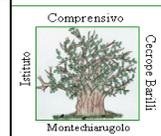




**ISTITUTO COMPENSIVO DI MONTECHIARUGOLO
“CECROPE BARILLI”**



Via Parma 70
43022
BASILICAGOIANO (PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.gov.it

Tel 0521/686329 687582
Fax 0521/686072

***PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015***

Relazione illustrativa del
DIRIGENTE SCOLASTICO

RELAZIONE sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 da proporre al Collegio dei Revisori per il prescritto parere e al Consiglio d'Istituto per la conseguente delibera.

La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.I. di Contabilità n. 44 del 1° febbraio 2001, accompagna la redazione del programma Annuale 2015 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell'Istituto, tenuto conto del numero delle classi, dei compensi spettanti al personale interno ed esterno in relazione ai Progetti, delle risorse strumentali e tecnologiche e delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

Con la presente programmazione annuale l'Istituto Comprensivo di Montechiarugolo tende a trasformare in obiettivi concreti le linee guida che stanno alla base del P.O.F. a.s. 2014/15, in quanto gli obiettivi di programmazione ed i Progetti sono stati pianificati tenendo conto delle risorse disponibili sulla base di un piano di fattibilità finanziaria.

Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni Progetto i costi ad esso afferenti.

Con la nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per il prossimo esercizio finanziario e costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata al nostro istituto è di €. 64.643,73 calcolata per il periodo gennaio – agosto 2015; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al D.M. n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere integrata nel corso dell'esercizio finanziario.

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 c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze **non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata**. La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa (già SPT) del MEF, così come avviene per la dotazione che verrà erogata per il Miglioramento dell'Offerta formativa (MOF) che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

In ogni caso si procederà a:

- Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota 16/12/2014 seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità;
- Utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- Assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni dello stesso MIUR a garanzia del diritto alla studio;
- Utilizzare i contributi ricevuti dalle famiglie per aumentare il valore aggiunto della qualità del servizio;
- Non programmare e non pagare spese non finanziate e non riconducibili al diritto allo studio;
- Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione di impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente ad un continuo ed attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima. In particolare si evidenzia come un'incompleta attuazione del PA non dipenderà quindi da una errata o inadeguata programmazione ma dall'andamento delle erogazione dei finanziamenti e dagli incassi.
- Il Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.
- **ASPETTI PROCEDURALI**
- Il Programma Annuale, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:
 - Annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2015);
 - Trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito Internet);
 - Universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
 - Integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta)
 - Unità
 - Veridicità

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Costituzione dell'Istituto Comprensivo e il Piano dell'Offerta formativa

Dati quantitativi

A) La popolazione scolastica:

L'Istituto Comprensivo è composto da tutte le scuole statali presenti sul territorio del Comune di Montechiarugolo ed ha la propria sede presso la scuola Secondaria "Marconi" in Via Parma, 70 a Basilicagoiano.

Comprende al suo interno:

- la scuola dell'infanzia di Monticelli Terme,
- la scuola primaria "G.Guareschi" di Monticelli Terme,
- la scuola primaria di Basilicanova,
- la scuola primaria "B.Potter" di Basilicagoiano,
- la scuola secondaria di I° grado "Marconi" di Basilicagoiano

Queste due ultime scuole si trovano all'interno della stessa area cortilizia e usufruiscono della stessa palestra e mensa, come pure le scuole a Monticelli Terme. L'Istituto ha predisposto un DVR e piano di emergenza per ogni plesso ed ha nominato un responsabile esterno quale RSPP.

Le strutture edilizie, di proprietà del Comune di Montechiarugolo, si trovano in condizioni una buona fruibilità dei locali, pur lamentando la mancanza di alcuni spazi per attività integrative e funzionali per il plesso della scuola primaria a Monticelli terme e il plesso di scuola secondaria di 1° grado a Basilicagoiano.

Tutti gli edifici sono dotati di ascensore, scale esterne antincendio e scivoli di accesso per disabili quando necessari. Vengono effettuate periodicamente prove generali di evacuazione che coinvolgono tutti gli alunni e personale.

Scuola dell' Infanzia di Monticelli Terme

Sono state completate importanti opere di adeguamento alla normativa per quanto riguarda il rifacimento degli infissi, e del cappotto termico, progettate e realizzate dall'amministrazione comunale. E' previsto per l'anno 2015 una nuova progettazione e realizzazione del giardino.

La scuola dell'infanzia è frequentata da n. 79 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni distribuiti in 3 sezioni, organizzate a 40 ore sett.li distribuite dal lunedì al venerdì; sono presenti 26 alunni stranieri e n. 2 alunni diversamente abili. L'offerta formativa viene integrata da un corso di n. 20/25 ore per

l'insegnamento precoce della lingua inglese ai bambini di 5 anni con personale di madrelingua interno.

