi di aggiornamento per docenti e ATA proposte dal MIUR, dall' USR dall' UST, da altre scuole e da enti accreditati.

La spesa prevista è così ripartita:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
01	Spese di personale: incarichi per le attività previste		3.750,00	3.750,00
02	Spese organizzative e di gestione, documentazione		250,00	250,00
04	Altre spese: quote adesione in rete per attività di formazione	200,00		200,00
	Totale	200,00	4.000,00	4.200,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi direttiva aggiornamento	200,00
02	04	FINANZIAMENTO	Finanziamento per Indicazioni Nazionali	4.000,00

P04 - "ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI IMMIGRATI"**Nessuna
previsione**

La scheda di progetto è presente esclusivamente per i pagamenti rimasti da liquidare al 31/12/2013 per **€3.251,15.-** I prossimi finanziamenti dovrebbero essere gestiti tramite le funzioni del cedolino unico.

P05 - "SPORTELLLO STRANIERI"**€. 2.083,28**

Nel progetto sono previste le spese per il funzionamento delle attività dello sportello: Il protocollo d' intesa con le scuole della rete è stato rinnovato per il triennio 2013/14 – 2015/16.

La spesa complessiva prevista è così ripartita nel Programma Annuale:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
02	Beni di consumo: carta/cancelleria	400,00		400,00
02	Beni di consumo: pubblicazioni	400,00		400,00
02	Beni di consumo: materiale informatico/tec.specialistico	606,28		606,28
02	Sussidi didattici	577,00		577,00
04	Altre spese: Spese postali	100,00		100,00
	Totale	2.083,28		2.083,28

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia fondi scuole in rete Sportello Stranieri	2.083,28

P06 - "VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE"	€.10.100,00
--	--------------------

Il presente progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola e prevede l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e le visite guidate programmate per il corrente anno scolastico.

Nel progetto verranno imputate le spese di noleggio pullman ed eventuali ingressi e/o attività di laboratori didattici.

La spesa complessivamente prevista è così divisa: € 10.000,00 (in base alle visite programmate da gennaio a maggio e in previsione del periodo settembre/dicembre 2014) per i viaggi d'istruzione, € 100,00 per integrazione quote alunni in difficoltà.

Data	Classi	Destinazione
28/04/2014	Sez. A – B – C	BERGAMO: Caserma Vigili del Fuoco
	Scuola dell' infanzia di Verdellino	
05/05/2014	Prime A - B	TREVIGLIO:Oasi Il Roccolo
	Scuola primaria di Verdellino	
07/05/2014	Prime A – B + plesso potenziato	TREVIGLIO:Oasi Il Roccolo
19/05/2014	Seconde A – B	GORNO: Fattoria didattica Ariete
07/04/2014	Terze A – B	BOARIO TERME: ARCHEOPARK
29/04/2014	Quarte A – B	MONTEGROTTO TERME: Casa delle farfalle
	Scuola primaria di Zingonia	
06/05/2014	Prime A – B	GENOVA
08/05/2014	Seconde A – B – C	GRAZZANO VISCONTI (PC)
24/04/2014	TERZE A – B – C – D	TORINO
	Scuola Secondaria di 1° grado di Zingonia	

Le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
03	Acquisto di servizi: spese per viaggi e visite di istruzione	100,00	10.000,00	10.100,00
	Totale	100,00	10.000,00	10.100,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO		100,00
05	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Contributo delle famiglie per visite d'istruzione	10.000,00

P07 - "PDS – FUNZIONAMENTO AMINISTRATIVO"**€. 8.501,51**

Il progetto interamente finanziato dai fondi del piano diritto allo studio è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica.

