



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA
Scuola dell'infanzia, elementare e media
Viale 2 Giugno, 49 – 40064 OZZANO DELL'EMILIA (Bologna)
telefono 051/799271 fax 051/4695202 e-mail ic@icozzano.scuole.bo.it
sito internet <http://icozzano.scuole.bo.it>

Prot. n. 657/C14

Ozzano dell'Emilia, 31/01/2011

Dirigente Scolastico: Prof. Lamberto Montanari
Direttore S.G.A. : Sig.ra Gnazzo Nelida

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in ottemperanza alle disposizioni contenute in:

- Art. 1 c. 601 L. 296/96 legge finanziaria 2007
- D.L. 1 febbraio 2001 n. 44
- D.M. 21/07
- Nota Miur n. 9245 del 21/09/2010
- Nota Miur n. 10773 dell'11/11/2010
-

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenute in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) - La popolazione scolastica -

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 1195 alunni distribuiti su 14 classi di scuola media; 30 classi di scuola primaria delle quali 13 a tempo pieno e 17 a tempo modulare e 8 sezioni di scuola dell'infanzia, così ripartite:

- Scuola dell'infanzia "DON MILANI" Via Moro e Via Galvani e Girotondo : n. 188 bambini – "Gnudi" Mercatale : n. 27 bambini (n° 8 sezioni).

- Scuola primaria "B.CIARI": n. 477 alunni – "M.MINGHETTI" : n. 100 alunni – "C.GNUDI" Mercatale: n. 69 alunni (n° 30 classi di cui 13 a Tempo Pieno).

- Scuola Media "E.PANZACCHI" : n. 334 alunni (n° 14 classi in 5 Sezioni tutte a Tempo Normale)

B) - Il personale -

L'organico docente di fatto amministrato dall'Istituto, Titolare e a Tempo Determinato nei tre ordini, è il seguente:

Scuola Media "E.PANZACCHI"	n. 33 docenti di cui	Titolari n. 21	a Tempo Determinato n. 12
Scuola Primaria "B. CIARI"	n. 44 docenti di cui	Titolari n. 35	a Tempo Determinato n. 9
Scuola Primaria "M. MINGHETTI"	n. 9 docenti di cui	Titolari n. 8	a Tempo Determinato n. 1
Scuola Primaria "C. GNUDI"	n. 8 docenti di cui	Titolari n. 5	a Tempo Determinato n. 3
Scuola dell'Infanzia D. MILANI Via Aldo Moro e Galvani Girotondo	n. 18 docenti di cui	Titolari n. 13	a Tempo Determinato n. 5
Scuola dell'Infanzia "C. GNUDI"	n° 2 docenti di cui	Titolari n. 1	a Tempo Determinato n. 1

Degli insegnanti sopra indicati n. 83 sono a tempo indeterminato e n. 31 gli insegnanti supplenti fino alla fine dell'anno sono retribuiti dal Tesoro.

Il personale A.T.A. è composto di 28 unità così distribuite:

- n° 1 direttore dei servizi generali e amm.vi ;
- n° 7 assistenti amministrativi, di cui n. 4 a tempo indeterminato e n. 3 con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- n° 20 collaboratori scolastici di cui n. 16 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 4 con contratto a

tempo determinato.

C) La situazione edilizia

Caratteristiche generali dell'edificio scolastico.

L'istituto Comprensivo Statale di Scuola Materna-Elementare-Media di Ozzano dell'Emilia (Bologna) è costituito da cinque plessi (Don Milani, Panzacchi, Ciari, Minghetti, Gnudi), vi è inoltre una sezione di scuola dell'infanzia ospitata presso la scuola dell'infanzia comunale "Rodari" in Via Galvani, due ulteriori sezioni sono collocate nel plesso "Girotondo". Di seguito una breve descrizione dei plessi scolastici.

SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI – Viale A. Moro, 10 – Plesso "Girotondo" Via Maltoni, 18

L'istituto è costituito da:

- edificio di recente costruzione è entrato in uso il mese di gennaio 2003, è costituito da un corpo unico strutturato sul solo piano terra: internamente 5 sezioni, 4 delle quali molto ampie e dotate di servizi igienici per i bambini, ampio salone centrale e laboratorio didattico separato da porta parete mobile. Una ampia sala utilizzata come zona per riposo e/o laboratorio ai lati dell' ingresso e dello spazio di accoglienza. Locale cucina.
- spazi all'aperto costituiti dalle aree di rispetto del fabbricato ed un ampio cortile, con prato ed alberi ad alto fusto.
- edificio di recentissima costruzione è entrato in uso il mese di settembre 2010, è costituito da due corpi sviluppati entrambi a piano terra, uniti da ampio ingresso comune dal quale si accede da una parte al nido comunale e dall'altra agli ampi locali assegnati alla scuola dell'infanzia statale. Internamente 4 locali per le sezioni, un vasto salone per uso comune, ambienti per i docenti e il personale. Le sezioni ora occupate sono 2, tutte sono comunque molto ampie e dotate di servizi igienici per i bambini. La sala sopra descritta viene utilizzata come laboratorio e/o sala per giochi.
- spazi all'aperto costituiti dalle aree di rispetto del fabbricato ed un ampio cortile, con prato ed alberi appena messi a dimora.

