



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO di MONTERENZIO**

VIA OLGNANO, 1 – 40055 Monterenzio (BO) - Tel. – TEL.: 051 929936 – FAX: 051 929033

C.F.: 91201620373 - CODICE ISTITUTO: BOIC84800Q

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA al PROGRAMMA ANNUALE**

### **Esercizio Finanziario 2015**

La presente relazione, redatta a corredo del programma annuale ai sensi, viene presentata al Consiglio d'Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art.2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001, illustra gli obiettivi da realizzare nel corso del 2015 e la destinazione delle risorse in coerenza con quanto previsto dal POF.

Essa si articola nei seguenti punti:

- 1 – Contesto territoriale
- 2 – Caratteristiche dell'Istituto
- 3 – Obiettivi fissati nel POF
- 4 – Impiego delle risorse
- 5 – Fonti di finanziamento

#### **Contesto territoriale**

L'Istituto comprensivo di Monterenzio sorge su un territorio che si snoda per circa 105 kmq a ridosso delle valli dei fiumi Idice e Sillaro. L'estensione e la complessità geologica del territorio si configurano, da un lato, come una risorsa paesaggistica ricca di spunti culturali e dall'altro come elemento di notevole difficoltà per molte famiglie, che risentono del disagio della lontananza dai principali servizi comunali e dai plessi scolastici.

Altri fattori che incidono sulla popolazione scolastica sono il pendolarismo, che vede molti genitori spostarsi quotidianamente dal paese per motivi di lavoro e il notevole flusso migratorio. La Regione Emilia Romagna ha provveduto a delineare la disposizione prevista dai D.Lgs. 267/2000 nonché dalla Legge 244/07 con la Legge Regionale 2/2004 (legge per la Montagna) con la delibera della Giunta regionale n. 1734/2004 di individuazione delle zone montane e dei comuni montani del territorio regionale, fra i quali è inserito Monterenzio. Il comune è servito da un regolare servizio di trasporto ATC che lo collega ai vicini centri e alla città di Bologna.

I dati relativi al nostro territorio (fonte IRES - Emilia Romagna) indicano:

- un incremento medio della popolazione residente dell' 1,8% annuo (che ha portato la popolazione dalle 5598 unità del 2006 alle 6110 del 2011; la variazione della popolazione, dal 2001 ad oggi, è pari a +17%, e tutti saldi demografici degli ultimi dieci anni sono positivi);
- una percentuale di residenti nella fascia 0-14 pari al 14,2% della popolazione complessiva, dato superiore a quello di tutti comuni dell'ambito 6 e alla maggior parte dei comuni della provincia (Bologna è al 13,0%); inoltre, il tasso dei residenti della fascia 0-14 ha registrato un incremento del 18,5% nel decennio 2001-2011;
- un incremento degli stranieri residenti del 45,8% dal 2007 al 2011 (ed un tasso attuale di incidenza sulla popolazione totale del 10,7%).

Tali dati, peraltro, delineano un quadro implicitamente confermati dal fatto che il Comune di Monterenzio ha l'indice di vecchiaia più bassa di tutti i comuni dell'ambito 6 (128.5 contro una media di 159.4 e fa parte (con Granarolo, Bentivoglio, Baricella, Mordano ed Ozzano) dei comuni a maggiore aumento demografico (dato 2009-2010) della provincia di Bologna).

La struttura del territorio indica quindi un trend demografico positivo, con indicatori di particolare importanza nell'ambito del settore della scuola dell'infanzia e primaria: la sembra ormai stabilmente orientata verso un aumento della popolazione (Monterenzio è l'unico comune dell'ambito 6 a presentare un saldo naturale positivo).

Sotto il profilo culturale, il territorio presenta un notevole interesse archeologico dovuto ad antichi insediamenti umani etrusco-celtici e romani, di cui è stato possibile rinvenire le tracce presso il Monte Bibebe, un importante riferimento di rilievo internazionale, consacrato con la creazione di un museo locale che custodisce interessanti e numerosi reperti venuti alla luce nel corso degli anni. La comunità locale si avvale, inoltre, di una biblioteca comunale e di un teatro, utilizzato come struttura polivalente, nonché di diverse associazioni (sportive, ambientali, socio-assistenziali) che rappresentano un contributo allo sviluppo della comunità e che interagiscono con la scuola.



### Caratteristiche dell'Istituto - **Dati Generali**

L'Istituto comprensivo di Monterenzio è costituito da 5 plessi che ospitano tre ordini di scuole, Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, la cui popolazione si presenta così articolata:

#### **POPOLAZIONE SCOLASTICA – - Data di riferimento: 15 ottobre 2014**

Nel corrente a.s. sono funzionanti 7 sezioni di scuola dell'infanzia, 10 classi di scuola primaria e 6 di scuola media.

Gli alunni frequentanti al 15 ottobre 2014 erano 514, così distribuiti:

**Scuola dell'Infanzia** : n° complessivo alunni **167** - di cui **a Monterenzio**: 75 su 3 sezioni

**a Pizzano**: 92 su 4 sezioni

**Scuola Primaria**: n. complessivo alunni **213** - di cui **a Monterenzio**: 111 distribuiti su 5 classi dalla prima alla quinta

**a Pizzano**: 102 distribuiti su 5 classi dalla prima alla quinta

**Secondaria di I grado**: n. complessivo alunni **134** (due corsi completi per un totale di 6 classi)

**Totale alunni: n. 514**

#### **Scuola Infanzia** - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N.ro sezioni con orario ridotto (a)	N.ro sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	7	7	167	0	167	167	0	23.85