Scuola Infanzia - situazione delle sezioni alla data del 15/10/2014

sez/classi	alunni	alunni/DVA	alunni/stran.
1^	26	1	6
2^	27		11
3^	26	1	10
totale	79	2	27

Scuola Primaria "G.Guareschi" di Monticelli Terme

La scuola primaria di Monticelli Terme è frequentata da n. 245 alunni distribuiti in 10 classi con tipologia organizzativa diversa, n. 5 classi sono organizzate a tempo pieno, (40 ore sett.li distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16,20) e n. 5 classi a modulo su cinque giorni con due rientri pomeridiani. (lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 8,20 alle ore 12,30 – martedì e giovedì dalle ore 8,20 alle ore 16,30) Sono presenti 30 alunni stranieri e n. 7 alunni diversamente abili. La mensa scolastica e la palestra sono ubicate nell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia situata nello stessa area cortilizia.

situazione delle classi alla data del 15/10/2014

	sez/classi	alunni	alunni/DVA	alunni/stran.	
1^	2	54		8	
2^	2	49	2	10	
3^	2	48	1	7	
4^	2	46	2	1	
5^	2	48	2	4	
totale	10	245	7	30	

Scuola Primaria di Basilicanova

La scuola primaria di Basilicanova è frequentata da n. 135 alunni distribuiti in 6 classi con tipologia organizzativa diversa, tutte su cinque giorni ma con due o tre rientri pomeridiani; sono presenti 13 alunni stranieri e n. 4 alunni diversamente abili. La mensa è al piano terreno dell'edificio, mentre la palestra è sita in altro edificio ma nella stessa area cortilizia.

situazione delle classi alla data del 15/10/2014

	sez/classi	alunni	alunni/H	alunni/stran.	
1 [^]	1	22			
2 [^]	1	25		4	
3 [^]	1	19		2	
4 [^]	1	26	3	3	
5 [^]	2	43	1	4	
totale	6	135	4	13	

Scuola Primaria "B.Potter" di Basilicogiano

La scuola primaria di Basilicogiano è frequentata da n. 97 alunni distribuiti in 5 classi con tipologia organizzativa diversa, tutte su cinque giorni ma con due o tre rientri pomeridiani; sono presenti 11 alunni stranieri e n. 4 alunni diversamente abili. La mensa è al piano terreno dell'edificio, e viene usato sia dagli alunni della scuola primaria che secondaria, come pure la palestra che è invece nell'edificio che ospita la scuola media.

situazione delle classi alla data del 15/10/2014

	sez/classi	alunni	alunni/H	alunni/stran.	
1 [^]	1	24	3	2	
2 [^]	1	22	1	2	
3 [^]	1	12		3	
4 [^]	1	24	1	2	
5 [^]	1	15		2	
totale	5	97	5	11	

Scuola secondaria di I grado

La scuola secondaria di 1° "G.MARCONI" ((sede centrale dell'Istituto Comprensivo) è frequentata da 258 alunni distribuiti su 11 classi raggruppate in una unica tipologia organizzativa; sono presenti 38 alunni stranieri e n. 4 alunni diversamente abili. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani per tutte le classi. In tutte le classi si insegna come 1[^] lingua comunitaria l'Inglese e il francese come 2[^] lingua comunitaria. Tutti i progetti, come le attività curriculari, operano nell'ottica dell'educazione alla responsabilità che, trasversale a tutte le discipline, mira a rendere gli alunni consapevoli dei propri diritti e doveri di fronte a se stessi e al vivere sociale.

In orario extra scolastico è stato attivato un corso di avviamento alla pratica sportiva che coinvolge diversi alunni della scuola.

Gli alunni nei giorni del rientro pomeridiano usufruiscono del servizio mensa; il locale è al piano terreno dell'edificio della scuola primaria, mentre la palestra è ubicata nello stesso edificio che ospita la scuola media.

situazione delle classi alla data del 15/10/2014

	classi	alunni	alunni/H	alunni/stran.	
1 [^]	4	81	1	9	
2 [^]	4	99	1	18	
3 [^]	3	78	2	11	
totale	11	258	4	38	

La popolazione scolastica negli ultimi anni è in costante aumento, con una percentuale del 15% sul totale di alunni extracomunitari per i quali sono previsti specifici progetti mirati all'integrazione culturale, sociale e scolastica.

