



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:BOIC83000E@pec.istruzione.it

C.F. 91201220372 BOIC83000E



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

Dirigente Scolastica: Dott.ssa Cinzia Quirini
Direttore S.G.A. : Dott.ssa Patrizia Carriero

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in data 15/01/2016.

La Giunta Esecutiva riunitasi in data 15/01/2016 predispone la Relazione al Programma Annuale E.F. 2016, come prevista dall'art. 2 commi 3 e 4 del Decreto n°44/2001.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2016 viene elaborata tenendo conto:

- del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001;
- dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F.2016 – Nota MIUR prot.n.13439 del 11/09/2015;
- del POF a.s.2015/2016;
- del D.M. n° 21 del 1/03/2007;
- della C.M. n° 151 del 14/03/2007;

OBIETTIVI DA REALIZZARE, BISOGNI E FINALITA' FORMATIVE

Il Programma annuale 2016 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 2016, 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 2015/2016 del POF, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26/11/2015, adottato dal Consiglio di Istituto in data 08/01/2016 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 2015/2016 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.13439 del 11/09/2015 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 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 i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	197	0	197	197	1	24,62

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	18	84	102	0	0	20,40
Seconde	0	1	3	4	82	0	16	66	82	1	0	20,05
Terze	0	1	4	5	98	0	19	79	98	3	0	19,60
Quarte	0	1	3	4	89	0	22	67	89	2	0	22,25
Quinte	0	0	4	4	90	0	0	90	90	8	0	22,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	4	18	22	461	0	75	386	461	14	0	20,95
Prime	0	4	0	4	101	0	101		101	3	0	25,25
Seconde	0	4	0	4	91	0	91		91	3	0	22,75
Terze	0	4	0	4	98	0	98		98	9	0	24,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale	0	12	0	12	290	0	290	0	290	15	0	24,16

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	1
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	3
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. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espletano 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 2016

Avanzo amm.ne al 31/12/2015

€. 107.189,19

La situazione finanziaria per L'E.F. 2016 è la seguente:

Avanzo di Amministrazione:

€. 107.189,19

- Vincolato €. 71.805,12
- Non Vincolato €. 35.384,07

Agg. 01 Avanzo di amministrazione

Voce 02 Avanzo vincolato

AVANZO VINCOLATO	71.805,12
Funzionam. amm.vo gen.	1.550,00
Funz. didattico gen.	1.676,41
Radiazione residuo attivo n.17	-151,62
Ampliamento offerta formativa	13.699,04
Uscite didattiche e viaggi di istruzione	3.476,11
MOF alfab. e forte processo migratorio	4.475,00
Funzioni miste ATA	745,11
D. Lgs.81/2008 privacy e sicurezza	1.100,00
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:

€ 42.854,63

Come da comunicazione del MIUR prot.13439 del 11/09/2015 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2016, periodo gennaio-agosto, è pari a € 42.854,63. Tale risorsa, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

La risorsa finanziaria di € 42.854,63, è stata determinata come di seguito specificato:

- € **13.290,10** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - € 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A);
 - € 561,24 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A);
 - € 10.697,19 quale quota per alunno (tabella 2 quadro A);
 - € 488,27 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- agosto 2016**.

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

Con l'anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.

Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI. Il sistema GePOS, procederà ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano

l'autorizzazione al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l'attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze.

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.2014/2015, 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 base all' Intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **gennaio-agosto 2016**, per la retribuzione accessoria è pari ad euro **31.417,76** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) euro 25.560,29 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) euro 2.799,66 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 1.326,60 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) euro 1.731,21 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA ASSEGNATA E COMUNICATA IN VIA PREVENTIVA

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite al periodo gennaio-agosto 2016. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014, già registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc...).

Aggr. 4 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 33.400,00

di cui:

Voce 01 Unione Europea

€ 15.000,00

I Fondi Strutturali Europei sono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (art. 174 TFUE).

