



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 2015

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in data 09/02/2015.

La Giunta Esecutiva riunitasi in data 09/02/2015 predispone la Relazione al Programma Annuale E.F. 2015, come prevista dall'art. 2 commi 3 e 4 del Decreto n°44/2001.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2015 viene elaborata tenendo conto:

- del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F.2014;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F.2015 – Nota MIUR prot.n.18313 del 16/12/2014;
- del POF a.s.2014/2015;
- 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. 2015” entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in data 16 dicembre 2014.

OBIETTIVI DA REALIZZARE, BISOGNI E FINALITA' FORMATIVE

Il Programma annuale 2015 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 2015, 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 2014/2015 del POF, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 10/12/2014, adottato dal Consiglio di Istituto in data 11/12/2014 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 2014/2015 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.18313 del 16/12/2014 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	198	0	198	198	0	24,75

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	3	4	83	0	16	67	83	1	0	20,75
Seconde	0	1	4	5	99	0	21	78	99	3	0	19,80
Terze	0	1	3	4	89	0	21	68	89	1	0	22,75
Quarte	0	0	4	4	88	0	0	88	88	8	0	22,00
Quinte	0	1	4	5	108	0	25	83	108	4	0	21,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	4	18	22	467	0	83	384	467	17	0	21,23
Prime	0	4	0	4	92	0	92		92	3	0	23,00
Seconde	0	4	0	4	101	0	101		101	9	0	25,25
Terze	0	4	0	4	99	0	99		99	5	0	24,75
Pluriclas si	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale	0	12	0	12	292	0	292	0	292	17	1	24,33

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	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
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	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
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	102
<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	0
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	11
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	20

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espletano, nei plessi di scuola primaria D. Sabbi e P. Vecchio, 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 2015

Avanzo amm.ne E.F. 2014

€. **106.928,18**

La situazione finanziaria per L'E.F. 2015 è la seguente:

Avanzo di Amministrazione:

€. **106.928,18**

- Vincolato €. 80.106,57
- Non Vincolato €. 26.821,61

Agg. 01 Avanzo di amministrazione

Voce 02 Avanzo vincolato

AVANZO VINCOLATO	80.106,57
Funzionam. amministrativo generale	4.238,35
Funzionam. didattico	4.262,51
Ampliamento offerta formativa	16.138,29
MOF alfab. e forte processo migratorio	1.866,85
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
FIS vincolato x Radiaz. Residui passivi estinz.obbligaz. arretrati FIS 2010/11 4/12mi	7.265,50

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

€ 35.892,53

Come da comunicazione del MIUR prot.18313 del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2015, periodo gennaio-agosto, è pari a € **35.892,53**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n.21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella stessa nota.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

La risorsa finanziaria di € **35.892,53**, è stata determinata come di seguito specificato:

- € **6.328,00** 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);
 - € 5.104,00 quale quota per alunno (tabella 2 quadro A);
 - € 224,00 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 2015**.

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.

Con nota MIUR prot.n.1444 del 28/01/2015 sono state inoltre assegnate ulteriori risorse finanziarie aggiuntive pari a € 4.243,27 per il funzionamento didattico-amministrativo; tale somma, come suggerito dalla nota stessa, verrà impiegata tenendo in considerazione *"la necessità di far fronte ad eventuali situazioni di passività, incidendo quindi sulla situazione dei corrispondenti residui attivi nei confronti dello Stato iscritti nel proprio bilancio, con la conseguente radiazione"*.

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie

La somma di € **24.246,42**, 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 € 24.246,42 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.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 data 7 agosto 2014 il MIUR e le OO.SS. Rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un'Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s.2014/15.

In base a tale Intesa, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari a € **31.134,94** lordo dipendente così suddivisi:

- € **25.340,39** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € **2.780,72** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € **1.312,04** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € **1.701,79** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione dei colleghi assenti.

In data 2 ottobre 2014 una successiva Intesa ha previsto un'integrazione alle risorse contrattuali destinando le economie MOF alla retribuzione del personale ATA avente diritto alla retribuzione delle posizioni economiche per la somma di € **681,85** lordo dipendente, previa contrattazione d'istituto.

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 2015;
- per la remunerazione dei servizi di pulizia appaltati, per il periodo settembre-dicembre 2015;
- eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria sopra assegnata per le supplenze brevi e saltuarie, che non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.1 della legge n.440/1997 sulla base del D.M: n.351 del 21 maggio 2014;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio;
- per le attività complementari di educazione fisica.