Situazione complessiva dell'istituto al 15/10/2014

Scuola	sez/classi	alunni	alunni/H	alunni/stran.	
sc. infanzia	3	79	2	27	
sc.primaria	21	477	13	54	
sc.sec.1° gr.	11	258	4	38	
totale	35	814	19	119	

B) Il personale

L'organico del personale amministrato dall'istituto al 15/10/2014 è costituito da 99 unità fra personale docente e ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il Dirigente scolastico reggente per l'a.s. corrente è titolare di contratto a tempo indeterminato.

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO - n 16 docenti a tempo indeterminato (di cui 2 part-time e 1 jn assegnazione provvisoria in entrata)

- **N. 5 docenti supplenti di cui**
- 4 al 30/06 su posto comune (di cui 2 per 12 h e 2 per 4 h sett.li)

- 1 al 30/06 su posto sostegno per 9 h. settimanali
- 1 al 31/08 per IRC (11 h. sett.li)
- 2 al 30/06 alternativa IRC

SCUOLA PRIMARIA - n 32 docenti a tempo indeterminato (di cui 4 sostegno)

- N. 11 docenti supplenti di cui
- 3 al 30/06 su posto comune
- 1 al 30/06 su posto comune per 17 h. settimanali
- 3 al 30/06 su posto sostegno
- 1 al 30/06 su posto sostegno per 18 h. settimanali
- 2 al 31/08 per IRC (h 180 annue)
- 3 al 30/06 alternativa IRC (2 h. 6 e 1 h.2 alla settimana)

- n. 4 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui n. 1 p.t. 30 h in utilizzo)
- 1 al 30/06 su posto comune per 15 h. settimanali
- 2 al 30/06 su posto sostegno per 12 h. settimanali
- 1 al 31/08 per IRC (h 180 annue)
- 1 al 30/06 alternativa IRC (h. 4,30 alla settimana)
- **TOTALE N. 79 (D.S. + N. 78 docenti)**

Il personale ATA dell'Istituto è composto di 19 unità così distribuite:

- n. 1 D.S.G.A con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 1 ass. amm.va supplente al 30/06
- n. 1 ass. amm.vi CTP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato p.t. 18h.

- n. 1 ass. amm.vi CTP supplente al 30/06 p.t. 18h.
- n. 9 Coll.scol. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui n. 2 in a.provv.) (di cui n. 2 p.t. 18h e 1 30 h.)
- n. 2 coll. Scol. Supplenti al 30/06
- n. 1 coll. scol. supplenti fino al 30/06 (di cui n. 1 spezzone h 24)
- n. 2 coll. scol. CTP supplenti fino al 30/06 (di cui n. 2 spezzoni h 18)
- **TOTALE N. 19** (DSGA + n. 6 ass.amm.vi e n. 12 coll.scol.ci)

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA N. 47 con n. 2 docenti CTP

DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA N. 10

DOCENTI SCUOLA MEDIA N. 21

Servizi

I servizi di trasporto scolastico, mensa e vigilanza pre e post scuola sono gestiti dall'amministrazione comunale che si avvale della collaborazione del personale Auser

Orario di funzionamento

L'orario di funzionamento delle diverse scuole è preordinato allo svolgimento delle attività didattiche, di riunione degli organi collegiali, di gestione dei rapporti con le famiglie, delle iniziative di formazione del personale e di ogni altra attività orientata al miglioramento della qualità del servizio e all'accoglienza degli alunni e delle loro famiglie.

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate nel limite delle possibilità economiche a

- 1) Garantire la continuità e il miglioramento della qualità del servizio erogato
- 2) Sostenere il processo di innovazione
- 3) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica

4) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica: laboratori di informatica, attrezzature audiovisive

5) Sostenere la formazione del personale

Il Consiglio d'Istituto ha stabilito in € 50,00 pro-capite (di cui € 20,00 obbligatori e fino ad un massimo di € 30,00 volontari) la quota massima del contributo da parte dei genitori per tutti gli ordini di scuola. Tale contributo obbligatorio è comprensivo della spesa per l'assicurazione degli alunni e per il diario scolastico, è diventato ormai una forma di finanziamento indispensabile, per fronteggiare le reali e crescenti esigenze dell'istituto che, altrimenti, non avrebbe assolutamente risorse sufficienti da destinare agli acquisti di materiale di facile consumo per la didattica.

ANALISI RISORSE

Nel programma annuale le entrate sono aggregate secondo la loro provenienza e risultano complessivamente pari a €. **192.359,11**.

Di queste €. **97.885,44** sono date dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione che però è composto per € 79.758,52 da fondi vincolati nella loro destinazione ed €. 18.126,92 non vincolati.

