



ISTITUTO COMPRENSIVO "I. Calvino" di Fabbrico

Via Piave, 114, 42042 Fabbrico

C.F. 80014610358 Tel. 0522 665154 Fax 0522 665154 e-mail: reic82900n@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

NORME DI RIFERIMENTO O FONTI

- **Regolamento di Contabilità D.M. n. 44/2001;**
- **Legge Finanziaria 2007**
- **Decreto N. 21 del 1/03/2007 del Ministro dell'Istruzione**
- **Nota prot. 8370 del 05/11/2009 della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2009/2010)**
- **Nota prot. 8766 del 17/11/2009 della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2009/2010)**
- **Nota prot. 9537 del 14/12/2009 della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010)**
- **Nota prot. 1283 del 3/2/2010 dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ufficio Risorse finanziarie (Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010. Precisazioni sulla comunicazione ministeriale prot. 9537 del 14 dicembre 2009)**
- **Legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010)**
- **Legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)**
- **Legge 135/2012 di conversione del D.L. 95 del 6 luglio 2012;**
- **Nota Ministeriale Prot. n. 10773 del 11/11/2010 (Programma annuale 2011)**
- **Nota Ministeriale Prto.n.8112 del 17/12/2012 (Programma annuale 2013)**
- **Nota Ministeriale Prot.n.9144 del 5/12/2013 (Programma annuale per l'e.f.2014)**
- **Nota Ministeriale prot.n.18313 del 16/12/2014 (Programma annuale per l'e.f.2015)**
- **Nota Ministeriale prot.n.1444 del 28/01/2015 (Programma annuale per l'e.f.2015)**

Il Programma Annuale, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto, è il documento contabile predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria, tenuto conto del Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001 e della C.M. del MIUR n. 8110 del 17 dicembre 2012, secondo criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.

Il programma annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, il Piano dell'Offerta Formativa, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il raggiungimento degli obiettivi posti in essere dal POF, il Piano dell'Offerta Formativa, (*criterio di efficacia*), si deve coniugare con l'erogazione di un servizio formativo ed educativo che "contenga" il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate - sempre più esigue, con particolare riferimento a quelle erogate dallo Stato - ed i risultati ottenuti (*criterio d'efficienza*) facendo fronte ai propri impegni economici e finanziari con le risorse economiche e patrimoniali disponibili (*criterio di economicità* ed illiceità dello sfioramento di bilancio).

Gli obiettivi che l'Istituto Comprensivo di Fabbrico si prefigge e si impegna a raggiungere in coerenza con il POF per l'a.s. 2014/2015 sono:

- Garantire la continuità e la qualità della erogazione del servizio (attraverso la predisposizione di un piano per le sostituzioni dei docenti assenti avvalendosi di docenti interni, l'attribuzione delle supplenze temporanee per la sostituzione dei docenti assenti, l'assegnazione delle ore eccedenti al personale in servizio per la sostituzione dei colleghi assenti, ecc.)
- Promuovere un utilizzo razionale ma flessibile delle risorse finanziarie, adattandole alle esigenze del piano strategico dell'offerta formativa allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa (retribuzione docenti incaricati delle F.S., dei collaboratori

del D.S., dei coordinatori dei progetti inerenti il P.O.F. Tali risorse non sono più ascrivibili al bilancio)

- Mantenere un numero adeguato di attrezzature di supporto alle attività scolastiche (attrezzature informatiche e audiovisive, biblioteca scolastica, laboratori...)
- Ampliare e supportare la formazione del personale, favorendo accordi di rete, confronti con le "agenzie del territorio", autoformazione sul campo.

Sulla linea della continuità e della flessibilità si darà attuazione alle seguenti attività e progetti:

- Progetti di Formazione di Istituto
- Progetto di Educazione alla Salute
- Progetti di Alfabetizzazione alunni stranieri "Non uno di meno"
- Progetti di Ed.Motoria
- Progetti di Potenziamento
- Progetti sulle Nuove Tecnologie

I relativi progetti verranno illustrati più dettagliatamente nella sezione delle spese.

Nella definizione del POF dell'Istituto Comprensivo Statale "I. Calvino" di Fabbrico si è tenuto conto della dotazione ordinaria comunicata dal M.I.U.R., dei finanziamenti erogati dagli Enti locali e dai privati.

Il naturale presupposto che regola il D.I. 44/2001 è la piena attuazione dell'autonomia che non può essere disgiunta da quella finanziaria.

Nel trasmettere al Consiglio d'Istituto il Programma annuale redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali a cui esso fa riferimento.

La fase di elaborazione del P.A. tiene conto dell'organizzazione interna dell'Istituto che si sintetizza nei paragrafi seguenti.