SCUOLA MEDIA PANZACCHI DI OZZANO EMILIA – Viale 2 Giugno, 49

L'istituto è costituito da:

- un corpo unico strutturato su tre piani e suddiviso in locali destinati ad aule didattiche, aule speciali, laboratori, uffici, biblioteca, presidenza, servizi igienici, locali di transito, scale, locale fotocopie, sala riunioni, locali adibiti a vari usi (magazzino, archivio, ripostiglio, spogliatoi, ecc.); collegata all'edificio vi è la palestra, utilizzata per l'attività ginnica degli alunni della scuola media, ma impiegata anche dalle società sportive presenti sul territorio previa convenzione con il Comune di Ozzano dell'Emilia
- spazi all'aperto costituiti dalle aree di rispetto del fabbricato e da un ampio cortile, con prato ed alberi ad alto fusto

Parte dei locali al piano seminterrato sono stati riadattati ultimamente per ospitare le classi del plesso "Minghetti" poiché l'edificio ha presentato importanti lesioni, ciò che ha reso necessario il trasferimento delle classi in attesa di rilevanti interventi di consolidamento e ristrutturazione.

PLESSO CIARI – Viale 2 Giugno, 51

L'istituto è costituito da:

- un corpo unico suddiviso in locali destinati ad aule didattiche, aule speciali, servizi igienici, locali di transito, scale, locale fotocopie, locali adibiti a vari usi (magazzino, archivio, spogliatoi, ecc.); collegata all'edificio vi è la palestra, utilizzata per l'attività ginnica degli alunni
- spazi all'aperto costituiti da un piccolo cortile interno, normalmente non accessibile agli allievi, e da un ampio cortile esterno a parte del quale gli allievi possono accedere direttamente dalle aule tramite apposite porte-finestra; nella parte posteriore, dietro il locale mensa, si trova un campo da basket.
- Completato nel 2005 ed inaugurato in settembre il primo piano di nuova costruzione composto di 11 aule, un ampio salone adibito a laboratorio di informatica attrezzatissimo, sala docenti e laboratorio per attività diverse.

PLESSO MINGHETTI –

Il plesso Minghetti a decorrere dal 01/09/2008 per lavori di ristrutturazione è stato trasferito nei locali sottostanti la Scuola Secondaria di primo grado "Panzacchi", presumibilmente i lavori di ristrutturazione avranno una durata di un ulteriore anno scolastico.

PLESSO GNUDI – Via del Partigiano, 10 – Mercatale

L'istituto è costituito da:

- un corpo unico suddiviso in locali destinati ad aule didattico-ricreative per la scuola materna (piano terra), aule didattiche per la scuola elementare (piano primo), servizi igienici, locali di transito, scale, locale fotocopie,

locali adibiti a vari usi (depositi, spogliatoi, ecc.), un refettorio per la scuola elementare (con pasti provenienti dall'esterno), un locale preparazione pasti (colazioni, merende);

- spazi all'aperto costituiti dalle aree di rispetto del fabbricato e da un ampio cortile, in parte attrezzato ad area giochi per i bambini dell'infanzia, a cui accedono anche gli alunni delle elementari durante la ricreazione; nel cortile, di fronte alla centrale termica, si trova una vecchia costruzione in muratura adibita a deposito.

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'I.C. di Ozzano, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata nell'ambito dell'autonomia.

Tutta l'organizzazione amministrativa contabile e quindi la stessa gestione, sono finalizzate prioritariamente allo "svolgimento delle attività di istruzione di formazione e di orientamento" proprie di questa Istituzione scolastica "come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa" (art.1 comma 2 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche).

Riferendosi quindi al P.O.F. approvato dal collegio in data 03/11/2009 ed elaborato da questa Istituzione scolastica occorre, in particolare richiamare alcuni principi che ne sono il fondamento:

- Sviluppo dell'Autonomia scolastica nelle sue varie dimensioni e attivazione di reti di scuole o associazioni per il raggiungimento dei fini istituzionali.
- Coinvolgimento delle famiglie degli alunni (e della realtà territoriale) alla vita della scuola, anche attraverso la promozione di attività formative per adulti e genitori.
- Perseguimento della massima integrazione degli alunni in difficoltà, con handicap e provenienti da altri paesi, attraverso percorsi individualizzati. Specifici percorsi individualizzati anche in relazione al potenziamento degli alunni che ottengono buoni risultati.
- Riconoscimento e valorizzazione della diversità.
- Ampliamento dell'offerta formativa che tenga conto del contesto socio - culturale ed economico.
- Promozione dell'orientamento personale attraverso un percorso di continuità educativa.
- Incentivazione all'introduzione e utilizzazione delle nuove tecnologie.
- Aggiornamento del sito web della scuola e documentazione delle attività per conservare la storia e sviluppare l'identità dell'Istituto e per promuovere iniziative di ricerca sperimentazione e sviluppo.
- Adeguamento alle normative sulla sicurezza (D. L.vo 81/2008) sviluppando anche le attività di educazione alla salute, l'educazione stradale, l'educazione ambientale, l'educazione civica, ecc.
- Formazione dei docenti intesa come priorità strategica per il miglioramento del servizio scolastico.