#### **Scuola Primaria e Secondaria di I Grado** - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Classi	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	N.ro classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	N.ro classi funzionanti a t.p./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 t.p. / 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)
1^		2		2	46		46		46	1	0	24,50
2^		2		2	49		49		49	3	0	24.50
3^		2		2	43		43		43	2	0	21.50
4^		2		2	38		38		38	1	0	19,50
5^		2		2	37		37		37		0	18.50
Totale	0	10	0	10	213	0	213	0	213	7	0	21.30
7												
1^		2		2	43		43		43		0	21.50
2^		2		2	43		43		43	4	0	21.50
3^		2		2	48		48		48	2	0	24.00
Totale	0	6	0	6	134	0	134	0	134	6	0	22.33

#### **Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014**

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

##### **Organico Docenti**

Il personale docente della scuola è costituito complessivamente da 49 docenti così distribuiti:

- **Scuola Infanzia: n. 16**

- **Scuola Primaria: n. 18**
- **Scuola Secondaria I grado: n. 16**
- 

### Organico ATA

L'organico del personale ATA comprende complessivamente **16** unità ed è così costituito:

- **n. 1 Direttore** dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato
- **n. 3 Assistenti amministrativi** con contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 1 a T.D.
- **n. 10 Collaboratori scolastici** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 1 a T.D.

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (4IM+6PM+5IP+5PP+5MM)	25
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time (1PP+1SM)	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time(1PP+1SM)	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (2IM+2IP+1PM)	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto (2SM)	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (1PM+1PP+1MM)	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali (1IM/PM/PP+1IM/IP+1M)	3
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario* (1PM+1PP+3MM)	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti con contratto a tempo determinato su maternità (1PP+1MM)	2
<i>*censiti solo presso la 1° scuola che ha stipulato il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>50</b>
<i>N.B. il personale ATA è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>16</b>

Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione 15/10/14 (1IP)	<b>1</b>
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione 15/10/14	<b>0</b>

Non vi è personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nè soggetti destinatari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

### Plessi scolastici

Le strutture che ospitano le scuole sono tutte prive di barriere architettoniche, risultano idonee a favorire l'ingresso degli alunni portatori di handicap e sono dotate di spazi adeguati al numero delle classi e alle attività che vi si svolgono. Ogni plesso è provvisto di laboratorio multimediale e di sussidi audiovisivi essenziali, alcuni dei quali tuttavia da sostituire perché obsoleti.

Sette sezioni delle scuole dell'infanzia funzionano a tempo pieno, su cinque giorni, per un totale di 40 ore settimanali, comprensive della mensa, con un servizio integrativo di pre e post gestito dall'amministrazione comunale attraverso la Cooperativa "Seacoop".

Le scuole primarie hanno un tempo scuola distribuito su cinque giorni settimanali, per un totale di 32 ore, con quattro rientri pomeridiani, nei quali è organizzato un servizio mensa gestito dall'Ente locale, per un totale di 4 ore. Nell'altro pomeriggio, oltre al servizio mensa, è previsto un servizio integrativo gestito dal Comune attraverso la Cooperativa "Seacoop". Questo modello di tempo scuola è stato possibile solo grazie all'integrazione dell'organico avvenuta in agosto e finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa e dovrà essere verificato in vista del prossimo anno scolastico.

Non è possibile prevedere, ad oggi, eventuali recuperi in organico di fatto.

Per le famiglie che ne fanno richiesta, è organizzato dal Comune un servizio di trasporto per arrivo/uscita.

La scuola secondaria ha un orario di funzionamento di 30 ore su 5 giorni

### **Offerta formativa**

È compito della scuola mirare al successo scolastico e formativo degli alunni; in particolare la scuola di base deve facilitarne l'approccio alle varie discipline, fornendo quelle competenze che garantiscono ad ognuno un percorso autonomo negli studi ma deve anche, e soprattutto, promuoverne adeguatamente la crescita umana e sociale attraverso l'accoglienza, il confronto tra culture diverse, la condivisione di regole improntate alla convivenza civile, la creazione di un ambiente sereno e collaborativo, nel quale trovano spazio strategie e interventi mirati sia al superamento delle difficoltà che a far emergere potenzialità e attitudini.

Data tale premessa, il Collegio dei docenti, sulla base delle linee d'indirizzo del Consiglio d'Istituto, ha programmato e organizzato l'offerta formativa per il corrente anno scolastico, tenendo conto del contesto territoriale e familiare in cui operano gli alunni, dei bisogni degli stessi in rapporto all'età, nonché delle risorse umane, materiali e finanziarie presenti nell'istituzione scolastica. La relativa progettazione di percorsi didattici ed educativi sia curricolari che extracurricolari è suddivisa in 5 aree:

1 – E - ESPRESSIVA

2 – F - SCUOLA FUORI DI SCUOLA

3 – M - MOTORIA

4 – L - LABORATORI DIDATTICI

5 –S - STAR BENE A SCUOLA

Si segnala che la predisposizione del piano annuale e il profilo del POF risentono in maniera significativa della sofferenza nei riguardi del MIUR di residui attivi per una somma complessiva, come più oltre si illustra nel dettaglio, di oltre 66.000 euro.

### **Formazione**

L'istituzione scolastica inoltre promuove e garantisce a tutto il personale in servizio la partecipazione a corsi di aggiornamento e iniziative di formazione, al fine di adeguare il livello di professionalità alle nuove istanze poste dalla società e dalle moderne tecnologie e per migliorare la qualità del servizio.