L'importo della dotazione finanziaria è assegnato secondo i criteri e parametri definiti con il D.M. n. 21/2007, gli 8/12 per l'anno 2015 è pari a €. 5.514,67 comprende i fondi per le seguenti voci:

	parametri	n.	Annuali	8/12
<i>Quota fissa per istit.</i>	€ 1.100,00	1	1.100,00	733,33
<i>Quota per 4 sedi aggiuntive</i>	€. 100,00	4	400,00	266,67
<i>Quota per alunni</i>	€. 8,00	815	6.544,00	4.362,67
<i>Quota per alunni DVA</i>	€ 12,00	19	228,00	152,00
totale				5.514,67

La spesa prevista per l'aggregato Attività risulta complessivamente di €. **98.798,01** mentre la spesa per i progetti è di € **82.350,29**.

Quadro sintetico delle entrate

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

Aggr				
.				
	Voce		IMPORTI	
01		Avanzo di amministrazione		97.885,44
	01	Non vincolato	18.126,92	
	02	Vincolato	79.758,52	
02		Finanziamenti dallo Stato		64.643,73
	01	Dotazione ordinaria I.C.	5.514,67	
	01	Finanziamenti vincolati	59.129,06	
	01	Altri finanziamenti non vincolati L. 440		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
	05	Fondo Aree sottoutilizzate		
03		Finanziamenti dalla Regione		
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
04		Finanziamento da Enti Locali o da altre ist. pubb.		17.829,94
	01	Unione Europea		
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati	3.929,94	

	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati	13.900,00	
	06	Altre istituzioni		
05		Contributi da Privati		12.000,00
	01	Famiglie non vincolati		
	02	Famiglie vincolati	12.000,00	
	03	Altri non vincolati		
	04	Altri vincolati		
06		Proventi da gestioni economiche		
	01	Azienda agraria		
	02	Azienda speciale		
	03	Attività per conto terzi		
	04	Attività convittuale		
07		Altre entrate		
	01	Interessi attivi		
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		
	04	Diverse		
08		Mutui		
	01	Mutui		
99		Partite di giro		
	01	Reintegro anticipo al D.S.G.A		
		Totale entrate		192.359,11

Gli stanziamenti a disposizione dell'istituzione scolastica vengono utilizzati per finanziare i progetti e le attività istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione, delle prioritarie esigenze di funzionamento e secondo quanto progettato ed approvato nel Piano dell'Offerta formativa.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio, per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento totale dall'avanzo di amministrazione secondo i valori previsti dall'allegato mod. D.

L' utilizzo **dell'avanzo di amministrazione** è così impiegato, secondo i vincoli di provenienza:

Aggr			importo	importo
------	--	--	---------	---------

	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	68.747,71	18.126,92
	A01	Funzionamento amministrativo generale	883,29	8.700,00
	A02	Funzionamento didattico generale	9.634,51	1.000,00
	A03	Spese di personale	2.136,48	
		Totale aggr A01 / A03	12.654,28	9.700,00
P		Progetti	56.093,43	8.426,92
	P 2	HANDICAP	223,99	
	P 09	ESPERTI	3.600,00	
	P 13	Formazione personale	29,62	1854,27
	P14	GITE SCOLASTICHE		1500,00
	P20	INFORMATICA	2484,63	
	P 21	D.L. 81/08		2437,55
	P29	CTP f.di non statali	5.999,36	470,40
	P30	CTP f.di statali	5.363,12	
	P40	Prog. POF sc. media	7.871,62	
	P41	Prog. POF sc. materna	2.011,63	
	P42	Prog. POF sc. elem.	1.304,60	1.164,70
	P44	COMENIUS	1.247,59	
	P47	TEST Prefettura		
	P48	Dall'accoglienza ad una nuova comunità	891,14	
	P49	Prog. FEI - CTP	918,22	
	P50	Prog. Giocamondo	3.783,43	
	P51	Prog. istruzione domiciliare		
	P52	Dimens. Europea dell'educazione	17.699,48	
	P53	Dispersione scolastica	2.665,00	
		Totale	42.954,41	32.329,16

	ZOI	Disponibilità finanziaria non utilizzata	11.010,81	0
		TOTALE AVANZO AMM.NE	79.758,52	

DISPONIBILITA' ANNO 2015

Aggr. 02	FINANZIAMENTO DELLO STATO		
Anno 2015	Attività	M.I.U.R.	TOTALE
02/01	Dotazione MIUR Funzionamento 5.514,67 + Appalti pulizie 59.129,06	64.643,73	64.643,73
Aggr. 04	Finanziam. da Enti locali o da altre istit.pubbliche		17.824,94
4/3	Provincia vincolati	3.924,94	
4/5	Comuni vincolati	13.900,00	
Aggr. 05	Contributi da privati		
5/1	Famiglie non vincolati		
			12.000,00
5/2	Famiglie vincolati Contributo genitori Quota ass.ne a.s. 2013/14 Pubblicazioni - diario	8.500,00 3.500,00	
Aggr. 07	Altre entrate		
	T O T A L E		94.473,67

