



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Pianoro
Via Gramsci, 14 - 40065 Pianoro (BO)
TEL. 051/777057 – 775989 - FAX 051/6510600
e-mail: boic83000e@istruzione.it – sito web: www.icpianoro.it –
Pec: icpianoro@legalmail.it
C.F. 91201220372 BOIC83000E



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Dirigente Scolastico: Dott. Vittorio Biagini
Direttore S.G.A. : Dr.ssa Patrizia Carriero

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in data 07/02/2014.

La Giunta Esecutiva riunitasi in data 07/02/2014 predispose la Relazione al Programma Annuale E.F. 2014, come prevista dall'art. 2 commi 3 e 4 del Decreto n°44/2001.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2014 viene elaborata tenendo conto:

- del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F.2013;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F.2014 – Nota MIUR prot.n.9144 del 17/12/2013;
- del POF a.s.2013/2014;
- del D.M. n° 21 del 1/03/2007;
- della C.M. n° 151 del 14/03/2007;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2014" entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in data 17 dicembre 2013.

OBIETTIVI DA REALIZZARE, BISOGNI E FINALITÀ FORMATIVE

Il Programma annuale 2014 presentato all'attenzione del Consiglio di Istituto rispecchia fedelmente il Piano dell'offerta formativa (POF) del nostro Istituto.

Il POF è il documento cardine che annualmente descrive le attività didattiche curricolari ed aggiuntive della scuola. Esso è coerente con le finalità educative e formative dei tre ordini scolastici cui fa riferimento l'I. C. di Pianoro: Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Sulla base del POF il Programma annuale analizza le Entrate della scuola e le destina (Spese) alle diverse iniziative, che l'Istituto sta sviluppando per il 2014, per le quali occorre apprestare le necessarie risorse finanziarie.

Il Programma è, quindi, la sintesi di un lavoro collegiale che ha visto la partecipazione, nelle scelte di fondo operate, di tutto il personale della scuola.

Esso rappresenta la trasposizione finanziaria per l'anno scolastico 2013/2014 del POF, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/11/2013, adottato dal Consiglio di Istituto in data 03/12/2013 e regolato nei suoi aspetti contrattuali dal Contratto Integrativo di Istituto.

Esso, inoltre, esprime una risposta, in termini di risorse impegnate, ai bisogni espressi a livello generale dal sistema nazionale di istruzione, a livello locale dal contesto territoriale di riferimento, a livello individuale dalle esigenze dei singoli alunni frequentanti l'IC di Pianoro e dalle scelte educative delle famiglie.

Il Programma Annuale attribuisce grande importanza all'ampliamento dell'Offerta Formativa, che si estrinseca attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Tenuto conto delle sue specificità, dell'assetto territoriale e di tutti gli altri elementi presi in considerazione nel POF, l'Istituto Comprensivo di Pianoro definisce la propria offerta formativa relativa all'anno scolastico 2013/2014 intorno a tre linee-guida che rappresentano altrettanti traguardi da realizzare:

- LINEA GUIDA 1 - Garantire il successo formativo dei discenti. FINALITA': Favorire lo sviluppo della persona nelle dimensioni cognitive, emotive, relazionali, sociali. Sviluppare il pensiero riflessivo e critico. Promuovere la socializzazione, la solidarietà. Favorire il massimo sviluppo di ogni individuo promuovendo l'autonomia e l'autostima. Superare le situazioni di svantaggio. Monitorare i risultati dell'azione formativa.
- LINEA GUIDA 2 - Favorire il miglioramento dell'azione didattica attraverso occasioni di aggiornamento rivolto al personale scolastico. FINALITA': Garantire la libertà di insegnamento nel rispetto dello studente. Predisporre attività di formazione in servizio in ambiti specifici. Migliorare la funzionalità degli organi collegiali. Realizzare un archivio delle buone pratiche.
- LINEA GUIDA 3 - Valorizzare l'interazione scuola- territorio. FINALITA': Costruire una rete di relazioni con la pluralità dei soggetti istituzionali e non che operano nel territorio allo scopo di favorire lo sviluppo della persona nelle dimensioni cognitive, emotive, relazionali, sociali.