Come si evince dalle schede allegate al programma annuale sono previsti numerosi e diversi progetti didattici alcuni dei quali caratterizzano fortemente, da alcuni anni, la didattica dei diversi ordini di scuola (progetto Ambiente – Progetto Musica primaria – Progetto teatro media - primaria) in stretto raccordo con l'Ente locale (fondi per il diritto allo studio), con le famiglie (contributo volontario di inizio anno), con le libere Associazioni di genitori costituite ad Ozzano (contributo delle Associazioni finalizzate ai progetti didattici).

Sono previste risorse per lo sviluppo dell'insegnamento-apprendimento della lingua straniera (scuola dell'infanzia, laboratorio potenziamento nella scuola secondaria di primo grado), progetti didattici finalizzati al recupero e al potenziamento (sportello di lettere, matematica e inglese) come attività facoltative, a richiesta di gruppi di alunni, progetti didattici finalizzati alla conoscenza dei linguaggi multimediali e quindi visivo e musicale

Va infine sottolineato l'impegno di questo Istituto per la promozione dell'uso delle nuove tecnologie nella didattica, si segnala l'innovazione ministeriale denominata [cl@ssi](#) 2.0, con investimenti cospicui nell'acquisto degli strumenti e nella realizzazione delle strutture (reti telematiche) in tutte le sedi scolastiche oltre all'intensa attività di formazione per i docenti in servizio coordinata dal Prof. Ortolani.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr	Voce	S Voce	Descrizione	Importi
01			Avanzo di amministrazione	211.174,38
	01		Non vincolato	26.074,38
	02		Vincolato	185.100,00
02			Finanziamenti dallo Stato	98.058,80
	01		Dotazione ordinaria	92.411,00
		03	BUDGET STIPENDI	52.950,00
		08	CONTRIBUTO ORDINARIO	9.484,00
		09	APPALTO PULIZIE	27.977,00
		12	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.000,00
	02		Dotazione perequativa	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	5.647,80
		1	FONDI PER LA SICUREZZA	1.647,80
		3	FONDI DSA	4.000,00
	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01		Dotazione ordinaria	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	62.800,00
	01		Unione Europea	0,00
	02		Provincia non vincolati	0,00
	03		Provincia vincolati	0,00
	04		Comune non vincolati	0,00
	05		Comune vincolati	61.200,00
		1	FUNZIONI MISTE	50.000,00
			LEGGE 23/96	11.200,00
	06		Altre istituzioni	1.600,00
05			Contributi da privati	10.300,35
	01		Famiglie non vincolati	
	02		Famiglie vincolati	
		1	FONDI PER PATENTINO	360,35
		2	FONDI PER CORSO DI LATINO	2.940,00
		4	VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.000,00
06			Proventi da gestioni economiche	0,00
	01		Azienda agraria	0,00

	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	322,36
08		Mutui	0,00
99		Partite di giro	600,00
		Totale entrate	382.655,89

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" di questo Istituto. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

Entrate aggregazione 01 – Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono avute economie di bilancio pari ad un Avanzo di amministrazione di euro 211.174,38. Questa somma è composta da 26.074,38 euro liberi da vincoli di destinazione e, per quanto riguarda le spese finalizzate, da un avanzo vincolato 185.100,00 euro così suddiviso:

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo Vincolato	Importo Non vincolato
A		Attività	1.861,55	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,00
	A02	Funzionamento didattico generale	1.861,55	0,00
	A03	Spese per il personale	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
P		Progetti	154.717,20	
	P01	Progetto Ufficio Scolastico Regionale	0,00	0,00
	P18	Progetto "Ambiente"	4.038,54	
	P19	Progetto "Teatro"	7.270,24	
	P20	Progetto "Educazione Musicale"	327,57	
	P23	Progetto di "Danza"	6.031,50	
	P25	Progetto "Viaggi d'Istruzione e Uscite Didattiche"	10.456,05	
	P28	Progetto "Formazione e Aggiornamento"	16.151,39	
	P29	Progetto "Integrazione Alunni H"	19.896,12	
	P32	Progetto "Arte"	5.287,16	
	P33	Progetto "Alfabetizzazione"	14.309,43	
	P34	Progetto "Giornata del Libro"	502,69	
	P36	Progetto Funzioni Miste	4.419,72	
	P37	CL@SSI 2.0 E LIM	19.989,79	
	P38	Ampliamento Offerta Formativa	12.944,52	
	P39	Formazione e addestramento sicurezza	12.522,33	
	P41	Invalsi	264,88	

	P42	P.Q.M. Indire	8.019,81	
	P43	Nuove tecnologie Informatiche	6.035,39	
	P44	Comportamenti Problema		
	P45	Ore eccedenti	6.250,07	
		Totale generale	156.578,75	

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Agg. 02/01	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria --	
<i>Anno 2011</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
02/01	Finanziamenti dallo Stato	92.411,00
	Dotazione ordinaria	
02/01/03	BUDGET STIPENDI	52.950,00
02/01/08	CONTRIBUTO ORDINARIO	9.484,00
02/01/09	APPALTO PULIZIE	27.977,00
02/01/12	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.000,00
	Totale	92.411,00

Per l'aggregato **02/01** – è stata effettuata una previsione pari ad € **92.411,00** corrispondente alle indicazioni riepilogative per redigere il Programma Annuale 2011 nota MIUR del 11/11/2010 prot. N. 10773.