## **Premessa**

### **> FONTI NORMATIVE e Indicazioni operative**

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si è tenuto conto:

<b>Estremi della norma o provvedimento</b>	<b>Oggetto della norma o provvedimento</b>
<b>D.l. 1/2/2001 n. 44</b>	<b>Regolamento di contabilità</b> delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 "anno finanziario e programma annuale", all'art. 3 "avanzo di amministrazione", all'art. 4 "fondo di riserva", all'art. 8 "esercizio provvisorio" e all'art. 17 "fondo delle minute spese"
<b>L. 296 del 27/12/06</b> (legge finanziaria 2007) Art. 1 comma 601	<b>Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti</b> alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
<b>D.M. 21 del 1/3/2007</b>	Determinazione <b>parametri e criteri</b> per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche
<b>L. 191/2009 (finanziaria 2010)</b> art. 2, comma 197.	Istituzione del <b>cedolino unico a decorrere dal 1/1/2011.</b>
<b>Mail MIUR – da pervenire</b>	Assegnazione <b>F.I.S. a.s. 2014/15 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui art. 88 CCNL 29/11/2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti di cui artt. 33, 62, 87, 30.</b>
<b>Nota MIUR prot. n. 18313 del 16.12.2014</b>	<b>"Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2015" – Assegnazione risorse: quote da iscrivere in bilancio, quote virtuali e indicazioni riepilogative."</b>

## **Dati Preparatori**

### **Risultati della gestione 2014**

Il regolamento di contabilità prevede che nel Programma Annuale venga iscritto, come posta di entrata, l'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla **situazione amministrativa** risultante al 31/12/2014 di cui all'**allegato MOD. C.**

Detta situazione mette in evidenza:

<b>- Fondo di cassa al 01/01/2014</b>		<b>€ 20.363,58</b>
Somme riscosse in C/Competenza		
62.346,02		
Somme riscosse in C/Residui attivi	13.039,59	
	<b>75.385,61</b>	
<b>Totale</b>		<b>€ 95.749,19</b>
Pagamenti eseguiti in C/Competenza	60.650,81	
Pagamenti eseguiti in C/Residui passivi	1.743,06	
	<b>62.393,87</b>	
<b>- Saldo di cassa al 31/12/2014</b>		<b>€ 28.355,32</b>
Residui attivi dell'esercizio 2014	16.087,47	
Residui attivi anni precedenti	65.704,69	
	<b>81.792,16</b>	
Residui passivi dell'esercizio 2014	4.831,19	
Residui passivi anni precedenti	11.372,64	
	<b>16.203,83</b>	
➤	<b>Avanzo complessivo a fine esercizio</b>	<b>€ 93.943,65</b>
Entrate complessivamente accertate nell'esercizio 2014.....	€ 78.433,49	
Spese complessivamente impegnate nell'esercizio 2014 .....	€ 70.482,00	
<b>- Avanzo di competenza dell'esercizio 2014.....</b>	<b>€ 7.951,49</b>	

L'esperienza dello scorso anno ha consentito una gestione oculata dei fondi e la massima trasparenza in ogni movimento contabile, ma si evidenzia la sofferenza determinata dalla mancata copertura dei residui attivi relativi alla spesa per supplenze dell'anno 2008 – e parzialmente 2009 – da parte del Miur. L'esiguità del fondo di cassa costante per la maggior parte dell'esercizio 2014, ha caratterizzato l'attività finanziaria, alimentando notevoli difficoltà di gestione e puntualità nei pagamenti.

#### Risorse e loro destinazione:

Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'offerta formativa provengono essenzialmente dal Ministero della Pubblica Istruzione, nonché da alcuni finanziamenti provinciali e regionali per il diritto allo studio, dalla partecipazione a bandi di concorso, dall'Ente locale e dalle stesse famiglie degli alunni.

La distribuzione di tali risorse per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano annuale delle attività risponde a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

**A tal proposito, si evidenzia che l'Istituto risulta ancora creditore nei confronti dello Stato di residui attivi pari a € 65.704,69 così costituiti:**

- E.F. 2008 pari a € 45.099,88 per Supplenze Brevi;
- E.F. 2009 pari a € 20.604,81 per Supplenze Brevi e M.O.F. periodo settembre-dicembre 2009.

**e si auspica che nel corso del corrente anno finanziario tali residui siano riscossi per poter attuare completamente il programma qui illustrato.**

Per la realizzazione del programma annuale 2015 le risorse finanziarie sono state determinate tenendo conto delle comunicazioni come di seguito indicate:

### ENTRATE

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE **€ 93.943,65**

**1.1.0 L'avanzo non vincolato**, pari ad **€ 281,00** è stato cautelativamente accantonato in Z, a parziale copertura dei residui attivi ministeriali.

**1.2.0 L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione**, pari a **€ 93.662,65**, originato dai finanziamenti pervenuti al termine dell'e.f. 2014 per progetti da attuare nel corrente e.f. e dalle economie verificatesi a vario titolo sui finanziamenti erogati. E' stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D) **per € 49.286,03**. La rimanente quota di € 44.657,62 è stata cautelativamente accantonata in Z, a parziale copertura dei residui attivi ministeriali.

**Non è possibile accantonare cautelativamente (in ottemperanza alle istruzioni impartite con le note Miur prot. n. 10773 del 11/11/2010 e prot. n. 9537 del 14/12/2009 richiamate dalla attuale nota PA15) nell'aggregato "ZETA – disponibilità da programmare" una quota esattamente corrispondente all'ammontare dei residui attivi di competenza del Ministero stesso e utilizzare per la programmazione 2015 un'entità non superiore al fondo di cassa al netto dei residui passivi per l'evidente impossibilità di gestione che si determinerebbe.**

Si auspica che il regolare invio dei flussi finanziari consenta il reintegro delle somme anticipate dall'Istituto per spese obbligatorie, onde poter perseguire con efficacia i fini propri dell'istituzione scolastica e attuare completamente il programma qui illustrato.