Il POF rappresenta il "progetto di scuola" unitario e organico volto a realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, mediante la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Gli indirizzi contenuti nel P.O.F. si integrano con le indicazioni assunte nella Carta dei Servizi Scolastici e nel Regolamento di Istituto e definiscono gli orientamenti fondamentali della programmazione educativa, tenendo conto:

- della storia del territorio;
- delle aspettative emergenti fra alunni e genitori;
- dei bisogni latenti, legati alla specificità dell'utenza e determinati dalla mutevolezza del mondo attuale;
- dell'esigenza d'integrazione sociale delle fasce più deboli della popolazione;
- della integrazione degli alunni stranieri.

Gli stanziamenti previsti per le spese, pur volendo dare risposta concreta a tutte le istanze contenute nel POF, riflettono necessariamente le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre che delle risorse finanziarie di cui alla nota prot. n.9144 del 17/12/2013 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR anche:

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto;
- delle strutture di cui si dispone;
- delle spese obbligatorie relative al FIS, alle supplenze e al funzionamento;
- dell'elevato numero di personale beneficiario della legge 104/92 o portatore di patologie che ne determinano l'assenza;

- della mancata corresponsione da parte del MIUR delle spese sostenute per la sostituzione del personale assente per gli esercizi finanziari 2006 in misura totale e 2008 in misura parziale (Residui Attivi);

Pur tenendo presenti tali condizioni, si è cercato di indirizzare le risorse su spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle strumentazioni didattiche ed amministrative di cui la Scuola già dispone;
- ampliare l'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale qualificante e innovativa senza dimenticare che il fulcro della attività istituzionale resta l'attuazione del curricolo;
- realizzare interventi volti ad assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione del personale delle squadre di emergenza, visite del medico competente, nomina RSPP ecc.).

LA CONSISTENZA DELL'ISTITUTO

L'istituto comprensivo di Pianoro è formato da 5 plessi, 2 di Scuola Primaria, 2 di Scuola dell'Infanzia e 1 di Scuola secondaria di I grado.

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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 (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	198	0	187	187	1	23,37

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 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 con 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)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	102	0	19	81	100	2	2	20,00
Seconde	0	1	3	4	88	0	22	65	87	1	1	21,75
Terze	0	0	4	4	88	0	0	88	88	5	0	22,00
Quarte	0	1	4	5	105	0	23	82	105	3	0	21,00
Quinte	0	1	3	4	97	0	26	71	97	4	0	24,25

Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	18	22	480	0	90	387	477	15	3	21,68	
Prime	0	4	0	4	104	0	103		103	10	1	25,75	
Seconde	0	4	0	5	100	0	99		99	4	0	24,75	
Terze	0	5	0	4	117	0	117		117	7	0	23,40	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
Totale	0	13	0	13	321	0	319	0	319	21	1	24,53	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire 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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	108
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/6	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

DETERMINAZIONE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2014

Avanzo amm.ne E.F. 2013 €. 87.987,75

La situazione finanziaria per L'E.F. 2014 è la seguente:

Avanzo di Amministrazione: €. 87.987,75

- Vincolato €. 72.421,27
- Non Vincolato €. 15.566,48

Agg. 01 Avanzo di amministrazione

Voce 02 Avanzo vincolato

AVANZO VINCOLATO	72.421,27
Funzionam. amministrativo generale	7.519,67
Funzionam. didattico	2.335,60
Ampliamento offerta formativa	14.886,00
Uscite didatt. e viaggi di istruz.	168,00
MOF alfab. e forte processo migratorio	176,93
D. Lgs.81/2008 privacy e sicurezza	2.100,00
Disponibilità da programm. Z01 (comp. revis.)	1.629,00
Disponibilità da programm. Z01 (suppl. br. 2010)	43.606,07

Le entrate relative all'avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato verranno indicate nel prospetto allegato alla presente Relazione, in formato xls (Allegato n° 1).

Si prevedono, inoltre entrate provenienti da:

Agg. 02 Finanziamento dello Stato:

Voce 01 Dotazione ordinaria

€ 37.929,18

Come da comunicazione del MIUR prot.9144 del 17/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2014 è pari a **€36.148,53**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n.21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella stessa nota.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La risorsa finanziaria di **€ 36.148,53** è stata determinata come di seguito specificato:

- **€6.584,00** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - € 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A);
 - € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A);
 - € 5.344,00 quale quota per alunno (tabella 2 quadro A);
 - € 264,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro A);

- **€ 29.564,53** IVA inclusa, in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota per **l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno**, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il **periodo gennaio- giugno 2014**.

