



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUZZARA
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo grado
Viale Filippini, 42 – 42045 Luzzara (RE) - 0522/223137 – Fax 0522/976631
Codice Fiscale: 81002390359 – Sito istituzionale: www.icluzzara.gov.it
Email: reic83200d@istruzione.it - pec: reic83200d@pec.istruzione.it

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2014

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Elena Torreggiani

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisa Grisanti

La presente relazione viene allegata al Piano Annuale 2014 redatto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44 che detta le norme della tenuta della contabilità degli istituti scolastici tra cui anche la stesura del Piano Annuale;
- Prot. N. 9144 del 05/12/2013 del MIUR e n. 129 dell'8 gennaio 2014 con i quali viene assegnata la risorsa finanziaria complessiva per l'anno 2014;

La risorsa finanziaria 2014 viene assegnata dal MIUR per il periodo gennaio-agosto 2014 e calcolata, per gli 8/12, sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007.

Il Piano Annuale è stato redatto partendo dai contenuti didattici e progettuali del POF dell'Istituto Comprensivo di Luzzara deliberato dal Collegio Docenti in data 17/10/2013 ed adottato dal Consiglio di Istituto in data 13/12/2013.

Prima di procedere all'esposizione dei dati contabili si forniscono dati di carattere generale:

A) L'Istituto Comprensivo di Luzzara ha sede in Viale Filippini, 42- 42045 Luzzara.

La fascia di età degli alunni frequentanti è compresa tra i 3 e i 14 anni; la formazione degli alunni è quella di base: dalla scuola dell'infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado. L'Istituto Comprensivo è anche sede del Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli Adulti che serve il bacino di utenza dei Comuni del Distretto di Guastalla.

B) La popolazione scolastica:

Scuole dell'infanzia statali:		8	sezioni con un totale alunni	186;
Scuola primaria :	Luzzara	16	classi con un totale alunni	340;
	Villarotta	5	classi con un totale alunni	106;
Scuola secondaria di 1° grado		12	classi con un totale alunni	248

Totale alunni n. 880

L'Istituto Comprensivo di Luzzara è anche sede di CTP ed ha 4 plessi funzionanti:

- 1 a Luzzara con n. 102 iscritti,
- 1 a Poviglio con n. 35 iscritti,
- 1 a Boretto con n. 47 iscritti,
- 1 a Novellara con n. 111 iscritti.

Inoltre, sempre facente parte del CTP, è stata creata una classe di 20 iscritti sprovvisti di licenza media che dovranno sostenere l'esame di 3^a media in una sessione speciale nella primavera del 2014.

C) Risorse umane

- ❖ Dirigente Scolastico con incarico a tempo indeterminato;
- ❖ n. 22 docenti di scuola materna di cui 11 a tempo indeterminato e 11 a tempo determinato di cui 4 di sostegno (dei quali 2 in part time: 1 unità per 13 ore e l'altra

unità per 20 ore) e 1 docente per la religione cattolica assegnato dalla Diocesi Reggio Emilia per 12 ore settimanali;

- ❖ n. 37 docenti di scuola primaria di cui 30,5 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato, fra quest'ultimi vi è il docente per la religione cattolica assegnato dalla Diocesi per 12 ore settimanali + 2 ore di programmazione. Fra i docenti di ruolo vi è 1 unità in utilizzo che opera sul progetto "Accoglienza" distrettuale a Guastalla ;
- ❖ n. 31 docenti di scuola media di cui 21 a tempo indeterminato compreso il docente di religione (a scavalco con l'Istituto di Guastalla e in servizio nel nostro Istituto per 12 ore settimanali) e 10 a tempo determinato. È da specificare che molti docenti a tempo determinato sono impiegati solo per alcuni "spezzoni" di orario e non per cattedre intere;
- ❖ n. 3 docenti per il funzionamento del Centro territoriale di Educazione Permanente per adulti: 1 docente per la sede di Luzzara, 1 docente per la sede di Novellara e un docente per la sede di Poviglio – Boretto.

Il personale A.T.A. è composto di unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 6 assistenti amministrativi di cui 1 con rapporto a tempo indeterminato, 5 a tempo determinato su posto vacante in attesa dell'avente diritto;
- n. 18 collaboratori scolastici di cui 13 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato compreso un part-time, n.5 con lavoro a tempo determinato di cui 1 part-time.