- Assicurare l'espletamento delle attività amministrative
- Fornire materiali per la pulizia e l'igiene della scuola

Pertanto, trovano qui collocazione innanzitutto le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione, quali l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, accessori per uffici, materiale informatico, materiale per le pulizie.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista per **€. 8.501,51** è così giustificata:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
02	Beni di consumo: carta, cancelleria, registri docenti	2.840,42		2.840,42
02	Materiale tecnico specialistico e informatico	2.198,44		2.198,44
02	Materiale di pulizia e igienico sanitario	3.462,65		3.462,65
	Totale	8.501,51		8.501,51

La copertura finanziaria dell'Attività in questione è costituita da

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi piano diritto allo studio: funzionamento amministrativo
			8.501,51

P08 - "PDS – FUNZIONAMENTO DIDATTICO"**€. 18.847,00**

Il progetto interamente finanziato dai fondi del piano diritto allo studio è finalizzato a garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica.

- Assicurare la realizzazione del POF d'istituto
- Fornire materiali di consumo e dei piccoli sussidi per tutte le attività didattiche

Pertanto, trovano qui collocazione innanzitutto le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione, quali l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, materiale per igienico/sanitario del plesso potenziato e le spese per la realizzazione dei progetti didattici comprese le spese di trasporto per i GSS.

Il progetto si compone di diverse iniziative finalizzate :

Compenso per personale docente e ATA:			
o	"Cantascuola" – compenso a n. 1 docente interno dell' istituto per ore agg.ve di insegnamento	€.	1.000,00
o	"economia" finanziamento 2012 per compensi al personale ATA – collaborazione MINICRE	€.	0,36
o	Materiale di consumo: carta e materiale didattico di consumo: colori, pennelli ecc... per i plessi – libri per alunni	€.	4.165,02
o	Materiale di consumo: libri per alunni	€.	600,00
o	Materiale informatico (Rinnovo antivirus - CD – DVD – Schede di rete, alimentatore, ecc)	€.	1.099,61
o	Piccoli sussidi didattici per i plessi	€.	2.422,20
o	Materiale di pulizia e sanitario	€.	409,81
o	Trasporto per attività sportive	€.	1.000,00

Spese per esperti esterni per i progetti sottoriportati			
o	Scuola dell' Infanzia di Zingonia: "Biodanza"	€.	1.600,00
o	Scuola Primaria di Zingonia: "Biodanza" – classi prime	€.	1.600,00
o	Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Mi esprimo e comunico con il mio corpo: avvio al canto in coro e alle sue varianti " – per tutte le classi del plesso	€.	2.476,77
o	Scuola Secondaria di 1° : Sportello di consulenza psicopedagogica – per tutte le classi	€.	1.290,00
o	Corso genitori	€.	500,00
o	Finanziamento non impegnato	€.	683,23

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2013	€. Totale
01	Spese di personale	1.000,36		1.000,36
02	Beni di consumo	8.696,64		8.696,64
03	Acquisto di servizi	9.150,00		9.150,00
	Totale	18.847,00		18.847,00

Le entrate sono così determinate:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Finanziamenti del comune per sostegno all'autonomia scolastica miglioramento offerta formativa	18.847,00

P09 - "SICUREZZA"	€.4.158,93
--------------------------	-------------------

I fondi per la sicurezza, sono destinati al pagamento dell' incarico al docente con funzione di RSPP e per l'incarico al docente per la gestione del sito web alla luce degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per il pagamento delle quote di partecipazione ai corsi di aggiornamento del personale organizzati dalla rete ASABERG che prevede corsi per RSPP – ASPP e addetti al Primo soccorso e antincendio. Parte del finanziamento è da destinare in attesa della definizione della rete di sorveglianza sanitaria. In minima parte si provvederà all'acquisto di materiali.

Le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
01	Spese di personale: compenso per n. 1 docente RSPP (80 ore) e per l'incarico a n. 1 docente per la gestione del sito web (50 ore) – oneri compresi	3.018,93		3.018,93
02	Beni di consumo	150,00		150,00
03	Acquisto di servizi: adesione rete di sorveglianza sanitaria	690,00		690,00
04	Altre spese: quote per formazione in rete	300,00		300,00
	Totale	4.158,93		4.158,93

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO		232,50
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi statali - Sicurezza	2.953,14
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia fondi aggiornamento e autonomia	973,29

P10 - "CTRH" – CENTRI TERRITORIALI RISORSE HANDICAP

€.7.448,78

L' I.C. di Verdellino è stato individuato, nell'a.sc. 2010/11, sede di uno dei 7 CTRH istituiti dall' UST di Bergamo a seguito di progetto regionale. Il progetto è rivolto a docenti, genitori, educatori, operatori della scuola che svolgono la loro attività e/o hanno in carico alunni con disabilità.