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 2015 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	Euro 18.640,00
di cui:	
Voce 04 Comune di Pianoro non vincolati	€ 7.140,00
Voce 05 Comune di Pianoro vincolati	€ 11.500,00

Nell'aggregato 4, come da Convenzione stipulata con il Comune di Pianoro per l'a.s.2014/2015 prot.n.7447/C14 del 13/11/2014 sono previste le seguenti entrate:

€ 7.140,00 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.952 alunni);

€ 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 "Colibrì";

Aggr. 5 Contributi da Privati

Contributi da privati	Euro 27.415,00
------------------------------	-----------------------

di cui:

Voce 02 - Famiglie vincolati	Euro 26.325,00
-------------------------------------	-----------------------

Entrate dai genitori così suddivise: € 15.000,00 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, corso di lettore madrelingua francese per la scuola secondaria di I grado)

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

La Ditta DAEM aggiudicataria del bando di gara per l'installazione di distributori automatici di bevande e snack nei plessi dell'Istituto per il triennio 2015-2017, verserà a favore dell'Istituto un contributo annuale di € 700,00 a titolo di rimborso spese.

Voce 04 – Altri vincolati	Euro 390,00
----------------------------------	--------------------

Entrate provenienti dal personale docente e ATA dell'Istituto per corso di lettore madrelingua inglese.

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

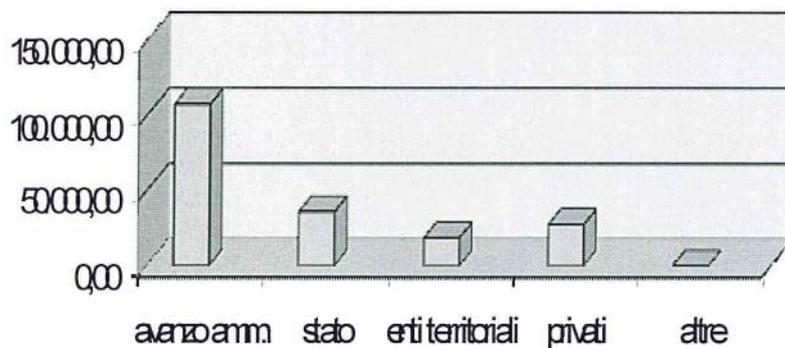
Euro 188.875,71

ENTRATE Programma annuale 2015		
Avanzo di amministrazione	€ 106.928,18	56,61%
Finanziamenti dello Stato	€ 35.892,53	19,00%
Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbl.	€ 18.640,00	9,87%

Contributi da privati	€ 27.415,00	14,52%
TOTALE	€ 188.875,71	100%

Riepilogo di tutte le entrate viste dal grafico;

entrate esercizio finanziario 2015



SPESE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

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/verbali insegnanti, e per le varie spese di funzionamento. Vi rientrano inoltre le spese per il pagamento del servizio di pulizia appaltato alla ditta Manutencoop, per il periodo gennaio-giugno 2015 per i locali scolastici della scuola Primaria "Diana Sabbi" e Primaria "Pianoro Vecchio".

L'entrata prevista è pari Euro **50.235,57**, così composta:

Avanzo di amm.ne vincolato	4.238,35
Avanzo di amm.ne non vincolato	4.132,69
Funz. Amm.vo didattico	5.100,00
Appalto Pulizie	29.564,53
Comune non vincolati	6.800,00
Contributo da privati	400,00
Totale Entrate	50.235,57

Gli impegni di spesa previsti ammontano a € **50.235,57** di cui € 10.332,69 beni di consumo quali: acquisto carta, cancelleria, giornali e pubblicazioni, materiale tecnico-specialistico, informatico, igienico ed accessori; € 35.752,88 per acquisti di servizi e utilizzo beni di terzi quali: pagamento impresa di pulizie, spese per visite medico-fiscali, assistenza tecnico-informatica, noleggio e manutenzione fotocopiatori stampanti e laboratori di computer, acquisto licenze d'uso software (argo, infocert, aruba), spese per connessioni internet Vodafone plesso P.Vecchio; € 2.850,00 altre spese quali: oneri postali e telegrafici, rimborsi spese di missione ai Revisori, partecipazione a reti di scuole (nomine supplenze inizio a.s., ASABO); € 500,00 beni mobili quali: hardware; € 800,00 oneri finanziari per spese di tenuta conto Convenzione di Cassa Banca di Imola triennio 2014-2016.