Nell'istituto prestano servizio 2 assistenti ad personam per alunni disabili, forniti dal Comune di Luzzara, operanti sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola primaria, e una docente, sempre finanziata da fondi Comunali , che viene utilizzata nel laboratorio per alunni stranieri della scuola media. Inoltre operano due persone esterne dipendenti dell' azienda di pulizia a cui è stato affidato il nuovo appalto delle pulizie al 1° piano della scuola primaria del capoluogo.

D) La situazione edilizia:

Le scuole sottoelencate sono ospitate in edifici diversi, tutti di proprietà del Comune di Luzzara, separati e dislocati tra centro e frazioni.

Le **scuole dell'infanzia statali** sono:

- Luzzara centro: 4 sezioni funzionanti per otto ore giornaliere
- Villarotta 2 sezioni funzionanti per otto ore giornaliere
- Codisotto 2 sezioni funzionanti per otto ore giornaliere.

Le **scuole primarie** sono a:

- Luzzara capoluogo: 16 classi con 1 laboratorio di scienze, 1 laboratorio di informatica, 1 laboratorio di immagine, uno spazio utilizzato per attività motoria, ma non attrezzato a palestra.
In questo edificio si trovano anche gli uffici di segreteria e di presidenza.
- Villarotta: 5 classi; 1 aula adibita a laboratorio di informatica, un salone per attività varie.
Le attività motorie vengono svolte nella palestra comunale della frazione.

Scuola secondaria di 1° grado: 12 classi oltre ai laboratori di educazione tecnica, musicale, artistica, scienze, informatica e aula magna La palestra è posta in un edificio separato ma all'interno del cortile stesso della scuola.

ENTRATE

Le entrate si suddividono nelle seguenti tipologie:

- Dotazione Finanziaria Statale
- Finanziamenti dello Stato tramite l'Ufficio Scolastico regionale di Bologna
- Regione Emilia Romagna tramite Istituti Scolastici della Provincia
- Inail tramite Istituto Secchi di Reggio Emilia
- Comune di Luzzara
- Altre Istituzioni
- Privati

- Interessi attivi
- Avanzo di Amministrazione (Fonte di Finanziamento)

La dotazione finanziaria iniziale determinata dal MIUR per l'Istituzione Scolastica di Luzzara ammonta ad € 21.755,25 ed è calcolata prendendo come base il DM 21/2007 e sulla base di 8 mesi come in precedenza richiamato. Con questo importo l'Istituto Comprensivo di Luzzara deve finanziare:

1. **fondo per l'appalto delle pulizie.** L'importo assegnato di **€ 15.672,59** copre le spese per l'appalto di pulizia (che si ricorda è previsto solamente per il 1° piano della scuola primaria di Luzzara). Detto importo risulta essere una partita di giro.
 2. **fondo per il funzionamento amministrativo – didattico: € 6.082,66.**
 Anche questo finanziamento è determinato in base ai parametri del DM 21/2007 e serve a finanziare sia il funzionamento amministrativo sia quello didattico. Tra questi fondi sono ricompresi anche quelli per i bambini disabili dell'Istituto. Prima di ripartire l'importo fra funzionamento amministrativo e didattico, si accantona la quota di € 120,00 per il fondo di riserva.
 Si procede poi a destinare € 2.385,49 all'Attività A1 – Funzionamento Amministrativo, la quota di € 1.286,26 all'attività A2 – Funzionamento Didattico e la quota di € 671,00 al Progetto P34 – Sicurezza- per coprire la parte di contratto del Responsabile Sicurezza per i mesi da settembre a dicembre 2014.
 Si evidenzia che non si è provveduto a distribuire totalmente, sulle varie attività e progetti, l'intero importo ricevuto per poter mantenere una quota, ovviamente finalizzata ed allocata nell'aggregato Z, per eventuali necessità non prevedibili alla data odierna e soprattutto in considerazione del fatto che, sull'esperienza dello scorso anno, l'assegnazione della dotazione finanziaria per i restanti 4 mesi del 2014 sarà assegnata, molto verosimilmente, in ottobre inoltrato. Pertanto si accantona una piccola somma per eventuali improrogabili impegni a cui far fronte prima di ricevere la seconda tranche dal MIUR.
- ❖ **Altri finanziamenti vincolati dallo Stato tramite l'USR** (seppur allocati fra i finanziamenti da altri istituti in quanto vengono gestiti contabilmente da istituti scolastici): questi fondi prevedono il finanziamento di € 3.800,00 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il progetto della "Classe2@.0" ed € 600,00 sempre di provenienza dall'Ufficio Scolastico Regionale per il progetto LSCPI;
 - ❖ **I finanziamenti da altri istituti** prevedono:
€ 28.600,00 assegnati all'Istituto Comprensivo di Luzzara da parte del **CTP Pertini 2 di Reggio Emilia, ma di provenienza dalla Regione Emilia Romagna**, servono per il conseguimento del livello A1 e A2 della lingua italiana da parte di adulti stranieri e vengono utilizzati per pagare le docenze, la parte amministrativo contabile, il coordinatore del progetto e l'acquisto di materiale.
Il finanziamento di € 1.200,00 che viene assegnato dall'**INAIL**, tramite l'istituto Secchi di Reggio Emilia, per il progetto Mostrischio;
 € 847,20 provenienti da 3 Istituti Comprensivi della zona per il rimborso di parte delle spese che l'Istituto Comprensivo di Luzzara sosterrà, in qualità di scuola capofila, per realizzare i corsi obbligatori per l'aggiornamento del pronto Soccorso e l'Antincendio previsti dal D. Lgs. 81/08;
 - ❖ **I finanziamenti Comunali, di € 1.140,00** riguardano i fondi per la realizzazione del progetto di Educazione Ambientale. I fondi sono assegnati dal Comune di Luzzara ma sono di provenienza IREN;
 - ❖ I fondi da privati riguardano le seguenti fonti di finanziamento.
 - **Genitori degli alunni** - € 1.836,00 per pagare l'iscrizione all'esame del Trinity College da parte degli alunni che richiederanno tale certificazione di inglese;