Con Nota prot.n. 129 del 08/01/2014 il MIUR ha stabilito l'integrazione di risorse per **€ 1.780,65** IVA inclusa, per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014, **in aggiunta** alla somma già assegnata con la Nota prot.9144 che detta le istruzioni per il programma annuale 2014. Detta somma verrà utilizzata per **l'acquisto di servizi aggiuntivi extra-canone**, mediante un atto aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, e verranno distribuiti secondo le esigenze dell'istituto.

Tale somma potrà essere integrata, per il periodo successivo, come da paragrafo "*Eventuali integrazioni*" della Nota MIUR 9144 del 17/12/2013.

Come indicato dalla Nota MIUR n.9144, nel territorio dell'Emilia Romagna è attiva la nuova Convenzione-quadro Consip "Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione", a cui ai sensi dell'art.1 comma 449 della Legge 296/2006 è obbligatorio approvvigionarsi. Pertanto questo Istituto scolastico, in base alle istruzioni contenute nella Nota MIUR 8139 del 20/11/2013 e successive integrazioni, ha aderito alla Convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia dal 01/01/2014 con durata quadriennale. L'appalto dei servizi di pulizia interessa le scuole primarie Diana Sabbi e Pianoro Vecchio.

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie

La somma di **€ 23.767,90** ulteriore rispetto le risorse sopracitate, costituisce l'assegnazione di base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal D.M. 21/07.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, **detta somma di € 23.767,90 non deve essere prevista in bilancio né ovviamente accertata.**

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a questa scuola per l'a.s.2013/2014, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né ovviamente accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico". La dotazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), comprende:

- il Fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.88 del CCNL 29/11/2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le Funzioni Strumentali al piano dell'offerta formativa (art.33 CCNL);
- gli Incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL).

In data 26 novembre 2013 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s.2013/14.

In base a tale intesa si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad **€22.868,98** lordo dipendente così suddivisi:

- **€17.658,75** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€2.579,56** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€944,99** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 1.685,68** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione dei colleghi assenti.

Con nota MIUR prot.n.7885 del 03/12/2013 sono state inoltre assegnate risorse per attività di **avviamento alla pratica sportiva** pari a **€ 1.383,72 lordo** stocche corrisponde al lordo dipendente di € 1.042,74, ottenuto moltiplicando la quota base di € 106,44 per 13 ossia il numero di classi di scuola secondaria di I grado in organico di diritto.

Con comunicazioni successive, la Direzione Generale del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- in generale per il periodo settembre-dicembre 2014; per la remunerazione dei servizi di pulizia appaltati,
- per il periodo settembre-dicembre 2014; per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio;
- per le attività complementari di educazione fisica;
- per le supplenze brevi e saltuarie, che non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza

degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Aggr. 4 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Finanziamenti da Enti Territoriali		<u>Euro 18.150,00</u>
di cui:		
Voce 04	Comune di Pianoro non vincolati	€ 7.350,00
Voce 05	Comune di Pianoro e di Portomaggiore vincolati	€ 10.800,00

Nell'aggregato 4, come da Convenzione stipulata con il Comune di Pianoro per l'a.s.2013/2014 prot.n.6660/C14 del 04/11/2013 sono previste le seguenti entrate:

€ 7.350,00 Comune di Pianoro non vincolato ai sensi dell'art. 297/1994 somme destinate all'acquisto di materiali di consumo e per le pulizie (€ 7,50 per alunno iscritto x n.980 alunni);

€ 8.800,00 Comune di Pianoro vincolati per lo svolgimento delle funzioni miste nei plessi Scuola Primaria "Diana Sabbi"- Scuola Primaria di Pianoro Vecchio - Scuola dell'Infanzia "Nonna Orsa" – Scuola dell'Infanzia "Colibrì";

€ 2.000,00 Comune di Portomaggiore vincolati per la realizzazione di un progetto di integrazione scolastica per un alunno disabile frequentante questo Istituto e residente a Portomaggiore.

Aggr. 5 Contributi da Privati

Contributi da privati	<u>Euro 20.140,00</u>
di cui:	
Voce 02 - Famiglie vincolati	Euro 19.145,00

Entrate dai genitori così suddivise: € 10.000,00 quote per pagamento trasporto pullman per uscite didattiche e viaggi d'istruzione; € 9.145,00 per l'arricchimento dell'offerta formativa (ad es. corsi di lettore madrelingua inglese per alunni della scuola secondaria di I grado, corsi di latino principiante ed avanzato per gli alunni delle classi 2^a e 3^a di scuola second. I grado, laboratori teatrali "Un sipario per amico" e "Un salto nel quadro" per le scuole primarie)

Voce 03 – Altri non vincolati**Euro 300,00**

Nel corso dell'esercizio 2014, a seguito di stipula di contratto annuale, si prevedono entrate per € 300,00 quale contributo spese della ditta DAEM distributore automatico di bevande e snacks.