## 2.0.0. Finanziamenti dallo Stato

€ 3.834,67

## 2.1.0. Dotazione ordinaria

€ 3.834,67

- Con comunicazione e-mail prot. 18313 del 16/12/14, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto limitatamente al **periodo gennaio-agosto 2015** è pari ad

€ 3.834,67

Tale risorsa, calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007, è stata determinata come di seguito specificato:

- QUOTA FISSA PER ISTITUTO – 8/12	€	733,33
- QUOTA PER SEDE AGGIUNTIVA – 8/12	€	266,67
- QUOTA PER ALUNNO – 8/12	€	2.746,67
- QUOTA PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE – 8/12	€	88,00

e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella nota prot. n. 18313 del 16/12/2014.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti.

**EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA RISORSA FINANZIARIA ORDINARIA OGGETTO DI VARIAZIONI DI BILANCIO** - Come previsto dalla mail 18313, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte:

- in generale per il **periodo settembre-dicembre 2015**;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.1 della legge 440/97 sulla base del decreto ministeriale di cui all'art.1 comma 601 della legge 296/2006 per l'esercizio finanziario 2014;
- per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio (art.9 CCNL);
- per le attività complementari di educazione fisica;
- per le esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse.

Le ulteriori somme assegnate, saranno iscritte nel Programma Annuale con la procedura prevista dall'art. 6 D.M. n° 44/2001 al momento del ricevimento dell'assegnazione e secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite

### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

- La somma di € **11.024,87** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione 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 DM21/07.
- 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 € **11.024,87 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 18313 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico".

### **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 codesta scuola per l'a.s. 2013/14, 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 illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- 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);

### **EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA RISORSA FINANZIARIA NON OGGETTO DI VARIAZIONI DI BILANCIO:**

- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015** (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2015/16) **non**

**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 non si dovrà iscrivere in bilancio alcuna previsione di entrata e di spesa al riguardo per il pagamento delle visite fiscali. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo agli enti che le avessero emesse.

**TARSU/TIA**

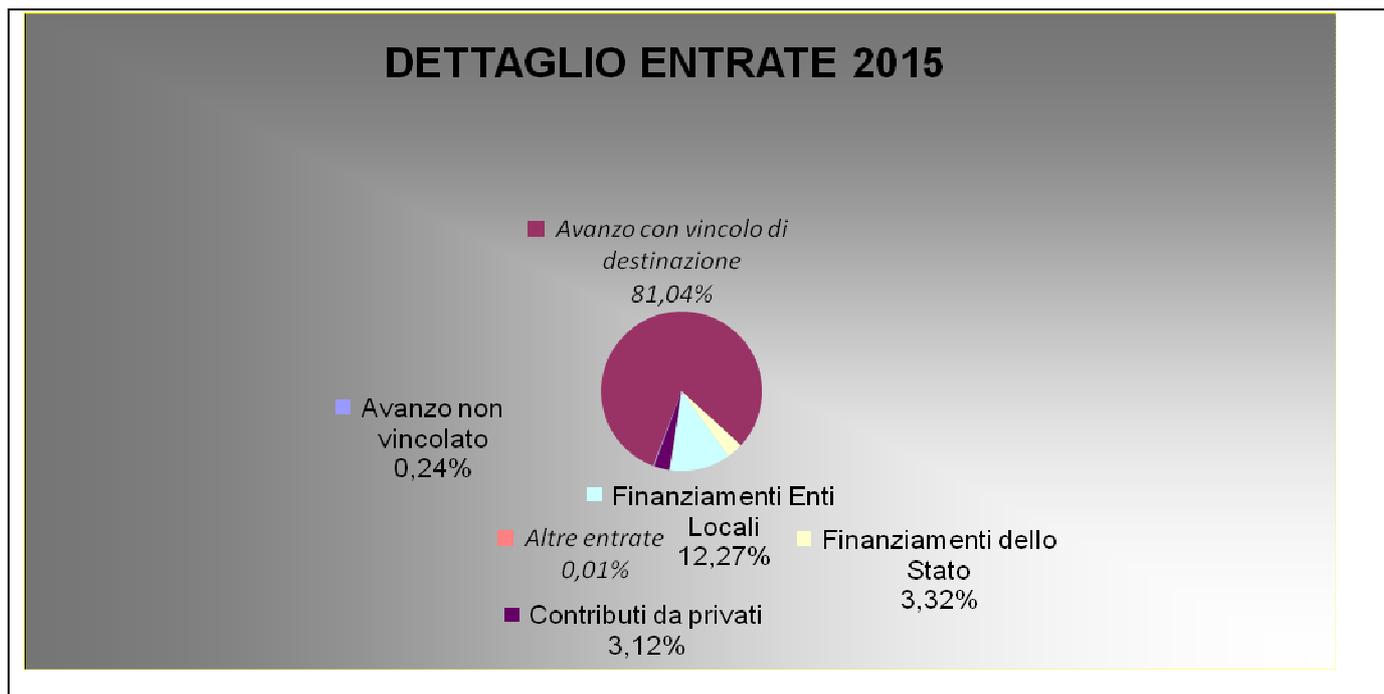
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