- € 7.000,00 quota presunta per il pagamento del noleggio dei pullman per le uscite didattiche sia di 1 giorno che di una sola mattinata sul territorio;

- € 135,00 fondi derivanti da ulteriori quote di contributo assicurativo e didattico versate in ritardo da parte di genitori di alunni dell'Istituto;

- **Corsisti CTP** - € 500,00 fondi derivanti da ulteriori quote versate dai corsisti frequentanti il CTP;

- **Personale dell'Istituto** - € 35,00 fondi che provengono da rimborso di telefonate fatte con i telefoni della scuola ma per scopo personale.

❖ **Interessi attivi** bancari e postali relativi all'a.f 2013.

❖ **Avanzo di amministrazione: € 58.417,21:** l'avanzo di amministrazione (che si suddivide a sua volta tra vincolato e non vincolato) è la somma di tutte le economie realizzate alla fine dell'anno finanziario precedente e che vengono in parte riutilizzate sulle varie attività / progetti oppure allocate nell'aggregato Z in attesa di definitiva destinazione.

A questo proposito vi è da segnalare che nell'aggregato Z e come avanzo di amministrazione dell'a.f. 2013 è confluita la somma di € 8.679,36 che non può essere rispalmata in quanto si tratta di una somma "virtuale". Detta somma deriva dalla radiazione di residui passivi e si sarebbe dovuta compensare con lo stesso ammontare nei residui attivi. Tuttavia per effetto di una scrittura contabile eseguita non correttamente detta somma sarà da radiare nel corrente anno finanziario e pertanto non è una somma realmente a disposizione.

Tutte queste entrate sono comprese nel **Mod. A** allegato ed ammontano complessivamente ad € 125.895,12.

ENTRATE - Voce

01 Avanzo di amministrazione presunto 58.417,21

01 Non vincolato 10.136,92

02 Vincolato 48.280,29

02 Finanziamenti dallo Stato 25.555,25

01 Dotazione ordinaria 21.755,25

04 Altri finanziamenti vincolati 3.800,00

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 32.387,20

05 Comune vincolati 1.140,00

06 Altre istituzioni 31.247,20

05 Contributi da privati 9.506,00

02 Famiglie vincolati 8.971,00

03 Altri non vincolati 35,00

04 Altri vincolati 500,00

07 Altre entrate 29,46

01 Interessi 29,46

Totale entrate € 125.895,12

USCITE

Gli stanziamenti per le uscite riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto, ricomprese nelle Entrate sopra descritte e nell'Avanzo di Amministrazione 2013.

Le stesse uscite sono così suddivise:

- Funzionamento amministrativo A1
- Funzionamento didattico A2
- Spese di investimento A4
- Fondo di riserva
- Progetti
- Aggregato Z – aggregato che comprende tutte le assegnazioni non ancora allocate nei diversi progetti o negli aggregati A1, A2, A4.

Fra le uscite viene ricompreso il Fondo di Riserva che è una posta di bilancio preventiva calcolata sulla Dotazione Finanziaria, dedotta la quota per l'appalto di pulizia e decurtato prima che il finanziamento stesso sia spalmato nel bilancio. L'importo viene calcolato in misura percentuale che può arrivare fino ad un massimo del 5% del fondo stesso. Visto che negli scorsi anni non si è mai attinto al fondo di riserva e vista la scarsità dei finanziamenti ricevuti si è pensato di accantonare solamente un 2% circa, pari ad € 120,00.