Per l'aggregato **02/01** – sottovoce **3** è stata effettuata una previsione pari ad € **52.950,00** relativa al budget degli Stipendi in base ai parametri del D.M. N. 21 del 01/03/2007.

Per l'aggregato **02/01** – sottovoce **8** è stata effettuata una previsione pari a € **9.484,00** relativa al contributo ordinario

Per l'aggregato **02/01** – sottovoce **9** è stata effettuata una previsione pari a € **27.977,00** per onorare i contratti già stipulati in attuazione delle direttive ministeriali nn. 68 e 92 del 2005;

Per l'aggregato **02/01** – sottovoce **12** è stata effettuata una previsione pari a € **2.000,00** relativa al contributo per funzionamento didattico;

Per l'aggregato **02/02** (Dotazione Perequativa) non è stata effettuata alcuna previsione.

Agg. 02/02	Dotazione perequativa	
<i>Anno 2011</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
02/02	Dotazione perequativa	0,00
	Totale	0,00

Per l'aggregato **02/02** dotazione perequativa non è stata effettuata alcuna previsione.

Agg. 02/03	Finanziamento dello Stato - Altri finanz. non vincolati -	
<i>Anno 2011</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
02/03	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00
	Totale	0,00

Per l'aggregato **02/03** altri finanziamenti non vincolati non è stata effettuata alcuna previsione.

Agg. 02/04	Finanziamento dello Stato - Altri finanz. vincolati -	
<i>Anno 2011</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
02/04	Altri Finanziamenti vincolati	
02/04/01	Fondi per la sicurezza	1.647,80
02/04/16	Fondi per DSA	4.000,00
	Totale	4.647,80

Per l'aggregato **02/04** – sottovoce **01** è stata effettuata una previsione pari a € **1.647,80** per l'assegnazione di fondi per la sicurezza nelle scuole a.s. 2010/2011 nota prot. USP DEL 05/01/2011 prot. 86.

Per l'aggregato **02/04** – sottovoce 16 è stata effettuata una previsione pari a € **4.000,00** per l'assegnazione di fondi progetti di integrazione scolastica di alunni disabili o con DSA nota prot. 13456 del 28/12/2010.

Agg. 02/05	Fondo aree Sottoutilizzate FAS	
<i>Anno 2011</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
02/05	Fondo aree Sottoutilizzate FAS	0,00
	Totale	0,00

Per l'aggregato **02/05** Fondo Aree Sottoutilizzate non è stata effettuata alcuna previsione.

Entrate aggregazione 03 - Finanziamenti dalla Regione

L'aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00 costituita dalla somma dei singoli importi delle voci:

- 01 – Dotazione ordinaria
- 02 – Dotazione perequativa
- 03 – Altri finanziamenti non Vincolati
- 04 – Altri finanziamenti vincolati

Entrate aggregazione 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

L'aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 62.800,00 costituita dalla somma dei singoli importi delle voci:

- 01 – Unione Europea
- 02 – Provincia non vincolati
- 03 – Provincia vincolati
- 04 – Comune non vincolati
- 05 – Comune vincolati
- 06 – Altre istituzioni

Agg. 04/05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati -	
<i>Anno 2011</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
04/05	Comune vincolati	
04/05/01	Funzioni Miste A.S. 2010/2011	50.000,00
04/05/02	CONTRIBUTO LEGGE 23/96	11.200,00
	Totale	62.200,00

L'importo all'aggregato 04/05 – sottovoce 1 – di euro 50.000,00 è costituito dal finanziamento del Comune di Ozzano dell'Emilia per la gestione de servizi ausiliari, convenzione n. 126/2008 assunta al nostro prot. N. 7813 A/16 del 11/11/2008 con validità triennale a decorrere dal 2008/2009.

L'importo all'aggregato 04/05 – sottovoce 2 – di euro 11.200,00 è costituito dal finanziamento del Comune di Ozzano dell'Emilia per il contributo legge 23/96

Agg. 04/06	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche ALTRE ISTITUZIONI	
<i>Anno 2011</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
04/06	Altre Istituzioni	
04/06/04	Istituti bancari	1.600,00
	Totale	1.600,00

Entrate aggregazione 05 – Contributi da Privati

L'aggregato 05 – Contributi da Privati – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 7.000,00 costituita dalla somma dei singoli importi delle voci:

- 01 – Famiglie non vincolati
- 02 - Famiglie vincolati
- 01 – Altri non Vincolati
- 02 – Altri Vincolati

Agg. 05/02	Contributi da Privati Famiglie vincolati	
<i>Anno 2011</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
05/02	Famiglie vincolati	
05/02/01	FONDI PER PATENTINO	360,35
05/02/02	FONDI PER CORSO DI LATINO	2.940,00
05/02/04	VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.000,00
	Totale	10.300,35

Per l'importo di cui all'aggregato 05/02 sono stati previsti euro 10.300,35 quali contributi volontari per attuazione POF e di cui 7.000,00 contributi volontari per viaggi di istruzione e le uscite didattiche, 2.940,00 per il Corso di Latino presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Panzacchi e € 360,35 per il corso del patentino dei ciclomotori.