<b>2.4.0. Altri finanziamenti vincolati</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>4.0.0. Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche</b>	<b>€ 14.185,00</b>
<b>4.3.0. Provincia vincolati</b>	<b>€ 0,00</b>
- Nessuna previsione	
<b>4.5.0. Comune vincolati</b>	<b>€ 14.185,00</b>
- Comune Monterenzio – MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DELL'I.C. A.S. 2014-2015	€ 3.000,00
- Comune Monterenzio – MATERIALE DI CONSUMO a.s. 2014/15	€ 1.300,00
- Comune Monterenzio – STRUMENTI INFORMATICI (compresa la manut.) a.s. 2014/15	€ 1.252,00
- Comune Monterenzio – MATERIALE DI CONSUMO per alunni diversamente abili (compresa la manutenzione) a.s. 2014/15	€ 1.100,00
- Comune Monterenzio – STRUMENTI INFORMATICI per alunni diversamente abili (compresa la manut.) a.s. 2014/15	€ 1.100,00
- Comune Monterenzio – FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FASCIA 3/5 ANNI a.s. 2014/15	€ 4.843,00
- Comune Monterenzio – FONDI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA FASCIA 6/13 ANNI a.s. 2014/15	€ 1.590,00
<b>4.6.0. Altre Istituzioni</b>	<b>€ 0,00</b>
- Nessuna previsione	
<b>5.0.0. Contributi da Privati</b>	<b>€ 3.051,90</b>
<b>5.2.0. Famiglie vincolati</b>	<b>€ 3.051,90</b>
La somma iscritta è quella che l'istituto prevede di introitare dai versamenti effettuati dalle famiglie degli studenti per:	
- CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2014/2015	€ 51,90
- CONTRIBUTO per USCITE DIATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	€ 3.000,00
<b>5.4.0. Altri vincolati</b>	<b>€ 550,00</b>
--CONTRIBUTO DITTA IVSITALIA PER INSALLAZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE	€ 550,00
<b>7.0.0. Altre entrate</b>	<b>€ 00,00</b>
<b>7.1.0. Interessi</b>	<b>€ 06,04</b>

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 17.792,94</b>
-----------------------	--------------------

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto e dalla Carta dei Servizi

che sono parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione ed orientamento.



## SPESE

Si è elaborato il Programma Annuale 2015, secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2014/15. Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2014/15 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (tedesco, inglese);

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si rimanda all'**allegato MOD. A** al programma. I costi sono stati dettagliatamente definiti con le schede **allegati MODD. B** previste dal DI 44/2001.

### ATTIVITA' € 6.521,03

#### ATTIVITA' A01 Funzionamento amministrativo generale

**€ 6.521,03**

In questa attività confluiscono le spese per il funzionamento amministrativo dell'Istituto.

Le risorse utilizzate in questo Aggregato derivano principalmente sia dal finanziamento MIUR che dal finanziamento del Comune di Monterenzio.

**ENTRATE**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>4.664,99</b>
	02	Vincolato	4.664,99
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>1.300,00</b>
	05	Comune Monterenzio – materiale di consumo	1.300,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>550,00</b>
	04	Altri vincolati	550,00
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>6,04</b>
	01	Interessi	6,04
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>6.521,03</b>

**SPESE previste:** visite fiscali (anni precedenti) ,carta, materiale di cancelleria, materiale tecnico specialistico per uffici, spese postali, canone sito Web / mail dell'Istituto, canone Mediasoft per l'utilizzo del sito amministrativo di cui le scuole della provincia si servono per lo svolgimento dell'attività istituzionale propria, quota per spese di missione dei Revisori dei conti, spese bancarie di tenuta conto, operazioni e bolli, partecipazione a reti di scuole (adesione Asabo e reti per il conferimento delle supplenze).

Referenti il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A.

### ATTIVITA' A02 Funzionamento didattico generale **12.378,31**

Si prevedono tutte le entrate e le relative spese per un buon funzionamento didattico delle classi, a cui si fa fronte sia dal finanziamento per il funzionamento del MIUR sia grazie ad una specifica voce del contributo volontario da parte dei genitori.

Da questo esercizio finanziario, avendo il Comune di Monterenzio ridimensionato il servizio per le fotocopie e il ciclostile, è stato necessario prevedere una parte di risorse per far fronte all'ulteriore onere ricadente sull'Istituto.

**ENTRATE**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	<b>10.586,54</b>
	02	Vincolato – Miur e Famiglie - contributo di laboratorio vincolato alunni anni precedenti	10.586,54
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>1.739,74</b>
	01	Dotazione ordinaria	1.739,74
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>51,90</b>
	02	– Famiglie vincolati	51,90
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>12.378,18</b>

**SPESE previste:** carta per stampanti e fotocopiatrici, materiale di cancelleria, cartucce e toner, materiale tecnico specialistico per il funzionamento in generale delle attività didattiche, assicurazione alunni rc e infortuni, stampati, pagelle, registri ecc...,canone di noleggio delle fotocopiatrici dei plessi di scuola primaria e media comprensivo di 200.000 fotocopie per tutto l'Istituto (Ufficio di segreteria n. copie 80,000, scuola primaria di Monterenzio n. 60,000 e per la scuola primaria di Pizzano n. 60,000).

Referenti il Dirigente Scolastico e il Direttore dei S.G.e A.

### ATTIVITA' A03 Spese di personale **€ 0,00**

Nell'Esercizio Finanziario 2015 nulla viene previsto per questa attività, in quanto anche le spese per supplenze brevi, a decorrere dal 1/1/14, vengono gestite tramite cedolino unico.

L'importo assegnato per **Supplenze brevi** con la citata nota 18313 del 16/12/14, calcolato in base ai parametri ex DM 21/2007, è di **€ 11.024,87**, al netto degli oneri riflessi e dell'Irap, e non deve essere iscritto in bilancio.