E' previsto inoltre un anticipo per pagamento minute spese per E.F. 2015 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 10.232,58** così composta:

Avanzo di amm.ne non vincolato	5.630,07
Avanzo di amm.ne vincolato	4.262,51
Comune non vincolati	340,00
Totale Entrate	10.232,58

Si prevedono uscite per € **10.232,58** 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, noleggio fotocopiatori ad uso didattico.

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 € 24.246,42 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 3.055,32** così composta:

Avanzo di amm.ne non vincolato	3.055,32
Totale Entrate	3.055,32

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 € **3.055,32**.

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, con Nota prot.n.18313 del 16 dicembre 2014 il MIUR, in attuazione dell'Intesa del 07/08/2014 con le OO.SS. rappresentative del comparto scuola, ha comunicato l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s.2014/15. In base a tale Intesa si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad € 31.134,94 lordo dipendente.

P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Le entrate ammontano a **Euro 29.468,29** di cui € 2.005,00 provenienti da avanzo di amm.ne non vincolato, € 16.138,29 da avanzo di amministrazione vincolato, € 11.325,00 da famiglie vincolati per ampliamento offerta formativa (corsi lettori lingua inglese e francese, corsi di latino, laboratori teatrali scuola primaria).

Si prevedono impegni di spesa di **€ 29.468,29** per compensi agli esperti esterni (lettori madrelingua di lingua inglese e francese, esperti di laboratori teatrali), 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, notebook, tablet ecc.), assistenza tecnico-informativa.

P02 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le entrate previste ammontano ad **€ 15.810,55** di cui € 810,55 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, € 15.000,00 per contributi famiglie vincolati per viaggi di istruzione. Si prevedono impegni di spesa per **€ 15.810,55** per spese noleggio bus e agenzie viaggi per organizzazione 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 sia per la scuola primaria, sia per tutte le classi di scuola secondaria.

P03 MOF ALFABETIZZAZIONE E FORTE FLUSSO MIGRATORIO

Questo aggregato comprende le risorse per il Miglioramento dell'offerta formativa, e le risorse destinate ai progetti inerenti il forte processo migratorio, l'alfabetizzazione e le misure volte a ridurre la dispersione scolastica.

Nell'aggregato P03 confluiscono inoltre quest'anno le risorse da avanzo vincolato pari a € 7.265,50 derivanti dalla radiazione dei residui passivi relativi agli arretrati FIS 2010/11 4/12mi periodo sett-dic. 2010, in quanto tutte le obbligazioni inerenti sono state estinte. Tali importi saranno oggetto di contrattazione d'Istituto e serviranno a remunerare il personale docente e ATA per la realizzazione di progetti inerenti il POF d'Istituto.

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 i compensi del personale interno ed esterno per la realizzazione dei progetti di antidispersione e alfabetizzazione degli alunni.

E' prevista un'entrata pari a € **23.394,55** di cui: € 2.762,20 provenienti da avanzo di amministrazione non vincolato, € 9.132,35 da avanzo di amministrazione vincolato, € 11.500,00 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 € **23.394,55**.

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 € **8.396,10** di cui: € 1.100,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, € 6.396,10 da avanzo di amministrazione non vincolato, € 600,00 da entrate per funzionam. amministrativo, € 300,00 da contributi di privati (DAEM distributori automatici).

Si prevedono gli impegni di spesa per € **8.396,10** 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 corso di formazione Accordo Stato-Regioni.

P05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Si prevedono entrate per € **2.868,22** proveniente per: € 2.029,68 da avanzo di amministrazione non vincolato, € 448,54 da risorse dello Stato per funzionam. Amm.vo, ed € 390,00 per contributi da privati per formazione/aggiornamento lingua inglese personale scolastico.

Si prevedono gli impegni di spesa per € **2.868,22** per compensi ad esperti esterni per corsi di formazione ai docenti sull'utilizzo delle LIM, approfondimento Didattica Inclusiva per alunni con disturbi specifici di apprendimento, acquisto materiale bibliografico per progetto di autoformazione dei DS, 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 € 35.892,53 pari ad Euro 179,46.**

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 Z01	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 **€.188.875,71** così **suddivisa:**

USCITE Programma annuale 2015		
Attività	63.523,47	33,63%
Progetti	79.937,71	42,33%
Fondo di riserva	179,46	0,09%
Aggregato Z disponib. da programm.	45.235,07	23,95%
TOTALE	188.875,71	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 09/02/2015



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Cifizia Quirini