Voce 04 – Altri vincolati**Euro 695,00**

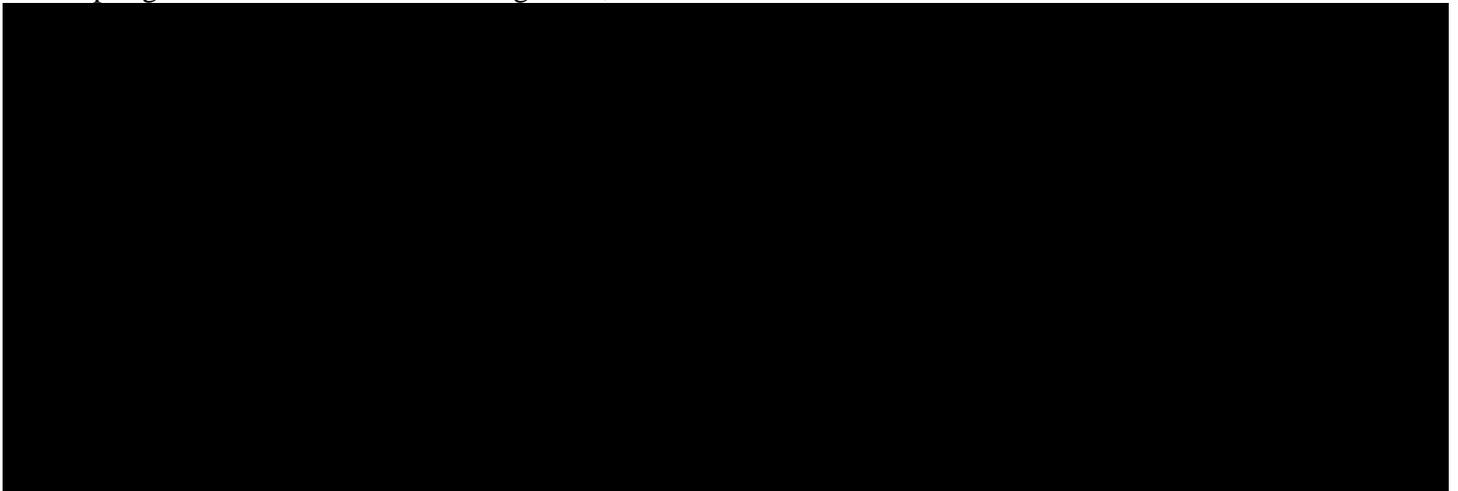
quale quota del personale docente e ATA per corso di lettore madrelingua inglese

Il totale complessivo dell'avanzo di amministrazione ed entrate in competenza è pari a:

€uro 164.206,93

ENTRATE Programma annuale 2014		
Avanzo di amministrazione	€ 87.987,75	53,58%
Finanziamenti dello Stato	€ 37.929,18	23,10%
Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbl.	€ 18.150,00	11,05%
Contributi da privati	€ 20.140, 00	12,27%
TOTALE	€ 164.206,93	100%

Riepilogo di tutte le entrate viste dal grafico;

**SPESE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014****ATTIVITA'****A01 Funzionamento amministrativo generale**

Si prevedono le entrate e le spese che questo Istituto dovrà affrontare per l'intero anno per una corretta amministrazione ed in particolare: per la manutenzione dei fotocopiatori e dei computers, per l'acquisto

del materiale igienico-sanitario e di pulizia, dei registri Insegnanti, e per le varie spese di funzionamento. Vi rientra anche il pagamento del servizio di pulizia, appaltato alla ditta Manutencoop, per il periodo gennaio-giugno 2014 per la pulizia dei locali scolastici della scuola Primaria “Diana Sabbi” e Primaria “Pianoro Vecchio”.