Entrate aggregazione 06 Proventi da gestioni economiche

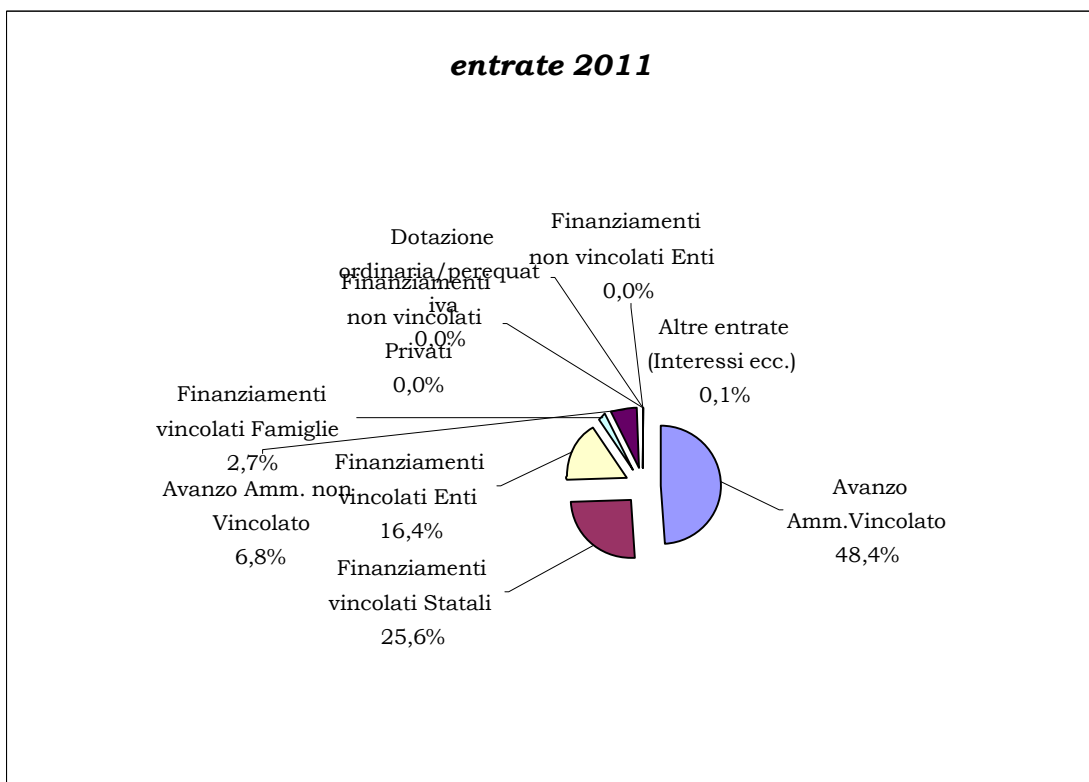
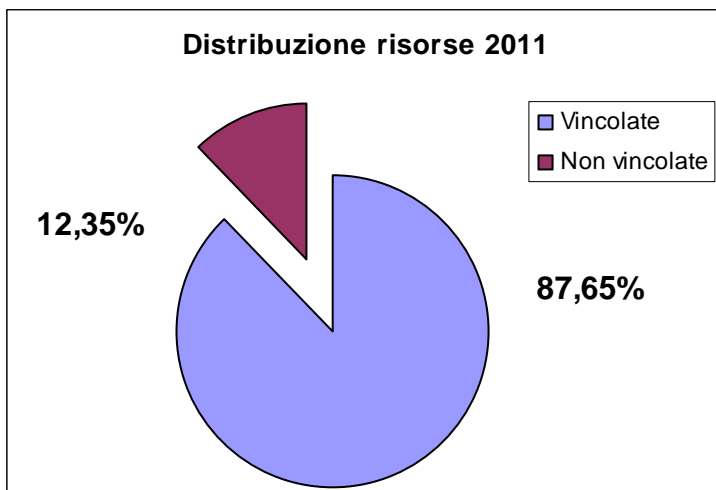
Per l' aggregato 06 Proventi da gestioni economiche non è stata effettuata alcuna previsione

Entrate aggregazione 07 – Altre Entrate

L'aggregato 07– Altre Entrate – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 322,36 così costituita:
 aggregato 07/01 – sottovoce 1 INTERESSI – sono previsti euro 322,36 di interessi bancari della banca cassiera.

Entrate aggregazione 08 - Mutui

Nessuna previsione per questa aggregazione.



PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
A		Attività	106.755,26
	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.583,36
	A02	Funzionamento didattico generale	9.221,90
	A03	Spese di personale	52.950,00
	A04	Spese d'investimento	
P		Progetti	221.305,00
	P01	Progetto Ufficio Scolastico Regionale	0,00
	P18	Progetto "Ambiente"	4.038,54
	P19	Progetto "Teatro"	7.270,24
	P20	Progetto "Educazione Musicale"	327,57
	P23	Progetto di Danza	6.031,50
	P25	Progetto "Viaggi d'Istruzione e Uscite Didattiche"	17.456,05
	P28	Progetto "Formazione e e agg.to Formazione Prov.le	20.151,39
	P29	Progetto "Integrazione Alunni H "	19.896,12
	P32	Progetto "Arte"	5.287,16
	P33	Progetto "Alfabetizzazione"	14.309,43
	P34	Progetto "Giornata del Libro"	502,69
	P36	Progetto "Funzioni Miste"	54.419,72
	P37	Progetto " Cl@ssi 2.0 e LIM	19.989,79
	P38	Progetto "Ampliamento Offerta Formativa"	15.884,52
	P39	Formazione e addestramento Sicurezza	14.170,13
	P41	INVALSI	264,88
	P42	PQM INDIRE	8.019,81
	P43	NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE	7.035,39
	P44	COMPORAMENTI PROBLEMA	
	P45	ORE ECCEDENTI	6.250,07
		Gestioni economiche	
G	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	231,02
		Totale spese	328.291,28
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	54.364,61
		Totale a pareggio	382.655,89

A/Attività - Spese per attività

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di euro **106.394,91**

1) - A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 44.583,36

- € 9.484,00 contributo ordinario
- € 27.977,00 Appalto Pulizie
- € 6.200,00 CONTRIBUTO LEGGE 23/96
- € 322,36 interessi bancari

e così giustificata:

Aggreg	Voce	Descrizione	Importi
02	01	Beni di consumo – carta cancelleria e stampati	5.000,00
03	07	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.000,00
03	08	Utenze e canoni	2.006,36
03	10	Spese per servizi ausiliari (pulizia e lavanderia)	27.977,00
04	01	Amministrative – Oneri postali e telegrafici	3.600,00
		Totale	44.583,36

2) - A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di euro € 9.221,90

€ 1.861,55 Avanzo di Amministrazione

€ 2.000,00 Contributo ordinario

€ 5.000,00 Contributo Legge 23/96

€ 360,35 Fondi per patentino

è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg	Voce	Descrizione	Importi
02	01	Beni di consumo – carta cancelleria e stampati	7.360,35
02	02	Giornali e pubblicazioni: giornali e riviste	1.861,55
		Totale	9.221,90

3) - A/A03 - Spese di personale

La previsione complessiva di euro 52.950,00 è così giustificata:

€ 52.950,00 Budget Stipendi e.f. 2011

Aggreg	Voce	Descrizione	Importi
01	01	Supplenze brevi docenti lordo dip.	22.628,21
01	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA lordo dip.	15.302,16
01	11	Contributo a carico dell'amministrazione	15.019,63
		Totale	52.950,00

4) - A/A04 - Spese d'investimento

La previsione di euro 0,00

P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un unico impegno di spesa di euro **218.365,00** di seguito riportato:

P/P01 - Progetto "UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 0,00 in quanto tutto impegnato nell'esercizio finanziario 2010 per conto dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE;

P/P18 - Progetto "AMBIENTE"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 4.038,54 di cui € 4.038,54 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato. Il progetto prevede la retribuzione di esperti esterni per un importo di € 4.038,54.

P/P19 - Progetto "TEATRO"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 7.270,24 di cui euro 7.270,24 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato.

Il progetto prevede la retribuzione di esperti esterni che attuano il progetto e in piccola parte spese per materiale.

P/P20 - Progetto "ED. MUSICALE"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 327,57, di cui € 327,57 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato. Il progetto prevede esclusivamente la retribuzione di esperti esterni.

P/P23 - Progetto "DANZA"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 6.031,50, di cui € euro 6.301,50 prelevati dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per l'attuazione del POF. Il progetto prevede esclusivamente la retribuzione di esperti esterni.

P/P25 - Progetto "VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE"

Questa scheda è stata predisposta per gestire le spese relative alle visite didattiche. La spesa calcolata prudentemente in euro 17.456,05 verrà finanziata dagli alunni stessi di cui 10.456,05 dall'avanzo di Amministrazione Vincolato e 7.000,00 dalle famiglie degli alunni.

P/P28 - Progetto "FORMAZIONE E AGG.TO E FORMAZIONE PROV.LE"

Questa scheda è stata predisposta per gestire le somme erogate dallo Stato, per la formazione dei docenti e del personale ATA. I finanziamenti relativi, in parte confluiti in Avanzo di Amministrazione, sono stati quantificati in euro 16.151,39 e la restante quota di € 4.000,00 per il progetto "D.S.A. un'opportunità didattica" finanziata dall'UFFICIO IX ambito territoriale per la provincia di Bologna. Il progetto è finanziato con un totale di € 20.151,39.

P/P29 - Progetto "INTEGRAZIONE ALUNNI H"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 19.896,12 tutti confluiti dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato utilizzati per spese di personale interno e per l'acquisto di materiali e l'organizzazione di quant'altro sia utile all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

P/P32 - Progetto " ARTE "

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 5.287,16 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato di € 5.287,16. Il progetto prevede la retribuzione di spese per l'acquisto di materiale e prestazione servizi da terzi.