SPESE (Mod. A)

A Attività 61.397,11

A01 Funzionamento amministrativo generale 26.107,61

A02 Funzionamento didattico generale 27.536,94

A04 Spese d'investimento 7.752,56

P 46.817,36

P01 Progetto Madrelinguista scuola secondaria 1.627,50

P02 Pr. Educaz. Musicale e Musicoterapia sc. infanzia 4.537,50

P03 Progetto "Un credito di fiducia" 620,85

P04 Pr. "A caccia di mostrischio" a.s. 2013/2014 420,00

P05 Pr. Licenza media- Sessione speciale per ultra 16enni 4.520,00

P06 Pr. Educazione Ambientale a.s. 2013/2014 7.215,83

P07 Progetto FEI "Parole in Gioco 3" 23.200,00

P08 Progetto LSCPI a.s. 2013/2014 600,00

P34 Progetto Sicurezza 2.541,00

P40 Progetto Formazione docenti a.s. 2011/2012 1.534,68

R Fondo di riserva 120,00

R98 Fondo di riserva 120,00

Totale spese 108.334,47

Z Disponibilita' finanziaria da programmare 17.560,65

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 17.560,65

Totale a pareggio con le entrate € 125.895,12

A1- Il funzionamento amministrativo include tutte le spese indispensabili per il funzionamento principalmente degli uffici di segreteria ma anche di tutti gli altri servizi necessari all'attività gestionale e corrente di tutta la scuola. I fondi vengono attinti principalmente dalla dotazione finanziaria e dall'avanzo di amministrazione. Devono essere garantite le spese per la cancelleria (carta, cancelleria vera e propria, toner e cartucce per stampanti degli uffici), per le riviste utili all'amministrazione e alla didattica, per l'assistenza alle apparecchiature tecniche degli uffici, per il materiale di pulizia, per le spese postali, per le spese varie. Nell'aggregato A1 vengono disposte anche le spese per l'appalto delle pulizie per le quali è stata garantita la copertura dal Ministero attraverso parte della dotazione finanziaria. Tra le uscite quest'anno viene considerato un impegno importante di € 1.500,00, alla voce "Licenze d'uso software" per l'acquisto di un programma relativo alla digitalizzazione dell'intera

segreteria. Tale necessità nasce dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale che, fra le altre, prevede l'esclusivo utilizzo della posta elettronica in sostituzione della posta cartacea e dunque occorre prevedere un sistema digitale anche per l'archiviazione dei documenti. Altra spesa significativa per il nostro Istituto e che sottrae fondi per attività puramente scolastiche e didattiche è l'impegno per il pagamento del servizio di tesoreria (€ 800,00). Tutte le altre voci sono più o meno della stessa entità dello scorso anno, sempre rapportando le spese a 8/12 ma cercando di abbassare per una parte le spese di acquisto carta per fotocopie e toner poiché, a breve, dovrebbe partire il progetto della scuola digitale (tuttavia per il primo anno si prevede un doppio binario di archiviazione – digitale e cartacea). Entrate e le uscite pareggiano per un totale di € 26.107,61.

SPESE

02 Beni di consumo 4.685,52

01 Carta, cancelleria e stampati 2.000,00
001 Carta 600,00
002 Cancelleria 500,00
003 Stampati 200,00
004 Fotocopie aggiuntive per uffici di segreteria 700,00
02 Giornali e pubblicazioni 300,00
002 Pubblicazioni 300,00
03 Materiali e accessori 2.385,52
005 Accessori per uffici, alloggi, mense 150,00
010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.235,52

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.322,09

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 700,00
005 Assistenza tecnico-informatica 700,00
07 Noleggi, locazioni e leasing 2.742,00
004 Licenze d'uso di software 2.010,00
006 Noleggio fotocopiatore uffici di segreteria 732,00
08 Utenze e canoni 400,00
008 Altri canoni 400,00
10 Servizi ausiliari 15.672,59
007 Terziarizzazione dei servizi 15.672,59
11 Servizi finanziari 800,00
001 Servizi di tesoreria 800,00
12 Assicurazioni 7,50
003 Assicurazioni per responsabilita' civile verso terzi 7,50

04 Altre spese 1.100,00

01 Amministrative 1.100,00
001 Oneri postali e telegrafici 500,00
006 Diversi 200,00
008 Rimborsi spese per i Revisori 400,00