L'entrata prevista è pari **Euro 53.471,94**, così composta:

Avanzo di amm.ne vincolato	7.519,67
Avanzo di amm.ne non vincolato	1.316,00
Funz. Amm.vo didattico	5.991,09
Appalto Pulizie	31.345,18
Comune non vincolati	7.000,00
Contributo da privati	300,00
Totale Entrate	53.471,94

Gli impegni di spesa previsti ammontano a **€ 53.471,94** di cui € 10.056,09 beni di consumo, acquisto carta cancelleria, giornali e pubblicazioni, materiali ed accessori; € 39.315,85 per acquisti di servizi e utilizzo beni di terzi quali pagamento impresa di pulizie, spese per visite medico-fiscali, spese per dematerializzazione procedure amministrative, assistenza tecnico-informatica, manutenzione fotocopiatori stampanti e laboratori di computer, acquisto licenze d'uso software (argo, infocert, aruba), spese per connessioni internet Vodafone plesso P.Vecchio, € 2.000,00 per oneri postali e telegrafici, rimborsi spese di missione ai Revisori, partecipazione a reti di scuole (nomine supplenze inizio a.s., ASABO), € 400,00 per hardware, € 1.100,00 per spese di tenuta conto per Convenzione di Cassa Banca di Imola triennio 2014-2016.

E' previsto inoltre un anticipo per pagamento minute spese per E.F. 2014 al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per un importo pari a € 400,00, per far fronte alle spese urgenti, e di importo contenuto, necessarie per il funzionamento amm.vo didattico.

A02 Funzionamento Didattico Generale

Si prevedono tutte le entrate e le spese che servono per un buon funzionamento didattico delle classi, in particolare per l'acquisto di materiale di cancelleria e delle cartucce per le stampanti dei laboratori.

L'entrata prevista è pari **Euro 4.278,18** così composta:

Avanzo di amm.ne non vincolato	1.592,58
Avanzo di amm.ne vincolato	2.335,60
Comune non vincolati	350,00
Totale Entrate	4.278,18

Si prevedono uscite per **€ 4.278,18** per beni di facile consumo, carta, cancelleria, giornali e pubblicazioni, materiale tecnico specialistico quali sussidi e ausili handicap, materiale informatico e software, assistenza tecnico-informatica, hardware.

A03 Spese di personale

Tale aggregato non presenta previsioni né di entrate né di spese in quanto in applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, **la somma di € 23.767,90 assegnata dal MIUR non deve essere prevista in bilancio né ovviamente accertata.**

A04 Spese di investimento

Si prevedono le entrate e le spese per l'acquisto di attrezzature per gli Uffici e la didattica.

L'entrata prevista è pari **Euro 1.055,32** così composta:

Avanzo di amm.ne non vincolato	652,06
Funz. Amm.vo did.	403,26
Totale Entrate	1.055,32

Sono stati previsti impegni per l'acquisto di mobili e arredi per ufficio, attrezzature per gli uffici e per la didattica, nonché ogni altro tipo di acquisto, sempre relativo alle spese d'investimento necessarie, per un totale complessivo pari a **€ 1.055,32**.

PROGETTI

I progetti sono stati raggruppati per macro aree di indirizzo, all'interno delle quali si sviluppano le singole azioni progettuali.

Le macro aree e i relativi progetti didattici inseriti nel P.O.F. saranno realizzati attraverso le attività aggiuntive di insegnamento e/o funzionali all'insegnamento del personale interno, il supporto del personale ATA, e le prestazioni d'opera occasionali fornite da esperti esterni e l'acquisizione di beni e servizi.

Circa l'effettiva realizzazione dei progetti che impegnano personale docente e ATA, in data 26 novembre 2013 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s.2013/14.

In base a tale intesa si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad € 22.868,98 lordo dipendente.

P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Le entrate ammontano a **Euro 28.436,91** di cui € 2.405,91 provenienti da avanzo di amm.ne non vincolato, € 14.886,00 da avanzo di amministrazione vincolato, € 2.000,00 dal Comune di Portomaggiore per un progetto di integrazione scolastica, € 9.145,00 da famiglie vincolati per ampliamento offerta formativa (corsi lettori lingua inglese e francese, corsi di latino, laboratori teatrali scuola primaria, progetto scacchi).

Si prevedono gli impegni di spesa di **€ 28.436,91** per compensi agli esperti esterni (lettori madrelingua di lingua inglese e francese, esperti di laboratori teatrali, esperto di scacchi), ai docenti interni per i corsi di latino, e per lavoro intensivo del personale ata, per acquisto beni di facile consumo quali carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico per la realizzazione dei progetti, materiale informatico e multimediale, visite didattiche rientranti nei progetti del POF d'Istituto o del POT, acquisto attrezzature ludico-ricreative per la scuola infanzia, hardware (kit LIM per la scuola V. Neri, notebook e tablet per le scuole primarie), assistenza tecnico-informatica.