P/P33 - Progetto "ALFABETIZZAZIONE"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 14.309,43 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato. Il progetto prevede la retribuzione sia di docenti interni che di esperti esterni nonché piccole spese per beni di consumo.

P/P34 - Progetto "GIORNATA DEL LIBRO"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 502,69 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato. Il progetto prevede l'acquisto di beni di consumo.

P/P36 - Progetto "FUNZIONI MISTE"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 4.419,72 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato tutte economie degli anni precedenti. € 50.000,00 come da convenzione con il Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) n. 126/2008 con validità triennale a decorrere dall'a.s. 2008/2009. Totale progetto € 54.419,72

P/P37 - Progetto "CL@SSI 2.0 E LIM"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 19.989,79 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato per la realizzazione del progetto destinato alla Scuola Secondaria di primo grado, con l'intento di realizzare ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di verificare nel triennio, come e quanto l'impatto interviene nei processi formativi della comunicazione e della diffusione dei saperi. Detta iniziativa sarà condotta dalla (DGSPSSI) Direzione Generale degli Studi la Statistica e i Sistemi Informativi d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e supportata dall'A.N.S.A.S. e Università.

P/P38 - Progetto "AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 15.844,52 di cui €12.944,52 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato e € 2.940,00 di contributo volontario dei genitori per il corso di latino. Questa scheda raggruppa in sé l'organizzazione di sottoprogetti e, più precisamente, i corsi extrascolastici di latino. Si prevede la retribuzione di ore di docenza e di progettazione a personale docente interno ed esperti esterni.

P/P39 - Progetto "FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA - "

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 14.170,13 di cui € 12.522,33 proveniente dall'avanzo di Amm.ne Vincolato e € 1.647,80 finanziato dall'UFFICIO IX Ambito Territoriale per la provincia di Bologna D.I.vo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni per la formazione e gli obblighi inerenti alle normative vigenti nell'ambito della sicurezza nella scuola. Il progetto prevede la retribuzione di esperti esterni e/o interni e l'acquisto di materiale tecnico specialistico.

P/P41 - Progetto "INVALSI" –

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 264,88 proveniente dall'avanzo di amm.ne vincolato e servirà per la gestione amministrativa e direzionale degli Osservatori per la Regione Emilia Romagna .

P/P41 - Progetto "PQM INDIRE –

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 8.019,81 proveniente dall'avanzo di amm.ne vincolato erogati dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex Indire.

P/P43 - Progetto "NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 6.035,39 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato e € 1.000,00 donati dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna a sostegno dello sviluppo delle nuove tecnologie. Per la realizzazione del progetto per continuare ad essere una delle linee guida per lo svolgimento e l'attuazione del POF, infatti, grazie anche all'uso delle nuove tecnologie didattiche il nostro Istituto ha potuto, negli anni, sviluppare una sua identità specifica con la quale riconoscersi e contraddistinguersi. Inoltre, offre la possibilità, attraverso il sito scolastico, di interazione e visibilità del mondo scolastico.

P/P44 - Progetto "COMPORAMENTI PROBLEMA"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 0,00 in quanto tutto impegnato nell'esercizio finanziario 2010 per conto dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il corso di formazione sui comportamenti problema nota prot. 10486/2010 ;

P/P44 - Progetto "ORE ECCEDENTI"

Il progetto è finanziato con un impegno di spesa di euro 6.250,07 prelevati dall'Avanzo d'Amministrazione vincolato il progetto servirà a finanziare le ore eccedenti dei docenti assenti .

CEDOLINO UNICO

Ai sensi dell'art. 2 comma 197 della Legge finanziaria per il 2010 (Legge 23 dicembre 2009 n.191) la somma di € 70.627,54 **non dovrà essere prevista in bilancio** né dovrà essere accertata.

In applicazione della norma sopra citata, a decorrere dal 2011, al pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, ivi inclusi i supplenti brevi e saltuari, si provvederà come di seguito