Nell'ambito della finalità generale della coesione, ciascuno dei Fondi Strutturali (Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) persegue specifiche missioni. La politica di coesione fornisce il quadro di riferimento necessario alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea entro il 2020. La politica di coesione si basa sul cofinanziamento nazionale o regionale. Si tratta di un sistema che induce gli Stati membri a mantenere il loro impegno di investimento e di crescita anche in periodi di recessione. Inoltre, gli interventi finanziari dell'Unione devono essere aggiuntivi rispetto alla ordinaria spesa pubblica degli Stati, secondo il *principio dell'addizionalità* sancito dai regolamenti europei. Le risorse previste da questi fondi vengono distribuite secondo una programmazione settennale.

Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione del **Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento"**, che prevede interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la didattica, finanziati dal FESR.

Il ns. Istituto ha partecipato all'Avviso PON 2014-2020 inerente la realizzazione o l'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN per un importo richiesto pari a € 15.000,00. In data 23/12/2015 è stata pubblicata la graduatoria degli Istituti ammessi, di cui questo Istituto fa parte; seguirà, progressivamente, un provvedimento autorizzativo del MIUR per procedere alla realizzazione dei progetti presentati. L'inserimento dell'entrata è pertanto subordinato al provvedimento autorizzativo del MIUR: qualora questo Istituto non fosse destinatario per l'anno 2016 di tale autorizzazione si provvederà ad effettuare le opportune variazioni al Programma Annuale.

Voce 04 Comune di Pianoro non vincolati

€ 6.900,00

Voce 05 Comune di Pianoro vincolati

€ 11.500,00

Nell'aggregato 4, come da Convenzione in corso di stipula con il Comune di Pianoro per l'a.s.2015/2016 sono previste le seguenti entrate:

€ 6.900,00 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.920 alunni stimati per fine 2016);

€ 11.500,00 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 "Colibri";

Aggr. 5 Contributi da Privati**Euro 24.550,00****Contributi da privati**

di cui:

Voce 02 - Famiglie vincolati**Euro 23.550,00**

Entrate dai genitori così suddivise:

€ 15.000,00 quote per pagamento trasporto pullman per uscite didattiche e viaggi d'istruzione;

€ 8.550,00 per l'arricchimento dell'offerta formativa di cui:

- € 2.050,00 per il progetto di lettore madrelingua inglese destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado;
- € 5.000,00 per il progetto di psicodidattica teatrale "un sipario per amico, un banco di emozioni" destinato alle classi di scuola primaria che aderiscono al progetto;
- € 1.500,00 per il progetto inerente i corsi di latino principiante ed avanzato per gli alunni delle classi 2[^] e 3[^] di scuola second. I grado;

Voce 03 – Altri non vincolati**Euro 700,00**

E' previsto il contributo di € 700,00 annuali, a titolo di rimborso spese di funzionamento, dalla ditta DAEM fornitrice dei distributori automatici di bevande e snacks per il triennio 2015-2017.

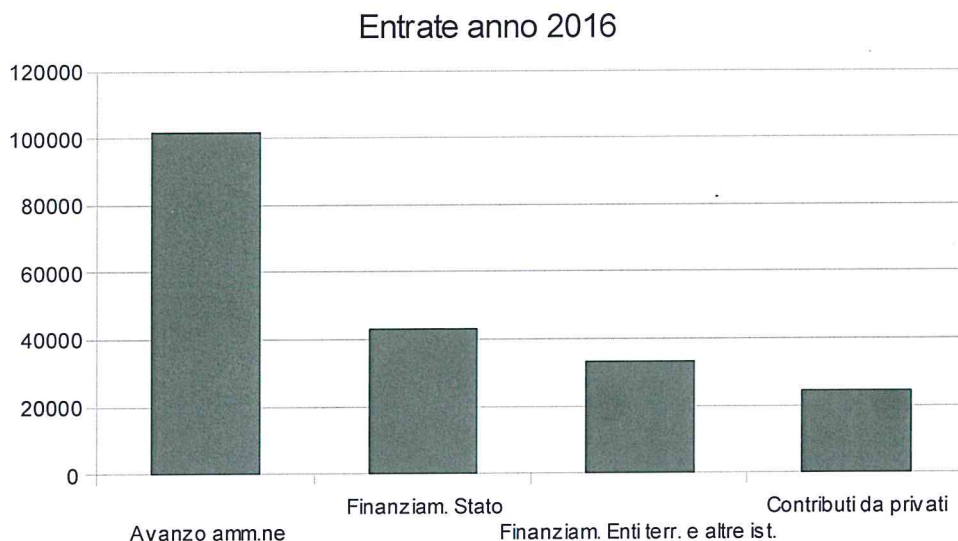
Voce 04 – Altri vincolati**Euro 300,00**