L'attivazione di questo servizio è avvenuta con protocollo d'intesa firmato da tutte le scuole del Piano di zona di Dalmine oltre che del dirigente dell'UST di Bergamo e ha sostituito, anche se con delle novità e diversità, il servizio Equipe di consulenza che funzionava nell' istituto.

Con le risorse residue a disposizione durante l'anno si organizzeranno corsi di formazione docenti e personale scolastico ed attività di consulenza nell'ambito del progetto FA.RE. (Fare Rete), e si provvederà al finanziamento a consuntivo dei progetti attivati dalle scuole della rete.

Le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
01	Spese di personale: incarico per n. 1 docente per n. 10 ore nell'ambito del progetto FA.RE (Fare Rete)	448,32		448,32
02	Beni di consumo	200,00		200,00
03	Acquisto di servizi	1.970,59		1.970,59
04	Altre spese: finanziamento per le scuole del CTRH per la gestione di progetti interni	4.829,87		4.829,87
	Totale	7.448,78		7.448,78

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Finanziamenti statali per il funzionamento dei Centri Territoriali Risorse Handicap	7.448,78

P11 - "ASSISTENZA EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI"

€.503,59

La somma rimasta inutilizzata a conclusione del progetto nell'anno scolastico 2012/13 verrà restituita all'amministrazione comunale di Gallarate.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2014	€. Totale
08	Restituzione somma rimasta inutilizzata per interventi educativo – ass.li	503,59		503,59
	Totale	503,59		503,59

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Finanziamento Comune di Gallarate
			503,59

P13 - F.I.S. – Decreti Ingiuntivi: spese legali – Interessi legali/rivalutazione monetaria	Nessuna previsione
---	---------------------------

Il progetto verrà attivato nel corso dell'anno 2014 solo se sarà necessario procedere al pagamento delle spese legali e della rivalutazione monetaria/interessi legali sui decreti ingiuntivi di pagamento del personale a seguito dei ricorsi per il mancato pagamento del FIS del periodo settembre/dicembre 2010.

R98 - "FONDO DI RISERVA"	€. 200,00
---------------------------------	------------------

Il calcolo è stato effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, vale a dire fino ad un massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria.

Detto importo è un puro accantonamento da utilizzare solo nel caso in cui dovessero manifestarsi spese necessarie e imprevedibili e per non sottrarre importi rilevanti alle attività programmate, si stabilisce di costituire il fondo di riserva con € 200,00.

Z01 - "DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE"	3.073,69
---	-----------------

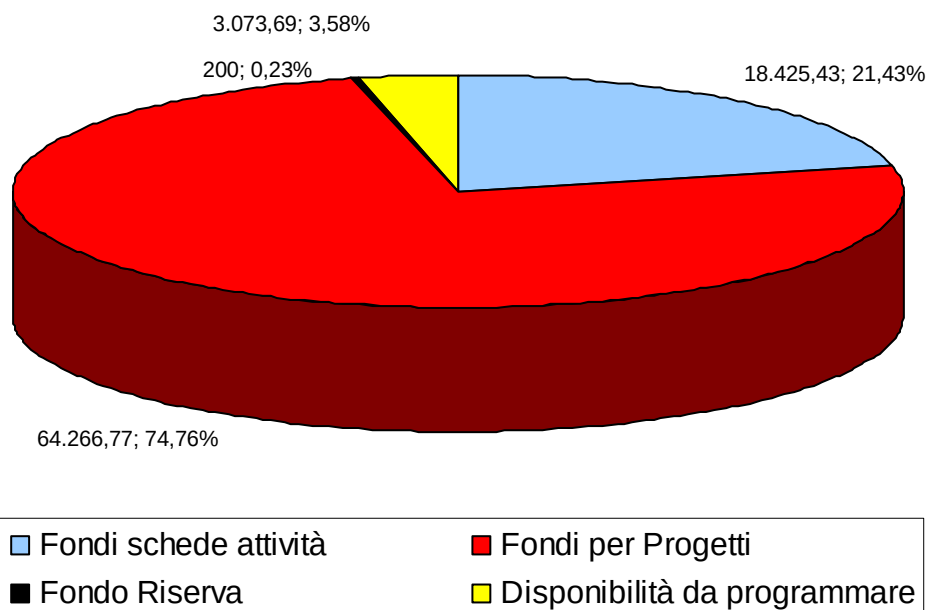
La somma riportata nel presente aggregato costituisce la cosiddetta "*Disponibilità finanziaria da programmare*" ed è rappresentata dai finanziamenti previsti nelle entrate del Programma Annuale 2014 (economie) ma non pianificati nelle uscite e nelle rispettive schede finanziarie di Attività/Progetti.