ENTRATE AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

La previsione di cui **all'aggregato 02** di € **68.031,69** è formulata sulla base delle indicazioni fornite dalla nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014

02/01 – Dotazione ordinaria

Finanziamenti per appalti pulizie € **59.129,06**

Dotazione ordinaria € **5.514,67 (8/12)**

Si provvederà con variazioni al programma nel corso dell'anno ad integrare/o modificare le eventuali differenze

ENTRATE AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Nessuna previsione

ENTRATE AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI O ALTRE ISTITUZIONI

La previsione di cui **all'aggregato 04** di € **17.829,94** è formulata sui seguenti finanziamenti:

04/03 – Provincia vincolati

Finanziamento per progetto scuola dell'infanzia da parte della Provincia di Parma a.s. 2015/16 € **3.929,94** con nota prot. n. 76218 del 26/11/2014.

04/05 – Comune vincolati

Finanziamento per progetti POF a.s. 2014/15 (determina n. 758 del 20/12/2014) € **13.900,00**

ENTRATE AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

La previsione di cui **all'aggregato 05** di € **12.000,00** è formulata sulla base delle previsioni di fondi dei genitori e cioè:

05/02 – Famiglie vincolati

Viene prevista la somma di € **8.500,00** versata dai genitori per la quota obbligatoria assicurativa a.s. 2015/16 ed € **3.500,00** quota relativa all'acquisto del diario scolastico a.s. 2015/16.

ENTRATE AGGREGAZIONE 06 – GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione

ENTRATE AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE

Nessuna previsione

ENTRATE AGGREGAZIONE 08 – MUTUI

Nessuna previsione

TOT. ENTRATE 94.473,67

PARTE SECONDA - SPESE

Viene riportata la dimostrazione analitica delle somme finanziarie che compongono il programma annuale relativamente alle spese suddivise nelle varie aggregazioni e voci:

SPESE			
Aggr.	Voce		
A	Attività		98.798,11
	A01	Funzionamento amministrativo generale	86.027,02
	A02	Funzionamento didattico generale	10.634,51
	A03	Spese di personale	2.136,48
	A04	Spese d'investimento	0
P	Progetti		82.350,29
	P02	Alunni h	223,99
	P09	Esperti	17.200,00
	P13	Formazione personale	1.883,89
	P14	Gite istruzione	1.500,00
	P20	Informatica	2.484,63
	P21	Legge 626	2.437,55
	P29	CTP non stat.	6.999,36
	P30	CTP.P corsi statali	5.833,52
	P40	Progetti auton. POF sm	8.171,62
	P41	Progetti auton. POF smt	2.011,63
	P42	Progetti auton. POF se	2.469,30
	P44	Comenius	1.247,59
	P46	CTP Donne	
	P47	Lingua italiana per stranieri -test	
	P48	Dall'accoglienza a nuova comunità	891,14
	P49	FEI - CTP	918,22
	P50	Giocamondo	7.713,37
	P51	Istruzione domiciliare	
	P52	Dimens. Europea dell'educazione	17.699,48
	P53	Dispersione scolastica	2.665,00
		Gestioni economiche	
G	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
		Fondo di riserva	
R	R98	Fondo di riserva	200,00
		Totale uscite	181.348,30

	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	11.010,81	
		Totale a pareggio	192.359,110	

Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 75.283,57; è comprensivo di un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 42.954,41 non vincolato pari a €. 32.329,16

La spesa per i singoli progetti è ripartita come risulta dalla scheda modello B allegati al programma annuale.

1) Spese aggregazione A 01- Funzionamento amministrativo generale

Obiettivi:

Supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola. Tale attività come dice la parola stessa copre tutte le spese relative alla gestione per il funzionamento dell'Istituto che non siano riconducibili a singoli progetti od altre attività quale quella didattica.

Sono previsti acquisti di cancelleria, stampati e carta da fotocopie, acquisto di materiale di pulizia, accessori ufficio, attrezzatura, libri, pubblicazioni, diari per gli alunni riviste, materiali di consumo per stampanti, materiale informatico, altri beni di consumo, canoni assistenza software, interventi di manutenzione ordinaria, noleggio fotocopiatore, altre prestazioni di servizi, spese amministrative, spese postali, assicurazioni.

Peraltro le due attività di funzionamento amm.vo/didattico si possono facilmente sostituire nonché integrare in tante situazioni non chiaramente distinte.