▪ La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di n., distribuiti su classi e sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ripartiti come segue.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	143	0	143	143	1	23,83

Dati Generali 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 orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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		6	0	6	137		137	0	137	1		22,83
Seconde		5	0	5	118		118	0	118	1		23,60
Terze		6	0	6	120		120	0	120	6		20,00
Quarte		6	0	6	127		127	0	127	5		21,16
Quinte		7	0	7	141		141	0	141	4		20,14

Pluriclassi												
Totale		30	0	30	643		643	0	643	17	0	21,43
Prime		6	0	6	131		131		131	6	0	21,83
Seconde		5	0	5	109		109		109	10	0	21,80
Terze		5	0	5	109		109		109	6	0	21,80
Pluriclassi												
		16		16	349		349		324	22	0	21,81

▪ **Il personale**

L'organico in servizio nell'Istituto, è costituito da n.124 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	99
<i>N.B. il personale ATA va 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
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

La situazione edilizia

A distanza di quasi tre anni dagli eventi sismici che hanno gravemente danneggiato alcuni plessi del nostro Istituto, la situazione edilizia è la seguente:

- nessuna variazione per ciò che concerne le scuole dell'Infanzia, i cui edifici risultano rispondere in modo positivo alle esigenze didattiche e pedagogiche; qualche criticità in più è presente nel plesso di Rolo, per la vetustà della struttura, ma il recupero di un'aula ha consentito di offrire spazi adeguati;
- la scuola Primaria di Rolo presenta al momento una situazione ideale: l'edificio EST offre spazi ampi e numerosi, rispondenti alle necessità didattiche; a ciò si aggiunga la presenza della nuova palestra costruita dopo il sisma;
- più critica è la situazione del plesso della scuola Primaria di Fabbrico: il numero delle aule è appena sufficiente a coprire le necessità ordinarie e non esistono spazi per laboratori o per le attività di piccolo gruppo. E' auspicabile che tale situazione possa essere risolta in un futuro con l'acquisizione degli spazi attualmente occupati dalla Scuola Secondaria: ciò consentirebbe anche, avendo a disposizione la mensa, di attivare classi a tempo pieno, rispondendo così alle esigenze della comunità;
- altrettanto critica è la situazione della scuola Secondaria di Fabbrico, anche a causa dell'aumento della popolazione scolastica: attualmente molti spazi laboratoriali sono stati sacrificati per ospitare delle classi e ciò incide negativamente sulla didattica; lo spostamento, previsto per settembre 2016, nell'edificio di via De Amicis, potrà sicuramente risolvere tali problematiche, anche se aggraverà la situazione delle palestre: riprenderanno gli spostamenti delle classi verso il Palazzetto, e ciò con conseguenze negative di varia natura. E' auspicabile che nel frattempo l'Amministrazione si attivi per affrontare tale difficoltà;
- per ciò che concerne la scuola Secondaria di Rolo, gli spazi risultano adeguati, ma attualmente il disagio maggiore è determinato dall'assenza della palestra: gli alunni si recano alla palestra della scuola Primaria, con conseguente perdita di tempo e necessità di utilizzare dei volontari per l'accompagnamento; l'Amministrazione ha comunicato che la nuova palestra (quella vecchia è stata demolita in quanto inagibile in seguito al sisma) sarà disponibile a fine 2015. Si precisa inoltre che è in ristrutturazione l'edificio della vecchia scuola primaria, con la concreta possibilità che la scuola Secondaria venga nel 2017 trasferita lì.

IL PROGRAMMA ANNUALE

La Progettazione di Istituto deve tenere conto, necessariamente, del fatto che i finanziamenti statali sono così esigui da coprire solo in minima parte le attività progettuali inserite nel POF. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione derivante da fondi statali e non statali, utilizza risorse finanziarie esterne fornite dagli Enti Locali di Fabbrico e di Rolo anche per il tramite di ISECS.

Le famiglie, ad inizio anno scolastico, versano alla scuola un contributo per stipulare l'assicurazione infortuni e responsabilità civile ed un contributo volontario che viene utilizzato per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Alcune iniziative, inoltre, vengono attivate con il finanziamento delle famiglie (visite guidate e viaggi d'istruzione, ...).

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono, necessariamente, le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che terrà conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;

Considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che, istituzionalmente, la scuola è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di utilizzare le risorse comunque disponibili per ampliare l'Offerta formativa tenendo conto delle peculiarità e dei bisogni delle realtà territoriali dei comuni di Fabbrico e di Rolo. Si ricordano come più significativi gli interventi rivolti agli alunni stranieri (tradizionalmente fascia debole a causa della situazione socio-economica spesso svantaggiata), i corsi di lingua straniera con la presenza di esperti madrelingua inglese e francese, attività di orientamento, recupero e potenziamento presso le due secondarie di primo grado, le attività espressive musicali e quelle motorie per la scuola primaria di Fabbrico e di educazione alla cittadinanza, il CCR per la primaria e la secondaria di Rolo. E da ultimo, anche se non meno importante, l'adeguamento che

l'istituto nella sua totalità dovrà effettuare ai processi di dematerializzazione (dal registro elettronico all'amministrazione trasparente).

PARTE PRIMA: ENTRATE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite con il seguente prospetto:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	127.763,96
02-Finanziamenti dello Stato	22.216,93
03-Finanziamenti della Regione	0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	38.805,05
05-Contributi da privati	23.808,85
06-Gestioni economiche	0,00
07-Altre entrate	3,99
08-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	217.584,14

La quota di funzionamento è riferita al periodo gennaio – agosto 2015. La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione.

