



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Prot. N. 128/ VI -3 del 16 Gennaio 2017

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Predisposta dalla Giunta Esecutiva del 16 Gennaio 2017

Premessa

Per la formulazione del programma Annuale 2017 si tiene conto del decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001, della nota MIUR inviata il 29/09/2016 prot. 14207 –

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod D (art.3 comma 2 D.I. 44) ed ammonta ad euro 247.609,95 di cui euro 202.448,83 vincolato e euro 45.161,12 non vincolato.

DISTRIBUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	247.609,95
VINCOLATO	202.448,83
NON VINCOLATO	45.161,12

- Ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti € 2.693,96 – lordo dipendente – periodo gennaio – agosto;

Per un totale di euro 52.274,42. La comunicazione effettuata nel mese di settembre ha consentito all'Istituto di poter stipulare, entro dicembre la contrattazione integrativa d'istituto.

02 - Dotazione perequativa

Non è previsto alcun finanziamento

04 – Altri finanziamenti vincolati

Non sono previsti finanziamenti vincolati:

Aggregato 04 - finanziamenti enti locali

02 - Provincia vincolati

Nessuna previsione.

05- Comune vincolati

- Il Comune di Castiglione delle Stiviere ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio per € 57.500,00 – relativamente alla voce Progetti di cui € 20.500,00 già liquidati a fine 2016.

La somma restante € 37.000,00, non è stata iscritta nel programma annuale, verrà effettuata la variazione al programma annuale non appena il Comune di Castiglione delle Stiviere liquiderà l'importo.

Per quanto riguarda gli oneri correnti il Comune di Castiglione ha stanziato per l'a.s. 2016/2017 € 24.888,00 che ha erogato nel quarto trimestre 2016.

Il Comune di Medole ha ritenuto di gestire direttamente i fondi per il Piano per il diritto allo Studio per l'a.s. 2016/2017 sarà cura dell'Istituzione scolastica monitorare l'impegno dei fondi stanziati per l'Istituzione scolastica.

Aggregato 05 - contributi da privati

02 - Contributi vincolati dai genitori

Risultano accreditati (sul c/c postale) negli ultimi 10 giorni di dicembre € 6.900,00 relativi a viaggi di istruzione e a contributi scolastici.

04 - Altri vincolati

Non risultano accreditati importi.

Aggregato 07 - altre entrate

01 - interessi attivi

L'importo per interessi attivi sul c/c postale è di € 8,41.

099 - partite di giro

Anticipazioni: il Fondo per le Minute Spese è di euro 600,00.

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

ATTIVITA'

A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

L'importo previsto è di 55.594,29 così determinato:

- 1) avanzo di amm.ne vincolato € 12.103,95 relativo a:
 - fondi non statali: assicurazione multirischi € 3.762,80;
 - fondi statali: sicurezza € 3.058,04; medico del lavoro 3.253,49; noleggio logging 544,00; IVA 1.510,00. Per un totale di € 8.365,53.
- 2) avanzo di amministrazione non vincolato € 23.481,93
- 3) entrate 2017:
 - € 20.000,00 assegnazione da nota MIUR del settembre 2016;
 - € 8,41 per interessi attivi c/c postale.

Il modello B illustra le voci che tale assegnazione andrà a finanziare.

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'importo previsto è di € 75.171,41 così determinato:

- 1) avanzo di amm.ne vincolato € 56.678,22 relativo a:
 - fondi non statali € 54.331,34 di cui:
 - contributi genitori plessi di Castiglione delle Stiviere: € 48.098,43
 - contributi genitori plessi di Medole: € 4.106,63
 - contributi per diari scolastici: € 874,00
 - borsa di studio: € 245,00
 - contributi da privati: € 842,28
 - mercatino di Natale: € 165,00
 - fondi statali per acquisto materiale in c/capitale per alunni H € 2.346,88
 - 2) avanzo di amministrazione non vincolato: fondi statali € 12.679,19
 - 3) entrate 2017:
 - € 5.814,00 assegnazione del MIUR comunicata a settembre 2016.
- Il modello B illustra le voci che tale assegnazione andrà a finanziare.

A03 SPESE DI PERSONALE

Tutte le spese di personale finanziate dal MIUR sono ormai liquidate dal MEF attraverso il cedolino unico.

L'importo previsto è di € 275,02 così determinato:

- 1) avanzo di amm.ne vincolato € 275,02 relativo a fondi statali per la partecipazione al pagamento dei revisori dei conti all'Istituto Gonzaga di Castiglione delle Stiviere – capofila.

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

Non esistono, ad oggi fondi, per spesa di investimento finanziate dal MIUR.

PROGETTI

P02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il progetto finanzia i seguenti corsi:

- sicurezza: somministrazione farmaci;
- programmazione didattica per competenze
- cittadinanza e costituzione;
- Didassi;
- didattica della lim;
- potenziamento;
- prevenzione rischi per dar corso alla formazione stabilita dall'accordo Stato-regioni;
- primo soccorso – formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- tutoraggio personale amministrativo per una formazione/integrazione delle conoscenze professionali necessarie all'espletamento del mansionario.

L'importo previsto è di € 10.171,39 così determinato:

- avanzo di amm.ne vincolato € 8.995,67 relativo a fondi non statali ed € 1.175,72 relativo a fondi statali.