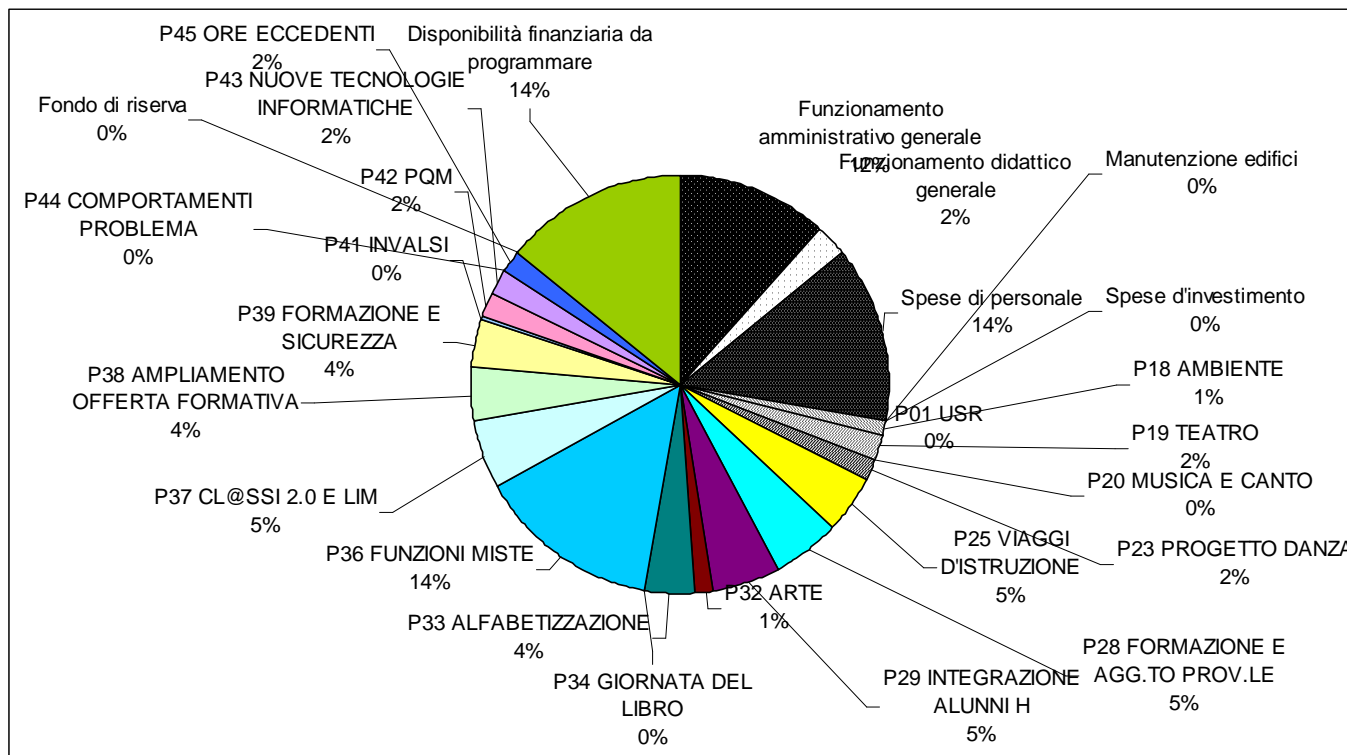
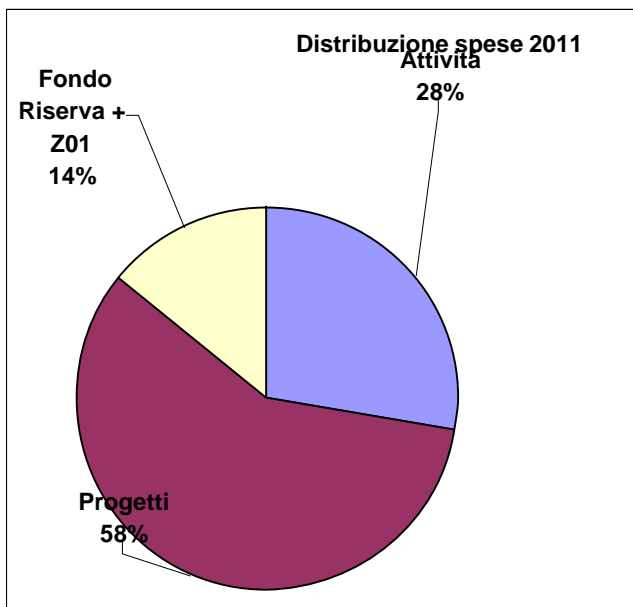
	8/12i E.F. 2011	Cedolino unico
F.I.S.	77.145,33	58.135,14
Funzioni Strumentali	10.015,73	7.547,65
Incarichi Specifici ATA	4.467,67	3.366,74
Ore eccedenti	2.094,02	1.578,01
	93.722,75	70.627,54
	140.584,75	LORDO dipendente
	Importo comunicato da MIUR con Nota 9245/10	70.627,54

istituto comprensivo di Ozzano dell'Emilia -
ozzano dell'Emilia

GRAFICI SPESE

E.F. 2011

Attività	106.755,26
Progetti	221.305,00
Fondo Riserva + Z01	54.595,63
Totale	382.655,89



Gestioni economiche

Per questo aggregato non è prevista nessun tipo di spesa.

R/Fondo di Riserva

La previsione di **euro 231,02** (circa 5,00% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Disponibilità da Programmare agg. Z01

Confluiscono in questo aggregato come da circolare Miur n. 10773 del 11/11/2010 i seguenti importi relativi all'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato.

Di seguito si riporta l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato risultante nei vari aggregati:

Z01

Programma Annuale 2011



**ISTITUTO
COMPRESIVO
ISTITUTO
COMPRESIVO
DI OZZANO
DELL'EMILIA -
OZZANO
DELL'EMILIA
(BO)**

	Descrizione	al 1/1/2011	al 31/12/2011
	P R O M E M O R I A Disponibilità da programmare	Avanzo NON vincolato	25.843,26
A01 FUNZIONAMENTO		18.681,39	18.681,39
A02 DIDATTICO		9.839,96	9.839,96
Totale		54.364,61	54.364,61

Viene definito in euro **600,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi; il predetto fondo potrà essere reintegrato a seconda delle necessità.

Ozzano dell'Emilia 31/01/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI
Sig.ra Gnazzo Nelida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lamberto Montanari