Prevista l'entrata proveniente dal personale docente e ATA per partecipazione al corso di lettore madrelingua inglese destinato agli adulti.

Il totale complessivo dell'avanzo di amministrazione e delle entrate in competenza è pari a:
Euro 207.993,82

ENTRATE Programma annuale 2016		
Avanzo di amministrazione	€ 107.189,19	51,54%
Finanziamenti dello Stato	€ 42.854,63	20,60%
Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbl.	€ 33.400,00	16,06%
Contributi da privati	€ 24.550,00	11,80%
TOTALE	€ 207.993,82	100%

Riepilogo di tutte le entrate viste dal grafico;



SPESE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

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, software dematerializzazione, assistenza tecnico-informatica e per le varie spese di funzionamento. Vi rientra anche il pagamento del servizio di pulizia, appaltato alla ditta Manutencoop, per il periodo gennaio-agosto 2016 per la pulizia dei locali scolastici della scuola Primaria "Diana Sabbi" e Primaria "Pianoro Vecchio".

L'entrata prevista è pari **Euro 51.010,80**, così composta:

Avanzo di amm.ne vincolato	1.550,00
Avanzo di amm.ne non vincolato	4.220,44
Funz. Amm.vo didattico	9.775,83
Appalto Pulizie	29.564,53
Comune non vincolati	5.500,00
Contributo da privati	400,00
Totale Entrate	51.010,80

Gli impegni di spesa previsti ammontano a **€ 51.010,80** di cui:

€ 9.609,46 beni di consumo, quali acquisto carta cancelleria, giornali e pubblicazioni, materiale tecnico-specialistico ed accessori;

€. 30.901,34 per acquisti di servizi e utilizzo beni di terzi: quali pagamento servizi 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),

€. 9.700,00 altre spese: IVA su fatture spilt payment, oneri postali e telegrafici, rimborsi spese di missione ai Revisori, partecipazione a reti di scuole (nomine supplenze inizio a.s., ASABO);

€ 800,00 oneri finanziari: per spese di tenuta conto come da Convenzione di Cassa Banca di Imola triennio 2014-2016.

E' previsto inoltre un anticipo per pagamento minute spese per E.F. 2016 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 generale.

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, noleggio fotocopiatori.

L'entrata prevista è pari **Euro 12.919,07 così composta:**

Avanzo di amm.ne non vincolato	9.994,28
Avanzo di amm.ne vincolato	1.524,79
Comune non vincolati	1.400,00
Totale Entrate	12.919,07

Si prevedono uscite per €. **12.919,07** per beni di facile consumo, noleggio fotocopiatori per la didattica, carta, cancelleria, giornali e pubblicazioni, materiale tecnico specialistico quali sussidi e ausili handicap, materiale informatico e software, assistenza tecnico-informatica, hardware, materiale bibliografico, altre spese quali IVA su fatture.

A03 Spese di personale

Tale aggregato non presenta previsioni né di entrate né di spese in quanto dal 1° settembre 2016, le spese per gli stipendi dei supplenti brevi e saltuari vengono sostenute direttamente dal MEF, con la gestione dei contratti in cooperazione applicativa. Gli istituti scolastici devono soltanto caricare i contratti sul SIDI e autorizzare il pagamento delle mensilità dovute.

A04 Spese di investimento

Si prevedono le entrate e le spese per l'acquisto di attrezzature, software e hardware per gli uffici e la didattica.