Nella scheda finanziaria di questa voce sono inoltre previsti nelle partite di giro in entrata il reintegro del "fondo minute spese" e, in uscita, l'anticipazione del medesimo a favore del DSGA per l'importo di €. 250,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **86.227,02** è così giustificata:

2			CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	
1	9	100	Rimborso spese Revisori Conti	81,20
2	1	1	Carta	800,00
	1	2	Cancelleria, materiale facile consumo	600,00
	1	3	Stampati, registri	500,00
	2	1	Riviste, giornali,	150,00
	2	2	Pubblicazioni	200,00
	2	3	Diari	3.500,00
	3	7	Strum. Tecn. Spec.	53,00
	3	8	Mater. Tecnico-spec	150,00
	3	9	Materiale informatico	700,00
	3	10	Medicinali, mater. sanit. e igienico	3.000,00
3			PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	
	2	3	Ass. medico sanitaria	1.000,00
	2	5	Ass. tecn. inform.	1.500,00
	6	5	Manut. Hardware	933,47
	6	99	Manut. ord. altri beni	500,00
	7	3	Noleggi e leasing	1.200,00
	9	1	Mensa scolastica	457,56
	10	2	Pulizia e lavanderia	100,00
	10	7	Terziarizz. servizi	60.012,35
	12	4	Assicurazioni	8.500,00
4			ALTRE SPESE	
	1		AMMINISTRATIVE	
4	1	1	Spese postali e telegrafiche	600,00
6	3	6		1.547,00
7			ONERI FINANZIARI	
	1		ALTRI ONERI	
	1	3	Spese di tenuta conto (Bancari/postali)	900,00
98	1	1	Fondo di riserva	200,00
			TOTALE	86.227,02
99	1	1	Partite di giro – Anticipaz. al DSGA	250,00

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amm.ne vincolato	883,29
Avanzo di amm.ne non vincolato	8.700,00
Finanziamento MIUR	64.443,73
Finanz. Ente locale	
Contributi da privati	12.000,00

2) Spese aggregazione A 02- Funzionamento didattico generale

Per garantire l'attività didattica dell'istituto, si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo, di attrezzature tecnico-scientifiche e ogni altra spesa legata alla attività didattica non prevista nei progetti, con previsione di spesa complessiva di **€.10.634,51**

Le spese previste sono:

2			BENI DI CONSUMO	
	1		CARTA CANCELL. E STAMPATI	
		1	Carta	500,00
		2	Cancelleria, mat. facile consumo	3.384,51
		3	Stampati	200,00
	2		GIORNALI E PUBBLICAZIONE	
		1	Riviste, giornali	100,00
		2	Pubblicazioni	200,00
	3		MATERIALE ED ACCESSORI	
		6	Access. Per att. Sport. E ricr.	150,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	300,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00
		9	Materiale informatico	800,00
		10	Medicinali mat. sanitario	500,00
	3		PREST. SERVIZI DA TERZI	
	6	5	manutenzione ord, hardware	1.000,00
	7	3	Noleggio e leasing	500,00
6	3	11		2.000,00
			TOTALE	10.634,51

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amm.ne vincolato	9.634,51
Avanzo di amm.ne non vincolato	1.000,00

3) Spese aggregazione A 03- Spese di personale

La previsione per spese di personale ammonta a € 2.136,48. Le uscite che si prevede di sostenere riguardano

1			
	1	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE PERS. DOC.	
	1	Compensi netti	1.694,08
	2	Ritenute previdenziale ed assistenziali	
	3	Ritenute erariali	
	3	COMPENSI ACC. A CARICO FIS DOCENTI	
	1	Compensi netti	442,40
		TOTALE	2.136,48

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amm.ne vincolato	2.136,48

4) Spese aggregazione A 04- Spese di investimento

Non sono previste spese in questo aggregato.

SPESE AGGREGAZIONE P – PROGETTI

Per l'aggregato progetti è previsto un impegno di spesa di € 82.350,29 comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di € 56.093,43 e senza vincolo di €. 8.426,92. E' confluito nella spesa anche il finanziamento dell'Amministrazione Comunale per €. 13.900,00 e della Provincia di Parma per €. 3.929,94.

P02 – PROGETTO ALUNNI H

Responsabile: Docente - Funzione Strumentale Rasca Roberta

Attività: individualizzazione didattica utile all'integrazione

Complessivamente le spese previste sono:

- Acquisti di materiale tecnico-specialistico € 223,99
- Totale € 223,99**

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne vincolate € 223,99

P09 – PROGETTO ESPERTI

Responsabile: D.S. -

Attività: realizzazione dei progetti inseriti nel POF (teatro, cinema con esperti esterni per la scuola secondaria di I° grado) musicali per la scuola primaria, e Progettazione e realizzazione di un nuovo giardino per la scuola dell'infanzia

Complessivamente le spese previste sono:

- Prestazioni professionali e specialistiche €. 17.200,00

Totale €. 17.200,00

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne vincolate €. 3.600,00
- Finanziamento Comune vincolato € 13.600,00

P13 – PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE

Responsabile: D.S.