I finanziamenti sono accantonati prioritariamente per la radiazione dei residui attivi ancora da riscuotere.

Z1- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE come sottospecificato	€.	3.073,69
"Economia" avanzo amministrazione 2013 - non vincolato	€.	2.954,75
"Economia" fondi supplenze al 31/12/2012	€.	40,86
"Economia" fondi flussi immigratori	€.	73,78
Interessi attivi	€.	4,30

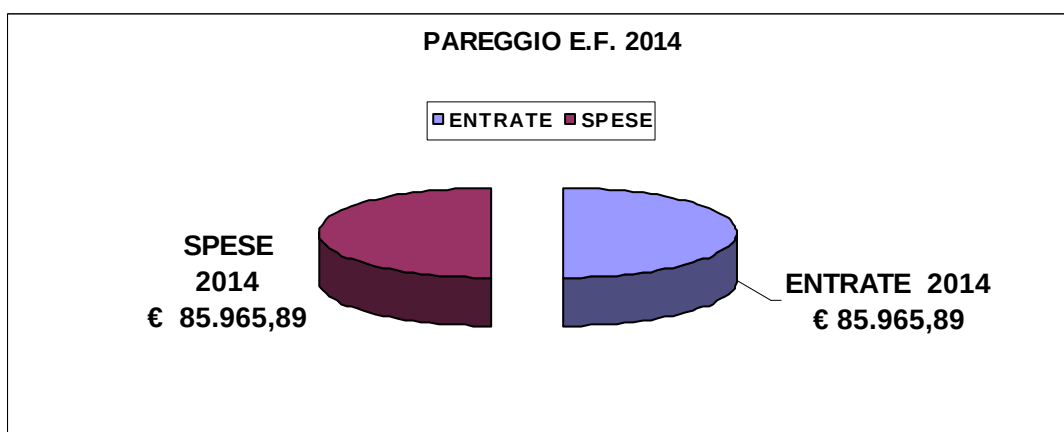
Nel corso dell'esercizio finanziario, in relazione alle effettive esigenze di gestione, si potrebbe procedere ad un utilizzo attraverso prelevamenti dalla voce in questione.

PERCENTUALE FONDI PER SPESE E.F. 2014



RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE E.F. 2014		TOTALE SPESE E.F. 2014	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	57.865,59	ATTIVITÀ	18.425,43
FINANZIAMENTO STATO	10.112,00	PROGETTI	64.266,77
FINANZIAMENTO DA ENTI		FONDO DI RISERVA	200,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.184,00	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	3.073,69
ALTRE ENTRATE	804,30		
TOTALE ENTRATE	85.965,89	TOTALE A PAREGGIO	85.965,89



Ai sensi dell'art. 17 D.I. n° 44 dell' 1/02/01, viene definito in **€ 100,00** l'importo di anticipazione del fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi e la possibilità di reintegro del fondo sino ad un massimo di **€ 500,00**.

Verdellino, 17/01/2014

IL SEGRETARIO
Elena LENTINI

IL PRESIDENTE
Prof. ssa Lorena PECCOLO