Gli importi assegnati per la retribuzione del personale dell'istituto (Mof) sono stati comunicati con note prot.n. 15723 del 12/11/2014 e n. 18313 del 16/12/2014

Fondo dell'istituzione scolastica - lordo dipendente **€ 15.536,83**

Funzioni strumentali lordo dipendente **€ 1.764,14**

Incarichi specifici - lordo dipendente **€ 947,59**

Ore eccedenti per sostituzione assenti - lordo dipendente **€ 708,56**

Ore eccedenti per per l'attività del centro sportivo scolastico - lordo dipendente **€ 341,69**

voci che saranno gestite, come già dall'e.f. 2011, tramite la procedura cedolino unico.

Le modeste economie presenti in questa attività al 31/12/14, (fondi per supplenze 2012 + radiaz. Arretrati 2006 = € 3.420,33, Attività Aggiuntive non da FIS € 3.090,15, ore eccedenti 2009/2010€ 273,71, ore eccedenti 2010/2011 € 1.047,00) vengono accantonate nella Z, a parziale copertura dei crediti ministeriali di dubbia esigibilità.

## PROGETTI P sintesi POF (vedi allegati B) € 51.822,70

Si riportano i progetti predisposti dal dirigente e dai docenti referenti di progetto, che hanno la loro specificazione nelle relative schede modello Pof, riportanti le attività deliberate, gli obiettivi, le risorse necessarie per la loro realizzazione, con la quantificazione, per ciascuno, delle fonti di finanziamento e dei corrispondenti impegni di spesa previsti sia per i compensi al personale che per l'acquisto dei materiali occorrenti.

### P01 – Progetto INTEGRAZIONE E INCLUSIONE € 15.717,89

Comprende i progetti dell'AREA Pof "LABORATORI DIDATTICI" e STAR BENE A SCUOLA A SCUOLA". Le molteplici attività laboratoriali previste servono a rafforzare le relazioni, aiutano a costruire esperienze positive di interiorizzazione delle regole della vita sociale. Sono previsti percorsi differenziati che vengono attivati durante l'anno scolastico per rispondere ad esigenze diverse. Si tratta di percorsi formativi che mirano al recupero delle lacune disciplinari delle fasce più deboli, al potenziamento e allo sviluppo di attitudini per meglio affrontare gli studi superiori. Attraverso tali laboratori, opportunamente organizzati e modulati sui tempi e sui ritmi di ciascuno, è possibile facilitare l'apprendimento della lingua 2, recuperare capacità e potenzialità latenti, sollecitare la motivazione e l'interesse, sviluppare l'autostima ed il senso di responsabilità.

- Progetto "Il libro e le storie"
- Progetto "Il copro in movimento"
- Progetto "Condividiamo"
- Progetto "Per una scelta consapevole"
- Progetto "Inglese certificazione Ket"
- Progetto "Alunno G.M."

#### ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>7.084,89</b>
		Vincolato – Miur quota alunni H	174,22
	02	- Comune Monterenzio – Prog. Diritto allo studio 3-5 – aa.pp.	133,99
		MIUR. – dispersione l. 104	3.387,03
		MIUR. – dispersione l. 104	3.389,65
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>8.633,00</b>
	05	Comune materiale consumo alunni disabili	1.100,00
	05	Comune materiale informatico alunni disabili	1.100,00
	05	Diritto allo Studio fascia 3/5 anni a.s. 2014/2015	4.035,70
	05	diritto allo studio quota a parte Comune di Monterenzio fascia 3/5 anni	807,30
	05	Arricchimento Offerta Formativa fascia 6/13 anni	1.590,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>15.717,89</b>

#### SPESE previste:

- compensi per il personale docente interno coinvolto in forme di flessibilità didattica, per attività di docenza rivolta agli alunni recentemente giunti in Italia e agli alunni con difficoltà di apprendimento
  - materiale di consumo e ausili per gli alunni disabili
- Referente per l'inclusione: Doc. Antonella Airdali – Funzione strumentale che si avvale della collaborazione di specifica commissione.

### P02 – Progetto SICUREZZA E QUALITA' € 2.696,00

In questo progetto confluiscono in particolare le spese per le competenze al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente, per i corsi di formazione rivolti a tutto il personale e in particolare a quello impiegato nel primo soccorso e nelle squadre antincendio.

#### ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>2.696,00</b>
	02	Vincolati - Dotazione ordinaria – funzionamento Miur aa.pp.	500,00
		Dotazione ordinaria – funzionamento Miur 8/12	1.098,00
		Istituto Comprensivo di Loiano (accordo di rete per RSPP anno 2015)	1.098,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.696,00</b>

#### SPESE previste:

- compenso per l'attività del Medico competente e del R.s.p.p.
- enti di formazione per i corsi in materia di sicurezza
- materiale necessario al progetto.

Si è in attesa del finanziamento per la sicurezza la sicurezza ex D.vo 81/08 relativa al corrente anno per poter avviare la formazione obbligatoria del personale, in ottemperanza alla normativa vigente, e assicurare le visite mediche dovute.

**P03 – Progetto NUOVE TECNOLOGIE E INNOVAZIONE DIDATTICA****€ 10.483,96**

Il progetto raccoglie diverse azioni atte a conseguire queste finalità:

- Sviluppare la didattica multimediale per favorire i diversi stili di apprendimento degli alunni e innovare le strategie di insegnamento dei docenti
- Incrementare le competenze tecnologiche di studenti e docenti;
- Coordinare e ottimizzare l'uso delle risorse multimediali e informatiche nella gestione dei servizi
- Aggiornare gli strumenti informatici degli uffici.