P02 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le entrate previste ammontano ad **€ 10.317,64** di cui € 149,64 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato ed € 168,00 da avanzo vincolato, € 10.000,00 per contributi famiglie vincolati. Si prevedono impegni di spesa per **€ 10.317,64** per spese noleggio bus per visite e viaggi

d'istruzione. Le previsioni di entrata e di spesa risultano superiori allo scorso esercizio finanziario, in quanto quest'anno sono programmate uscite e dei viaggi di istruzione anche per la scuola secondaria di I grado.

P03 MOF ALFABETIZZAZIONE E FORTE FLUSSO MIGRATORIO

Questo aggregato raggruppa il passato progetto P03 Miglioramento dell'offerta formativa e il precedente progetto P4 forte processo migratorio e alfabetizzazione, in quanto le risorse del P04 sono ormai residuali, poiché non più gestite nel bilancio dell'Istituto ma con erogazione diretta sul sistema cd. Cedolino Unico, analogamente agli altri istituti contrattuali.

In questo progetto rientrano tutte le attività prestate dai docenti ed ATA personale dipendente dell'istituto per il miglioramento dell'offerta formativa con fondi di provenienza istituzionale.

E' prevista un'entrata pari a **€ 11.556,87** di cui: € 176,93 provenienti da avanzo di amministrazione vincolato, € 2.579,94 da avanzo di amministrazione non vincolato, € 8.800,00 da Comune vincolati per pagamento funzioni miste al personale ATA come da Convenzione del Comune di Pianoro.

Gli impegni di spesa sono tutti finalizzati per spese di personale pari a **€ 11.556,87**.

P04 ADEMPIMENTI SICUREZZA D.Lgs.81/08 E PRIVACY

In questo aggregato rientrano le risorse del passato progetto P06, al fine di una maggiore razionalizzazione nell'ordine dei progetti. L'entrata prevista è pari **€ 7.910,83** di cui € 2.100,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, ed € 5.810,83 da avanzo di amministrazione non vincolato.

Si prevedono gli impegni di spesa per **€ 7.910,83** per pagamento esperti esterni in materia di sicurezza (medico competente e RSPP), acquisto materiale specialistico di sicurezza (DPI), e per formazione ai sensi del D.Lgs.81/2008 per gli addetti alle squadre di emergenza (addetti antincendio) e preposti alla sicurezza.

P05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Si prevedono entrate per **€ 1.754,52** proveniente per € 1.059,52 da avanzo di amministrazione non vincolato e € 695,00 per contributi da privati per formazione/aggiornamento lingua inglese personale scolastico.

Si prevedono gli impegni di spesa per **€ 1.754,52** per compensi personale interno ed esperti esterni per corsi di formazione, acquisto materiale specialistico, rimborsi spese di aggiornamento se preventivamente autorizzate.

R/Fondo di Riserva

Si prevede inoltre, dalla dotazione ordinaria relativa all'assegnazione, **un Fondo di riserva del 0,50% della dotazione ordinaria di € 37.929,18** pari ad **Euro 189,65**.

Ai sensi della normativa vigente il fondo di riserva verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Z/Disponibilità finanziaria da programmare

Rimangono € **45.235,07** nell'aggregato Z disponibilità da programmare di cui:

Avanzo Vincolato per supplenze Z01	43.606,07
Avanzo vincolato per compensi revisori	1.629,00
Totale Entrate	45.235,07

Nella disponibilità da programmare confluisce la somma radiata per compensi ai Revisori dei conti relativa all'anno 2012, in quanto non esigibile dal revisore dimissionario.

In conclusione, per tutte le Attività (funzionam. amm.vo generale, funzionamento didattico, spese d'investimento), i Progetti e il fondo di Riserva si programma una spesa pari a €**164.206,93** così suddivisa:

USCITE Programma annuale 2013		
Attività	58.805,44	35,81%
Progetti	59.976,77	36,53%
Fondo di riserva	189,65	0,11%
Aggregato Z disponib. da programm.	45.235,07	27,55%
TOTALE	164.206,93	100%

Partite di giro

Il Fondo minute spese al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, determinato in € 400,00 è gestito nell'Aggregato A01 entrate 99/01 – Uscite tipo spesa 99/01/01; il predetto fondo potrà essere reintegrato a seconda delle necessità.

Pianoro lì 07/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vittorio Biagini