Totale spese progetto € 26.107,61

A2 – Il funzionamento didattico riguarda tutte le spese necessarie per lo sviluppo dell'attività didattica, conformemente alle linee previsionali contenute nel Piano dell'Offerta Formativa. Le entrate necessarie per far fronte a questa attività provengono principalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato che riguarda per la maggior parte i fondi versati dai genitori mediante il contributo volontario e da una parte della Dotazione Finanziaria dalla quale si sono attinti anche € 216,00 per gli alunni diversamente abili. Su tale attività confluiscono i finanziamenti per le spese correnti di gestione del CTP. Sono fondi che derivano dal pagamento dell'assicurazione e del contributo dei corsisti dei singoli CTP. Da questi fondi vengono attinte, in parte, anche le coperture di certe spese per la scuola elementare di

Luzzara e la scuola media in quanto per la gestione del CTP medesimo, vengono utilizzate le strutture e le strumentazioni di questi due plessi.

Le principali voci di spesa riguardano le spese per il noleggio dei fotocopiatori della scuola secondaria di 1° grado e per la scuola primaria di Luzzara e le relative copie eccedenti il contratto di noleggio stesso; l'acquisto di carta per le fotocopie per gli alunni di tutti i plessi; le spese correnti per i laboratori di informatica; le spese per l'assistenza tecnica informatica e gestionale dei laboratori di informatica stessi; le spese per il noleggio dei pullman per le uscite didattiche; le spese per gli acquisti di materiale didattico per gli alunni di tutti i plessi che vengono decisi dai docenti e le spese per il materiale didattico dei ragazzi disabili dell'intero Istituto. Anche in questa attività si evidenzia una spesa importante sempre alla voce "licenze d'uso software", che in questa attività include l'acquisto del programma per il registro elettronico sia per la scuola secondaria sia per le scuole primarie.

Le entrate e le uscite pareggiano per un totale di **€ 27.536,94**.

SPESE

02 Beni di consumo 11.712,46

01 Carta, cancelleria e stampati 3.600,00

003 Stampati 200,00

006 Carta fotocopie scuole dell'infanzia 600,00

007 Carta fotocopie scuola primaria Luzzara 700,00

008 Carta fotocopie scuola primaria Villarotta 300,00

009 Carta fotocopie scuola secondaria 1.100,00

010 Fotocopie aggiuntive scuola primaria Luzzara 400,00

011 Fotocopie aggiuntive scuola secondaria 300,00

03 Materiali e accessori 8.112,46

012 Spese di gestione corrente CTP 1.052,00

013 Materiale didattico e di consumo per lab. informatica 609,88

014 Materiale didattico per alunni diversam. abili 673,13

015 Diario scolastico 141,60

016 Mat. didattico e di consumo primaria Luzzara 1.671,59

017 Mat. didattico e di consumo primaria Villarotta 1.123,29

018 Mat. didattico e di consumo secondaria 1.959,06

020 Mat. didattico e di consumo infanzia Codisotto 506,59

021 Mat. didattico e di consumo infanzia Villarotta 375,32

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.824,48

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.513,54

005 Assistenza tecnico-informatica 677,54

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.836,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 4.080,00

004 Licenze d'uso di software 1.520,00

007 Noleggio fotocopiatore scuola primaria Luzzara 1.280,00

008 Noleggio fotocopiatore scuola secondaria 1.280,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 9.230,94

001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 8.380,24

002 Spese per viaggi di istruzione con TIL 850,70

Totale spese progetto 27.536,94

A4 – Spese di investimento – I fondi destinati a questa attività derivano dall'avanzo di amministrazione (che a sua volta raccoglie fondi mirati alle strutture tecnologiche e digitali per la scuola di provenienza ministeriale e dal residuo dei fondi "Vantaggi per la scuola"). Nell'avanzo di amministrazione è compresa anche la donazione dello scorso a.s. da parte dell'associazione "Aricaccia" ed una parte dell'economia realizzata sull'appalto di pulizia degli ultimi 2 anni scolastici.

Nelle nuove entrate 2014 vengono ricompresi i fondi assegnati dall'USR di Bologna per la realizzazione della [Classe2@.0](#) e destinati a comprare device digitali per la realizzazione di una didattica innovativa in una classe della scuola media.

Le uscite prevedono una spesa mirata di € 3.800,00 per la [Classe2@.0](#) e per l'acquisto di netbook per il funzionamento dei registri elettronici oltre ad altri investimenti sempre a carattere tecnologico.