**ENTRATE**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>7.328,76</b>
	<b>02</b>	Vincolato – Miur – assegnazione per la dematerializzazione delle procedure	1.743,38
		- Comune di Monterenzio – assegnazione per apparecchiature informatiche, materiale tecnico-informatico e assistenza e manutenzione aa pp	2.101,47
		- Economia spese di investimento	3.000,00
		- OrtoGiardino a.s. 2013/2014	483,91
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>1.903,20</b>
	<b>01</b>	Funzionamento	1.903,20
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>1.252,00</b>
	<b>05</b>	Trasferimenti per funzionamento amministrativo	1.252,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>10.483,96</b>

**SPESE previste:**

- Assistenza e manutenzione ordinaria e rinnovi delle apparecchiature informatiche degli uffici, della sala riunioni, delle aule e dei laboratori
- altre spese correlate alle tecnologie multimediali.

Referenti del Progetto: Dirigente Scolastico, Prof.ssa Storani – funzione strumentale per le nuove tecnologie

**P04 - Progetto PROGETTI DI QUALIFICAZIONE****€ 7.169,56**

Questo progetto comprende le attività previste nelle seguenti aree progettuali del Pof:

– **AREA “ESPRESSIVA”** - I laboratori artistico-espressivi si sono rivelati fra i mezzi più efficaci a far emergere potenzialità nascoste, a rinfocolare l'autostima e incentivare l'interesse per gli apprendimenti curricolari. Le attività teatrali, artistiche, musicali, realizzate con contributi da privati e enti locali, servono anche a sviluppare dinamiche relazionali positive e a facilitare i lavori di gruppo. Le risorse utilizzate per finanziare questo progetto derivano dall'Avanzo del 2013 (contributo genitori), dai finanziamenti del Comune di Monterenzio e dal contributo associazione Cisv per il Laboratori Teatrali e la Didattica Multimediale.

I principali progetti rientranti nell'area Espressiva sono:

- Laboratori Teatrale

– **AREA “MOTORIA”** - Le azioni di quest'area hanno l'obiettivo di guidare gli alunni a conoscere e a scoprire il linguaggio del corpo, a coordinare i movimenti, ad interagire con gli altri nel rispetto di regole comuni, imparando gradualmente a controllare la conflittualità e a sviluppare positive dinamiche relazionali di gruppo.

I principali percorsi rientranti nell'area sono:

- Il corpo e il movimento
- Psicomotricità
- Minibasket/minivolley
- Avviamento allo sport
- Alfabetizzazione motoria.

– **AREA “STAR BENE A SCUOLA”**

I progetti legati a quest'area vanno dall'accoglienza, punto di partenza essenziale per affrontare qualsiasi azione educativa e didattica, ai percorsi che, pur differenziandosi nei vari ordini di scuola, mirano ad offrire ad ogni bambino e ragazzo, azioni capaci di contribuire alla costruzione dell'identità personale, allo sviluppo della scoperta di sé e dell'autostima, con un'attenzione particolare alle condizioni di fragilità, di disagio, ecc. Inoltre le molteplici attività laboratoriali previste servono a rafforzare le relazioni, aiutano a costruire esperienze positive di interiorizzazione delle regole della vita sociale. Sono percorsi di questa area:

- Progetto Scuola famiglia
- Potenziamento supporto classi III
- Potenziamento rinforzo classi III
- Assistenza alla personale – bisogni educativi specifici

**ENTRATE**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>7.169,56</b>
	02	Vincolato – Contributo genitori a.s. 2014-2015 per progetti e materiali	4.357,80
		– Contributo genitori scuola infanzia di Pizzano	313,44
		– Comune di Monterenzio per Progetto Legalità aa.pp.	11,65
		– Comune di Monterenzio per Progetto Sic. e inclusione aa.pp.	510,50
		– Comune di Monterenzio per Progetto D.S. 6/13 aa pp	149,93
		MIUR incremento offerta formativa	1.400,18
		USP ed. sicurezza stradale	426,06
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>7.169,56</b>

**SPESE previste:**

- compensi per il personale docente interno per le attività teatrale, potenziamento e rinforzo alle classi III, bisogni educativi.
- compensi per personale esterno per attività potenziamento supporto e rinforzo alunni, laboratoriali musicali nelle scuole primarie e potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria di 1° grado.
- materiale afferente alle attività di progetto.

Referenti: Docenti coordinatori di plesso

**P05 – Progetto USCITE DIDATTICHE, GITE SCOLASTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE** € **3.000,00**

Comprende i progetti dell’AREA Pof “A SCUOLA FUORI DI SCUOLA”. I progetti di quest’area sono legati a percorsi didattici, visite guidate, viaggi d’istruzione mirati alla conoscenza, alla scoperta e alla valorizzazione di aspetti storici, geografici, naturalistici dell’Italia e soprattutto del territorio di appartenenza. Lo scopo è quello di arricchire il patrimonio culturale degli alunni e di favorire negli stessi la riflessione sulle problematiche ambientali e guidarli all’acquisizione di regole per la convivenza civile e di corretti stili di vita per la salvaguardia dell’ambiente. Le risorse utilizzate derivano dai contributi che le famiglie verseranno per la partecipazione degli alunni alle uscite deliberate.