L'entrata prevista è pari **Euro 5.953,60 così composta:**

Avanzo di amm.ne non vincolato	4.953,60
Funz. Amm.vo did.	1.000,00
Totale Entrate	5.953,60

Sono stati previsti impegni per l'acquisto di attrezzature per gli uffici e per la didattica, e il graduale rinnovo della dotazione informatica degli uffici, nonchè ogni altro tipo di acquisto, sempre relativo alle spese d'investimento necessarie, per un totale complessivo pari a €. **5.953,60**.

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 7 agosto 2015 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.2015/16.

In base a tale intesa si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad € 31.417,76 lordo dipendente.

P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Le entrate ammontano a **Euro 29.326,96** di cui € 7.077,92 provenienti da avanzo di amm.ne non vincolato, € 13.699,04 da avanzo di amministrazione vincolato, €. 8.550,00 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 **€ 29.326,96** per la realizzazione di vari progetti: compensi agli esperti esterni (lettore madrelingua di lingua inglese nella scuola secondaria, esperto di laboratori di psicodidattica teatrale nella scuola primaria, esperti di laboratori di argilla per le scuole dell'infanzia), pagamento di guide esperte durante le visite didattiche rientranti nei progetti del POF d'Istituto o del POT, compensi ai docenti interni per il progetto di avviamento al latino per la scuola, e compensi per lavoro intensivo del personale ata inerente i progetti suindicati; per acquisto beni di facile consumo quali carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico per la realizzazione dei progetti, materiale informatico e multimediale, acquisto attrezzature ludico-ricreative per la scuola infanzia, spese per l'innovazione tecnologica: hardware (kit LIM per le scuole primarie D.Sabbi e P. Vecchio, e la scuola secondaria V. Neri, notebook e tablet per le scuole primarie); materiale bibliografico; assistenza tecnico-informatica su tali strumentazioni; pagamento imposte all'Erario.

P02 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le entrate previste ammontano ad **€ 18.476,11** di cui €. 3.476,11 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato, ed € 15.000,00 per contributi famiglie vincolati. Si prevedono impegni di spesa per **€ 18.476,11** per spese noleggio bus per visite e viaggi d'istruzione e per pacchetti turistici (sistemazione alberghiera, guide turistiche, ecc.) forniti dalle agenzie di viaggio.

P03 ALFABETIZZAZIONE, RECUPERO, ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA

Il macro progetto P03 contiene le entrate e le spese inerenti i progetti volti all'alfabetizzazione degli alunni stranieri, al recupero degli alunni con difficoltà di tipo didattico, al contenimento del disagio relazionale e sociale degli alunni per favorirne l'integrazione, e al contrasto della dispersione scolastica.

In questo progetto rientrano tutte le attività prestate dai docenti ed ATA personale dipendente dell'istituto per la realizzazione dei suindicati progetti, nonché i compensi per le attività prestate da esperti esterni.

E' prevista un'entrata pari a **€ 6.178,62** di cui: € 1.703,62 provenienti da avanzo di amministrazione non vincolato, ed € 4.475,00 da avanzo di amministrazione vincolato.

Gli impegni di spesa sono finalizzati al pagamento di compensi al personale docente interno, agli esperti esterni, e a spese per materiale informatico e software pari a **€ 6.178,62**.

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

In questo aggregato rientrano le risorse destinate agli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 e privacy. L'entrata prevista è pari **€ 6.846,80** di cui: € 1.100,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, € 4.646,80 da avanzo di amministrazione non vincolato, € 800,00 da entrate per funzionam. amministrativo, € 300,00 da contributi di privati (DAEM distributori automatici).

Si prevedono gli impegni di spesa per **€ 6.846,80** per pagamento esperti esterni in materia di sicurezza (medico competente e RSPP), acquisto materiale specialistico di sicurezza (DPI) e di primo soccorso, e spese per formazione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni per la sicurezza, per gli addetti alle squadre di emergenza (primo soccorso), e spese per visite al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria.