SPESE

06 Beni d'investimento 7.752,56

03 Beni mobili 7.752,56

011 Hardware 3.952,56

018 Device digitali per "Cl@sse2.0" 3.800,00

Totale spese progetto 7.752,56

PROGETTI

I progetti finanziati nel Programma Annuale sono tutti previsti nel POF dell'Istituto con risorse mirate ai progetti stessi ricompresi nelle nuove entrate del 2014 ed in parte con risorse dell'avanzo di amministrazione che già erano vincolate ai progetti medesimi. Alcuni progetti possono non essere previsti nel POF poiché giunti successivamente alla data della sua approvazione ma per i quali il Consiglio di Istituto, nella seduta del 17/10/2013, ha deliberato di demandare al dirigente scolastico l'adesione ai progetti ritenuti più meritevoli ed efficaci per gli alunni.

P01- PROGETTO MADRELINGUA SCUOLA SECONDARIA

Il progetto, che consiste nella presenza di una madrelingua inglese nelle classi prime e seconde della scuola secondaria, nasce con l'obiettivo di potenziare attività di listening e comprehension attraverso un approccio reale alla realtà anglofona. L'attività prosegue da alcuni anni ed è molto apprezzata dagli studenti e dai genitori che finanziano il progetto per €1.627,50. I fondi provengono dall'avanzo di amministrazione in quanto i genitori hanno versato la somma in dicembre 2013.

P02- PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE E MUSICOTERAPIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto, rivolto ai bambini di tutte le scuole dell'infanzia dell'Istituto e in rete con le scuole dell'infanzia dell'Istituto di Reggiolo, prevede l'utilizzo della musica come strumento di intercomunicazione tra bambini di culture diverse. Attraverso il linguaggio emotivo-affettivo con la musica si vuole promuovere e costruire buone relazioni interpersonali e comunicative, sviluppare e potenziare le capacità d'attenzione, d'ascolto e mnemoniche.

Vista la valenza formativa del progetto i genitori hanno contribuito con un versamento di € 1.100,00 versato in ottobre 2013 che unitamente alla donazione di € 800,00 del Comitato Rubacuori ed al finanziamento mirato della Provincia di Reggio Emilia di € 2.637,5 ha formato il finanziamento necessario per pagare gli esperti che intervengono in questa attività rivolta ai bambini.

L'Istituto Comprensivo di Luzzara è il capofila del progetto e la parte della spesa delle scuole di Reggiolo verrà finanziata unicamente con i fondi della Provincia e non con quelli dei genitori di Luzzara che ovviamente sono mirati ad intensificare l'attività per gli alunni del ns. Istituto.

P03 – PROGETTO "UN CREDITO DI FIDUCIA"

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi prime della scuola primaria e prevede la formazione delle docenti delle classi sul tema dei disturbi specifici di apprendimento e la somministrazione di prove di dettato e di lettura ai bambini.

Tali prove non hanno fini diagnostici, ma possono mettere in evidenza quegli alunni che hanno maggiore probabilità di sviluppare un disturbo di apprendimento.

Il progetto, ritenuto molto utile e valido sia dal corpo docenti che dall'Asl territoriale, ha visto la sua realizzazione grazie ad un residuo di € 620,85 dell'assegnazione di € 3000,00 dalla Fondazione Manodori per lo scorso a.s. per questo preciso obiettivo, integrato dal Fondo di Istituto per la somma di € 753,13. La cifra residuale di Manodori allocata in bilancio viene utilizzata per il pagamento dei docenti che intervengono, in orario aggiuntivo al proprio curricolare, per la compilazione e la tabulazione dei questionari e la correzione dei test sottoposti agli alunni e per il referente delle somministrazioni.

P 04 – PROGETTO “ A CACCIA DI MOSTRISCHIO”

Il progetto, promosso dall'INAIL e dall' UST di Reggio Emilia, ha l'intento di esplorare le percezioni e le idee dei bambini sulla sicurezza degli ambienti dove vivono, promuovere la prevenzione e la sicurezza come valori fondamentali e sviluppare una maggiore consapevolezza dei pericoli presenti e dei comportamenti corretti per ridurre i rischi ad essi associati.

L'INAIL assegna € 300,00 per ogni classe partecipante. La scuola di Luzzara partecipa con le classi 3[^] della scuola primaria e pertanto è stata assegnataria di € 1.200,00. La referente del progetto ha inviato una scheda per le spese relative al progetto, per l'acquisto di materiale didattico e di consumo, per totali **€ 420,00** che è l'importo delle entrate e delle uscite. La differenza di € 780,00 è stata allocata nell'aggregato A2 in quanto i genitori ed i docenti hanno deciso di utilizzare questo importo per integrare la spesa dell'uscita didattica di un intero giorno delle classi 3[^].