Attività: Formazione sistematica e formazione trasversalimirate al perfezionamento organizzativo e di funzionamento del servizio per il personale docente e ATA

Complessivamente le spese previste sono:

- Prestazioni professionali e specialistiche €. 1.883,89

Totale €. 1.883,89

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne vincolate €. 29,62
- Avanzo di amm.ne non vincolato € . 1.854,27

P14 – VIAGGI ISTRUZIONE

Responsabile: D.S.

Attività: uscite didattiche e viaggi istruzione con approfondimento delle tematiche del percorso formativo programmato

Complessivamente le spese previste sono:

- Spese per visite e viaggi istruzione €. 1.500,00

Totale €. 1.500,00

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne non vincolato €. 1.500,00

P20 – INFORMATICA

Responsabile: D.S. G.A.

Attività: consentire e ottimizzare il funzionamento di genere informatico del servizio attraverso manutenzione adeguamenti perfezionamenti nel settore didattico e degli uffici

Complessivamente le spese previste sono:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Materiale tecnico-specialistico | € 300,00 |
| - Materiale informatico e software | € 500,00 |
| - Hardware | € 1.684,63 |
| Totale | € 2.484,63 |

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Avanzo di amm.ne vincolato | € 2.484,63 |
|------------------------------|------------|

P21 – D.L. 81/08

Responsabile: D.S.

Attività: controllo e attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza, aggiornamento documentazione obbligatoria

Complessivamente le spese previste sono:

- | | |
|--|-------------------|
| - Prestazioni professionali e specialistiche | € 2.437,55 |
| Totale | € 2.437,55 |

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Avanzo di amm.ne non vincolato | € 2.437,55 |
|----------------------------------|------------|

P29 – CTP PEDEMONTANA

Responsabile: D.S.

Attività: funzionamento pratico corsi serali per adulti c/o sedi programmate

Complessivamente le spese previste sono:

- | | |
|--|-------------------|
| - Cancelleria | € 99,36 |
| - Prestazioni professionali e specialistiche | € 6.900,00 |
| Totale | € 6.999,36 |

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Avanzo di amm.ne non vincolato | € 1.000,00 |
| - Avanzo di amm.ne vincolato | € 5.999,36 |

P30 – CTP CORSI STATALI

Responsabile: D.S.

Attività: attuazione dell'istruzione nel territorio pedemontano attraverso corsi di alfabetizzazione in lingua italiana; funzionamento pratico dei corsi

Complessivamente le spese previste sono:

- Carta	€.	200,00
- Cancelleria	€.	500,00
- Strumenti tecnico-specialistici	€.	1.000,00
- Medicinali, materiale sanitario	€.	800,00
- Noleggio e leasing hardware	€.	333,52
- Assicurazioni	€.	1.000,00
- Hardware	€.	2.000,00
Totale	€.	5.833,52

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne non vincolato	€.	470,40
- Avanzo di amm.ne vincolato	€	5.363,12

P40 – POF SCUOLA MEDIA

Responsabile: Docente Fiorella Sallusti – coll. DS

Attività: approfondimento del curriculum, arricchimento culturale, motivazione e orientamento, recupero e potenziamento

Complessivamente le spese previste sono:

- Cancelleria	€.	571,62
- Pubblicazioni	€.	300,00
- Accessori per attività sportive e ricreat.	€	800,00
- Strumenti tecnico-specialistici	€.	1.000,00
- Materiale tecnico-specialistico	€.	1.500,00
- Materiale informatico e software	€.	1.000,00
- Prestazioni professionali e specialistiche	€.	3.000,00
Totale	€.	8.171,62

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne vincolato	€.	7.871,62
- Comune vincolati	€	300,00

P41 – POF SCUOLA MATERNA

Responsabile: Docente – Dallatana Lucia – resp. plesso

Attività: arricchimento del curriculum, sviluppo delle competenze di base, motivazione recupero e potenziamento

Complessivamente le spese previste sono:

- Cancelleria	€.	200,00
- Pubblicazioni	€.	150,00
- Accessori per attività sportive e ricreat.	€	800,00
- Materiale tecnico-specialistico	€.	119,30
- Prestazioni professionali e specialistiche	€.	2.000,00
Totale	€.	2.469,30

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne non vincolato	€.	1.164,70
- Avanzo di amm.ne vincolato	€.	1.304,60