Il calcolo presunto delle entrate si fonda su quanto speso nell’e.f. 2014

**ENTRATE**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.000,00</b>
	02	Famiglie vincolati	3.000,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>3.000,00</b>

**SPESE previste:**

- spese per uscite didattiche
- spese per noleggio pullman per gite scolastiche di un giorno
- spese per le Agenzie di Viaggio selezionate per l’effettuazione dei viaggi d’istruzione

Referente per l’attuazione dei viaggi: i docenti fiduciari dei singoli plessi

**P06 – Progetto PERSONALE ATA** € **12.231,59**

Progetto destinato alle attività del personale A.T.A. svolte in convenzione col Comune di Monterenzio. I fondi utilizzati per remunerarle derivano essenzialmente dal Comune di Monterenzio, per le cosiddette “funzioni miste” svolte nel servizio mensa.

**ENTRATE**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>9.231,59</b>
	02	Vincolato – Comune di Monterenzio – Economie aa.pp. per abiti di lavoro	2.385,45
		Comuner “Funzioni miste” – Periodo sett. – dic. 2014	6.846,14
<b>04</b>	<b>05</b>	<b>Comune vincolati</b>	<b>3.000,00</b>
		- trasferimento per materiale igienico sanitario	3.000,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>12.231,59</b>

**SPESE previste:**

- compensi ai collaboratori scolastici per i servizi di scodella mento, distribuzione merende, lavaggio stoviglie, sulla base della convenzione per le cosiddette “funzioni miste” sottoscritta col Comune di Monterenzio.

- materiale igienico sanitario

- uniformi di servizio,

Referente del progetto: il Dirigente Scolastico e il Dsga.

**P07 – Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO** € **523,70**

Sono inserite in questo progetto tutte le risorse per la formazione del personale docente ed ATA. Le risorse derivano esclusivamente dall’avanzo di Amministrazione 2013, nulla essendo pervenuto ancora per il corrente anno.

**ENTRATE**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
-----------	------	-------------	---------

01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>523,70</b>
	02	Vincolato – Formazione fondi L. 440/97	523,70
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>523,70</b>

**SPESE previste:**

- compensi per personale esterno / associazioni - per attività di formazione rivolta al personale docente e ata
- libri e pubblicazioni a carattere amministrativo, abbonamenti a periodici e riviste

Referente del Progetto: Dirigente Scolastico, Dsga per il personale ata

**FONDO DI RISERVA R98** € **191,73**

La somma di € **195,60**, iscritta nel fondo di riserva, è stata determinata in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria, con riferimento alla quota parte destinata al FUNZIONAMENTO, come previsto dall'art. 4 del Regolamento e verrà utilizzata esclusivamente per spese imprevedute ed eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art.7, c. 3, D.I. 44/01.

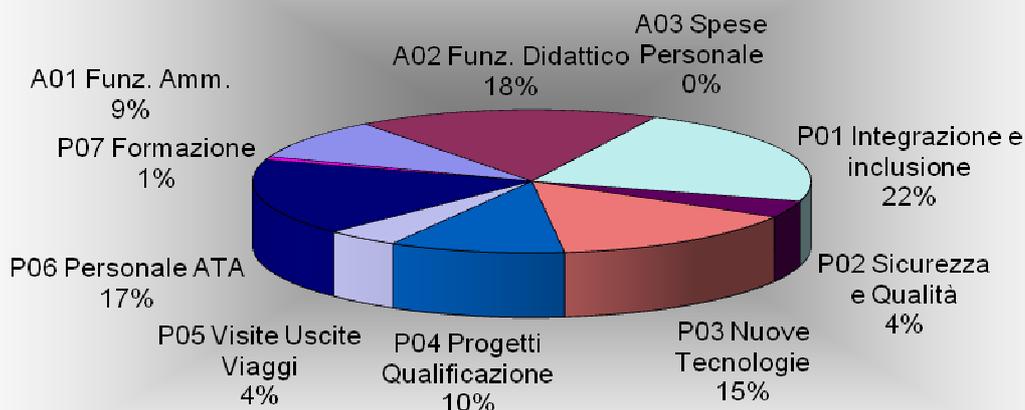
**TOTALE SPESE € 70.913,64**

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z01** € **44.657,62**

Il Programma Annuale prevede la copertura finanziaria di tutte le attività attualmente progettate e riserva un fondo Zeta tale da consentire di affrontare l'eventuale insolvibilità del Ministero costituito da quota parte dell'avanzo libero.

**TOTALE A PAREGGIO € 115.571,26**

## USCITE 2015



**ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE**

Viene inoltre prevista, quale partita di giro, l'anticipazione delle minute spese al Direttore DSGA di € **500,00** al fine di diminuire il numero dei reintegri.

**Documentazione**

La documentazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è costituita dal **Mod. A - Programma Annuale** corredato dai seguenti allegati:

- **Mod. B: n. 7 schede illustrative finanziarie.** Le schede sintetizzano le attività e il Piano dell'Offerta Formativa e sono provviste della parte descrittiva concernente: la denominazione del progetto, il responsabile, gli obiettivi, le risorse umane coinvolte nonché i beni e servizi che si prevedere di utilizzare.
- **Mod. C: Situazione Amministrativa** al 31/12/2014;
- **Mod. D: Utilizzo dell'avanzo di amministrazione** presunto fra le varie attività e progetti;
- **Mod. E: riepilogo per tipologie di spesa;**
- **Delibera di approvazione della Giunta Esecutiva;**

- **Estratto conto della banca cassiera riportante il saldo di cassa al 31/12/2014**
- **Estratto conto della banca d'Italia riportante il saldo di cassa al 31/12/2014**
- prospetto descrittivo della composizione dell'avanzo

Il Programma Annuale dell'E.F. 2015 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Capo I° del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche D. l. n° 44 dell'1/02/2001 ed è completo di tutti i documenti previsti nel suddetto Decreto.

Bologna, 27 gennaio 2015

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi  
Filomena Grosso

Il Dirigente Scolastico  
Fabrizio Monari

---