P05– PERCORSO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Il progetto è finanziato con fondi mirati assegnati dal MIUR espressamente per l'Educazione degli Adulti e per l'innalzamento della scolarità tra gli adulti italiani e stranieri. I fondi per totali € 4.520,00 provengono dall'avanzo di amministrazione e sono destinati al percorso per il raggiungimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo della scuola dell'obbligo.

Il progetto rilascia, con una commissione apposita, la licenza media a persone italiane e straniere dai 16 anni in poi, che ne siano sprovviste, iscritte al CFP Bassa Reggiana, al CTP e ad altri istituti Superiori del Distretto. I fondi servono per pagare le ore di docenza di matematica ad un insegnante del nostro istituto in orario aggiuntivo al proprio curricolare e le ore di docenza di lingua inglese ad un esperto esterno, infine per pagare il personale che interviene nella commissione di esame speciale autorizzata dall'Ufficio Scolastico Territoriale e dunque pagare i docenti coinvolti in tutte le prove di esame, la progettazione, la direzione ed il coordinamento del progetto stesso. Una parte delle spese serve anche a coprire le spese di amministrazione e gestione contabile che avvengono in orario aggiuntivo da parte di personale della scuola.

P06 – PROGETTO AMBIENTE

Il progetto viene finanziato con contributi di SABAR, per € 6.000,00 assegnati tra ottobre e novembre 2013 e di IREN (erogati a mezzo del Comune di Luzzara), per € 1.140,00 con l'obiettivo di sviluppare il senso civico di appartenenza all'ecosistema ambiente.

Nel progetto sono confluiti anche € 75,83 quale economia realizzata sul medesimo progetto dell'a.s. precedente.

Il progetto prevede il pagamento delle ore della commissione di educazione ambientale (ore che saranno svolte in orario aggiuntivo all'orario curricolare dei docenti); il pagamento di esperti del WWF relativi alla tutela dell'ambiente, al riciclo dei rifiuti, al risparmio idrico ed energetico, alla lotta alla zanzara tigre. Il progetto si realizza altresì attraverso visite guidate all'acquedotto comunale, al Centro di raccolta rifiuti Sabar ; incontri con esperti del WWF, SABAR , IREN EMILIA, COOPERATIVA EDEN ; visite itineranti presso fattorie didattiche autorizzate.

P07 – PROGETTO FEI “PAROLE IN GIOCO 3”

I fondi per totali **€ 28.600,00** provengono dalla Regione Emilia Romagna e vengono trasferiti all'Istituto Comprensivo di Luzzara tramite il CTP Pertini 2 di Reggio Emilia che è la scuola capofila del progetto medesimo. I finanziamenti servono per istituire corsi di italiano per stranieri volti all'acquisizione del livello A1 e A2, quest'ultimo necessario per l'ottenimento del permesso di soggiorno.

Il progetto deve concludersi entro giugno 2014.

Al momento attuale i fondi indicati nella scheda sono € 23.200,00 destinati al pagamento delle ore di docenza in quanto i corsi di docenza sono regolarmente partiti; la differenza che è destinata alla gestione amministrativa, contabile, all'acquisto di materiale per il progetto medesimo e al pagamento delle ore del docente referente / coordinatore di progetto sono state allocate nell'aggregato Z in quanto l'Istituto Comprensivo di Luzzara è in attesa di risposta da parte della Regione Emilia Romagna relativamente alla richiesta di rimodulazione del residuo del budget.

P08 – PROGETTO LSCPI – LINGUE DI SCOLARIZZAZIONE E CURRICOLO PLURILINGUE E INTERCULTURALE

Il progetto, nato da una proposta del Consiglio d'Europa e sostenuto dal MIUR, è promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale di Bologna per il secondo anno consecutivo e prevede un finanziamento di € 600,00 per la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato all'avvio di un progetto di ricerca-azione volto ad evidenziare l'importanza della lingua di scolarizzazione attraverso la valorizzazione delle lingue minoritarie. Il progetto vede il coinvolgimento di alcune classi prime e seconde del nostro istituto. I fondi servono per rimborsare gli eventuali costi dei viaggi del personale incaricato del progetto e l'impegno del lavoro dei singoli docenti impegnati nel gruppo di lavoro medesimo.