P05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Si prevedono entrate per **€ 4.587,41** proveniente per € 2.787,41 da avanzo di amministrazione non vincolato, € 1.500,00 da funzionam. amm.vo-didattico e € 300,00 per contributi da privati per formazione lingua inglese personale scolastico.

Si prevedono gli impegni di spesa per **€ 4.587,41** per compensi ad esperti esterni per formazione/aggiornamento lingua inglese al personale scolastico, per corsi di formazione ai docenti sull'utilizzo delle LIM e nuove tecnologie per la Didattica Inclusiva, formazione dei docenti sul curriculum per competenze, alfabetizzazione informatica del personale collab. scol., aggiornamento del personale amministrativo sulle nuove normative in materia di gestione giuridica del personale, delle nuove procedure di dematerializzazione, e materiale bibliografico di aggiornamento.

P06 FUNZIONI MISTE ATA

In questo nuovo progetto confluiscono le entrate precedentemente inserite nel P3 per il pagamento dei compensi al personale collaboratore scolastico delle scuole primarie P.Vecchio e D.Sabbi e dell'infanzia Colibrì e Nonna Orsa che si rendono disponibili allo svolgimento delle funzioni miste, mansioni altrimenti svolte da personale comunale, e che riguardano la distribuzione delle colazioni e delle merende, porzionamento e distribuzione del pasto, l'allestimento e la successiva pulizia del refettorio, nonché servizi di accoglienza e/o sorveglianza degli alunni che usufruiscono con del trasporto scolastico, assistenza agli alunni disabili. Annualmente il Comune di Pianoro e l'I.C. di Pianoro stipulano una Convenzione a tal riguardo.

Si prevedono entrate per **€ 12.245,11** provenienti per € 745,11 da avanzo di amministrazione vincolato e € 11.500,00 per contributo dall'Ente locale (Comune di Pianoro).

Si prevedono gli impegni di spesa per € 12.245,11 per compensi al personale collaboratore scolastico in servizio nelle scuole dell'infanzia e primarie.

P06 FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON – Infrastrutture di rete LAN E WLAN

Questo nuovo progetto comprende le entrate provenienti dai Fondi Strutturali Europei per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la didattica, finanziati dal FESR.

Il ns. Istituto ha partecipato all'Avviso PON 2014-2020 inerente la realizzazione o l'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN per un importo richiesto pari a € 15.000,00. In data 23/12/2015 è stata pubblicata la graduatoria degli Istituti ammessi, di cui questo Istituto fa parte; seguirà, progressivamente, un provvedimento autorizzativo del MIUR per procedere alla realizzazione dei progetti presentati. L'inserimento dell'entrata è pertanto subordinato al provvedimento autorizzativo del MIUR: qualora questo Istituto non fosse destinatario per l'anno 2016 di tale autorizzazione si provvederà ad effettuare le opportune variazioni al Programma Annuale.

Si prevede un'entrata di € 15.000,00 da fondi di provenienza europea per la realizzazione del cablaggio della scuola primaria D.Sabbi e della scuola secondaria V. Neri; e si prevedono impegni di spesa per € 15.000,00 per pagamento esperti per la realizzazione della rete (elettricisti, tecnici- informatici), per l'acquisto del relativo materiale tecnico-specialistico, e per le spese di consulenza per la stesura del progetto.

R/Fondo di Riserva

Si prevede inoltre, dalla dotazione ordinaria relativa all'assegnazione, un Fondo di riserva del 0,50% della dotazione ordinaria di € 42.854,63 pari ad Euro 214,27.

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 confluiscono: la somma radiata di € 1.629,00 per compensi ai Revisori dei conti relativa all'anno 2012, in quanto non esigibile dal revisore dimissionario; i maggiori finanziamenti rispetto al fabbisogno per supplenze brevi e saltuarie aa.pp..

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 €207.993,82 così suddivisa:

USCITE Programma annuale 2016		
Attività	69.883,47	33,60%
Progetti	92.661,01	44,55%
Fondo di riserva	214,27	0,10%
Aggregato Z disponib. da programm.	45.235,07	21,75%
TOTALE	207.993,82	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 15/01/2016



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Cinzia Quirini