Sarà oggetto di opportuna variazione di bilancio l'importo che dovrebbe essere versato all'Istituto da parte di MGM per le distribuzioni di bevande per € 2.500,00 e per € 300,00 per la scuola serba.

P03 CENTRO TERRITORIALE PER L' INCLUSIONE

L' Istituto è centro di spesa dei fondi erogati dall' UST per il Distretto 46. I fondi sono utilizzati per:

- sostenere e qualificare il processo di integrazione di tutti gli alunni con disabilità frequentanti le scuole del distretto;
- acquisire strumenti e sussidi didattici per l'handicap;
- formazione ed aggiornamento specifico del personale docente:
 - 1) Prevenzione bullismo
 - 2) Formazione dei docenti specializzati sul sostegno (per la promozione di figure di coordinamento)

L'importo previsto è di € 3.119,99 così determinato dall' avanzo di amm.ne vincolato statale.

P04 – AISAM

Il Dirigente Scolastico è presidente dell' AISAM (Associazione Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane).

Al momento non è stato accertato alcun importo. Sono rimasti € 0,70 dalla gestione dell'anno precedente.

P05 PROGETTO INTERCULTURA

Il progetto finanzia attività per:

- socializzazione e comprensione tra culture diverse;
- accoglienza ed integrazione dei bambini stranieri;
- favorire i rapporti scuola/famiglia;
- favorire i rapporti tra le istituzioni scolastiche del territorio che si occupano delle stesse problematiche;

L'importo previsto è di € 7.370,86 determinato dai fondi non statali (ex Piano di zona) in avanzo di amministrazione vincolato.

P09 USCITE E VISITE D' ISTRUZIONE

Il progetto le cui finalità sono:

- l' integrazione della programmazione curricolare;
- socializzazione attraverso momenti di conoscenza e di svago;
- conoscenza di luoghi diversi

è finanziato per € 15.826,04 da:

- 1) avanzo di amm.ne vincolato € 8.926,04, di cui: € 8.507,65 dal contributo dei genitori, € 418,39 da fondi rimasti dalle assegnazioni del comune di Castiglione delle Stiviere.
- 2) in programma € 6.900 (depositati sul c/c postale della scuola)

P12 PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Il progetto finanzia i seguenti interventi:

- manutenzione delle attrezzature in dotazione ai vari plessi.

L' importo accertato è di € 20.279,37 – Determinato dall' avanzo di amm.ne vincolato. I fondi sono non statali e relativi a contributi di privati e/o Ditte del territorio accantonati nel corso degli esercizi finanziari.

P16 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Il progetto è finanziato dal Comune di Castiglione delle Stiviere con i fondi relativi al Piano per il Diritto allo Studio.

I progetti finanziati sono:

- Progetti d' Istituto: - manutenzione informatica;

- disagio con sportello;
- scuola che promuove la salute;
- recupero;
- intercultura;
- mobilità sostenibile;
- screening letto/scrittura;
- educazione ambientale: ecologia e territorio.

- Progetti per l'Infanzia: - educare in musica.

- Progetti Scuola Primaria: - screening lettura/scrittura;
- musica per crescere insieme;
- danza terapia;
- bambini fantastici;
- teatro a scuola
- inglese lingua madre;
- libri di testo, no grazie!

- Progetti Scuola Secondaria: - Settimana della Scienza
- scopriamo talenti
- autodifesa.

- Materiali e i servizi per la realizzazione dei progetti.
- Uscite e partecipazione ad eventi sportivi.

Il progetto finanzia inoltre l'acquisto di materiali di pulizia, pronto soccorso, cancelleria e stampati per l'ufficio, materiale di consumo per gli alunni.

L'importo accertato è di € 75.252,20 relativi all'avanzo di amm.ne dell'anno precedente e all'acconto del piano per il diritto allo studio 2016/2017, dovranno inoltre essere accreditati ulteriori € 37.000,00 per l'attuazione dei sopraindicati progetti. Gli oneri correnti 2016/17 – € 24.888,00 – sono già stati accreditati a fine 2016.

P23 FONDI AUTONOMIA

Il progetto finanzia progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa con fondi dell'autonomia.

Il progetto presenta un'economia dell'anno precedente di € 7.971,09 di cui € 3.228,00 relativi ai fondi non statali degli anni precedenti. € 4.738,29 relativi a fondi statali: € 558,00 residuo del progetto di istruzione domiciliare, €723,94 relativo al progetto orientamento, € 3.456,35 relativi alle economie degli anni precedenti.

Sono inoltre stati assegnati a questo progetto i fondi del MIUR di € 9.000,00 relativi al ripianamento dei residui attivi degli anni precedenti.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in euro 300,00 contenuto nella misura massima prevista del 5% (applicato l' 1,16%) della Dotazione Ordinaria di € 25.814,00).

Conclusioni

VOCE Z01 - Disponibilità da programmare

La voce è pari a zero.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a volere deliberare il Programma Annuale 2017 che pareggia in un importo complessivo pari ad euro 280.332,36.

Castiglione Stiviere, 16 Gennaio 2017

La D.S.G.A
Carolina Malvestiti