P34 – PROGETTO SICUREZZA – in questo progetto vengono fatti confluire tutti gli interventi e gli acquisti di materiale mirati alla Sicurezza per i dipendenti dell'istituto come previsto dal D. Lgs. 81/08 (quindi Dispositivi per la Sicurezza- DPI- e l'acquisto di materiale per le cassette di pronto Soccorso di tutti i plessi scolastici). Vengono previsti altresì i finanziamenti per il responsabile della Sicurezza e per gli aggiornamenti del personale sempre in materia di legislazione della sicurezza. I finanziamenti derivano in parte dall'avanzo di amministrazione per le economie realizzate nel 2013 ed in parte dalla dotazione finanziaria 2014. Il totale a pareggio è di € 2.541,00.

P 40 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI

I fondi serviranno per organizzare dei corsi di formazione per il personale della scuola, sia personale docente che personale ATA.

In gran parte si utilizzeranno per pagare un esperto che tiene un corso di formazione sull'accessibilità e la pubblicità del sito della scuola.

In parte viene previsto un impegno di spesa di € 300,00 che servirà a coprire le spese del progetto di formazione "Misure di accompagnamento per le Nuove Indicazioni" promosso dalle scuole della rete "Bassa Reggiana" e rivolto ai docenti delle scuole stesse.

Nonostante l'esiguità delle risorse finanziarie è importante segnalare che a fianco delle attività previste dal programma annuale l'istituto comprensivo vive e sopravvive grazie a numerosi altri interventi finanziari che qui di seguito sintetizzo:

- Mof (miglioramento dell'offerta formativa): con questa somma, che di anno in anno diventa sempre più esigua (a oggi siamo al 25% di tre anni fa) si finanziano tutti i progetti indicati nel pof e per i quali diventa sempre più difficile garantire la prosecuzione
- fondi comunali: sono i finanziamenti dell'amministrazione comunale grazie ai quali possiamo finanziare attività e progetti indispensabili per il nostro istituto: l'alfabetizzazione degli studenti stranieri presso la scuola secondaria, l'atelierista e l'attività motoria presso la scuola dell'infanzia, l'educazione ambientale su tutti gli ordini di scuola, nonché lo sportello psicologico e il punto d'ascolto nella scuola secondaria e primaria
- FPI: si tratta di un fondo dedicato alle scuole con forte processo immigratorio. Sono soldi finalizzati alla realizzazione di attività di alfabetizzazione e attività interculturali, tutte attività fondamentali per il nostro istituto
- fondi dei genitori: grazie al contributo volontario dei genitori è possibile sostenere il funzionamento quotidiano e implementare le dotazioni didattiche dei singoli plessi
- associazionismo e volontariato: tanto nella scuola viene svolto grazie alla disponibilità e al volontariato di enti e associazioni che dedicano alla scuola il proprio tempo e le proprie competenze. Quest'anno, in particolare, si sono svolte numerose attività

sportive presso la scuola primaria e secondaria proprio grazie alla disponibilità dell'associazionismo sportivo locale.

Aggregato Z - In questo aggregato confluiscono tutte le somme assegnate all'Istituto in attesa di specifica progettualità o destinazione, vincolate e/o non vincolate e deriva esattamente dalla differenza di tutte le entrate previste nel Mod. A e delle spese sempre previste nel Mod. A (sezione B9. L'aggregato Z riporta un saldo di € 17.560,65 che viene dettagliatamente illustrato come segue:

FONTE DEL FINANZIAMENTO	Saldo iniziale al 1° gennaio 2014
Fondi EDA - CTP - prov. 2013	300,68
Progetto per permesso soggiorno stranieri	1.096,56
Residuo dotazione ordinaria 2014 per imprevisti	953,91
Fondi da telefonate private nei vari plessi	35,00
Fondi progetto FEI	5.400,00
Residuo integr. Dot. Finanziaria 2013	909,48
Residui passivi 2012 radiati	185,66
Residuo virtuale supplenze dicembre 2012	8.679,36
TOTALE AGGREGATO Z	17.560,65

Il mandato a favore del DSGA per la gestione delle Minute Spese per l'anno finanziario 2014 viene proposto in € 250,00. La contabilità delle Minute Spese è regolarmente tenuta all'interno del Bilancio stesso della scuola e comprovata dalla registrazione di ogni singolo scontrino fiscale, ricevuta di pagamento o fattura pagati per contanti.

Si conferma che nessuna contabilità è tenuta fuori bilancio.

Il Segretario
Elisa Grisanti

Il Presidente
Prof.ssa Maria Elena Torreggiani