P42 – POF SCUOLA ELEMENTARE

Responsabile: Docente – Santillo Carmela Raffaella - Vicepreside

Attività: funzionamento pratico corsi serali per adulti c/o sedi programmate

Complessivamente le spese previste sono:

- Cancelleria	€.	400,00
- Pubblicazioni	€.	200,00
- Accessori per attività sportive e ricreat.	€	800,00
- Strumenti tecnico-specialistici	€.	111,63
- Materiale tecnico-specialistico	€.	300,00
- Prestazioni professionali e specialistiche	€.	1.000,00
Totale	€.	2.011,63
- Prestazioni professionali e specialistiche	€.	6.900,00
Totale	€.	6.999,36

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne non vincolato	€.	1.000,00
- Avanzo di amm.ne vincolato	€	5.999,36

P44 – COMENIUS NETWORK- ICT WAYS FOR SCIENCE

Responsabile: Docente – Orsi Marisa

Attività: individuare, studiare e valutare le pratiche migliori di utilizzo dell'ICT nei processi di ins apprendimento scientifici, sviluppare la coscienza europea

Complessivamente le spese previste sono:

- Cancelleria	€.	47,59
- Prestazioni professionali e specialistiche	€.	1.200,00
Totale	€.	1.247,59

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne vincolato	€	1.247,59
------------------------------	---	----------

P48 – DALL'ACCOGLIENZA NUOVA COMUNITA'

Responsabile: Docente – Nitto Anna Paola – Funzione strumentale
Attività: inclusione alunni stranieri, ampliamento ed approfondimento delle competenze tramite la didattica laboratoriale

Complessivamente le spese previste sono:

- Compensi netti € . 891,14

Totale € . 891,14

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne vincolato € 891,14

P49 – FEI CTP

Responsabile: Docente – Perri Maria Elisabetta – funzione strumentale
Attività: inclusione alunni stranieri, ampliamento ed approfondimento delle competenze tramite la didattica laboratoriale

Complessivamente le spese previste sono:

- Compensi netti € . 918,22

Totale € . 918,22

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne vincolato € 918,22

P50 – GIOCAMONDO

Responsabile: Docente – Dallatana Lucia – resp. plesso
Attività: conoscere, apprendere ed integrarsi con gli altri attraverso il gioco e il movimento, favorire la continuità verticale (nido-scuola infanzia-scuola primaria), coinvolgere i genitori in momenti di gioco con i bambini delle tre sezioni

Complessivamente le spese previste sono:

- Prestazioni professionali e specialistiche € . 7.713,37

Totale € . 7.713,37

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne vincolato € . 3.783,43
- Provincia vincolato € 3.929,94

P52 – DIMENSIONE EUROPEA DELL'EDUCAZIONE

Responsabile: D.s.

Attività: approfondimento delle competenze linguistiche, acquisizione della consapevolezza di essere cittadini dell'U.E.

Complessivamente le spese previste sono:

- Compensi netti	€ 5.499,4800
- Irap	€ 1.000,00
- Inpdap	€ 1.000,00
- Cancelleria	€ 1.000,00
- Pubblicazioni	€ 200,00
- Strumenti tecnico-specialistici	€ 1.000,00
- Materiale tecnico-specialistico	€ 1.000,00
- Prestazioni professionali e specialistiche	€ 7.000,00
Totale	€ 17.699,48

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne vincolato	€ 17.699,48
------------------------------	-------------

P53 – DISPERSIONE SCOLASTICA

Responsabile: Docente – Nitto Anna Paola – Funzione strumentale

Attività: favorire il benessere a scuola, favorire e promuovere percorsi a partire da abilità manuali per sostenere e promuovere competenze teoriche, favorire percorsi che accompagnino gli alunni nella conoscenza di sé, degli altri, del proprio corpo, della competenza emotiva e sociale.

Complessivamente le spese previste sono:

- Compensi netti	€ 2.400,00
- Irap	€ 265,00
Totale	€ 2.665,00

La spesa è stata finanziata nel seguente modo

- Avanzo di amm.ne vincolato	€ 2.665,00
------------------------------	------------

R FONDO DI RISERVA

La previsione di € 200,00 ai sensi della normativa vigente sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno

Z01 DISPONIBILITA' DA FINANZIARE

La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto,

corrispondenti a €. 11.010,81 (quota relativa ai residui attivi MIUR al 31/12/2014).

TOTALE SPESE

192.359,11

Saranno effettuate verifiche ed eventuali modifiche al programma annuale in corso d'anno come previsto dall'art. 6 del Regolamento Amm.vo contabile e sulla base dell'assegnazione dei 4/12 anno 2015.

Basilicogiano, 21/01/2015

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Salerno