Le risorse economiche esposte in entrata dovrebbero permettere all'Istituto di mantenere la qualità del servizio scolastico e di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Scendiamo ora nel dettaglio delle entrate.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione:

L'esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione presunto di euro 127.763,96 vincolato per euro 120.273,26.

La situazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è riassunta nel modello D.

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	IMPORTO NON VINCOLATO	IMPORTO VINCOLATO
ATTIVITA'	7.490,70	47.596,50
Funzionamento amministrativo generale	633,50	11.723,38
Funzionamento didattico generale	6.847,20	10.471,41
Spese di personale	0,00	9.905,86
Spese di investimento	10,00	15.495,85
PROGETTI	0,00	36.681,15
P79 – Formazione	0,00	7.929,79
P80 – Ed.alla salute	0,00	2.563,20
P81 – Non uno di meno	0,00	11.301,92
P82 – Progetti di motoria	0,00	1.930,00

P83 – Progetti di Potenziamento		1.666,89
P84 – Progetto Nuove Tecnologie		7.397,35
P85 – Progetto Laboratori		3.892,00
Z		35.995,61
TOTALE	7.490,70	120.273,26

E' stata prudenzialmente accantonata nell'aggregato Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) la somma di 35.995,61 € in quanto siamo in presenza di una parte di residui attivi vantati nei confronti del MIUR di incerta esigibilità.

Alla presente relazione si allega un prospetto analitico della costituzione dell'avanzo e del suo reimpiego nell'esercizio finanziario 2015.

Agg. 02 Finanziamenti Stato totale voce 27.202,29 €

Aggregato 2.1.1 Finanziamenti dotazione ordinaria funzionamento

Come da nota ministeriale prot.n.18313 del 16/12/2011, l'aggregato comprende i finanziamenti ordinari dello Stato periodo gennaio-agosto 2015 per:

- Dotazione ordinaria per il funzionamento 7.234,66 € di cui 256 € per alunni diversamente abili
- Dotazione ordinaria per appalto di pulizia 14.782,27 € Periodo gennaio/giugno 2015
- Dotazione ordinaria integrazione nota 1444 del 28.1.15 di € 4.985,36

Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie

L'assegnazione ammonta a :

- Dotazione ordinaria per supplenze brevi e saltuarie € 22.279,58

Ai sensi della circolare prot.n.8110 del 17/01/2012 questa cifra **non deve essere prevista in bilancio.**

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente il cosiddetto Cedolino Unico, la somma relativa agli istituti contrattuali di € 31.863,63 relativa al periodo gennaio-agosto 2015 (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti) , **non deve più essere prevista in bilancio.**

L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con le assegnazioni dello Stato per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (L. 440/97),
- dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2015

oltre ad eventuali finanziamenti specifici .

Agg. 03-Finanziamenti dalla Regione- totale voce entrata € 0,00

Agg.03-04 Altri Vincolati

In questo aggregato, a tutt'oggi, non sono previste voci di entrata.

Agg. 04 Finanziamenti Enti Locali e altri Enti Pubblici totale voce entrata € 38.805,05

Agg.04-05-01 Comune Vincolato €28.292,35

L'aggregato comprende:

- 1) Finanziamento dei Comuni di Fabbrico e Rolo per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo per 12046 €

Comune di Rolo	
Spese di Funzionamento Didattico	€ 1.420,00
Spese di Funzionamento Amm.vo	€ 4.500,00
Per un totale di	€ 5.920,00

Comune di Fabbrico	
Spese di Funzionamento Didattico	€ 1.000,00
Spese di Funzionamento Amm.vo	€ 5.126,00
Per un totale di €	€ 6.126,00

2) l'assegnazione delle risorse per l'espletamento delle Funzioni Miste per un totale di 2.866,35 €

Comune di Fabbrico	
Contributo per compensare i collaboratori scol. per lo svolgimento delle Funzioni miste relative all'a.s. 2014/15 Servizio mensa Sc. dell'Infanzia (n. 3 unità)	€ 2.866,35

L'assegnazione per le funzioni miste a.s.2014/2015 del Comune di Rolo è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato per € 4.140,52 (cifra introitata a dicembre 2014)

3) l'assegnazione per il miglioramento dell'Offerta Formativa € 13.380:

- a) Convenzione comune di Fabbrico quota destinata ai progetti € 1.300
- b) Convenzione comune di Rolo quota destinata ai progetti € 12080

Agg.04-05-02 Comune altri vincolati 10.512,70 €

L'aggregato comprende:

- 1)Finanziamenti ISECS tramite i Comuni di Fabbrico e di Rolo € 7.220,70
- Comune di Fabbrico per € 5.580,47
- Comune di Rolo per € 1.640,23

	Comune di Fabbrico	Comune di Rolo
Progetti scuola territorio	€ 2.574,00	0,00
Progetto stranieri (alfabetizzazione)	€3.006,47	€ 1.640,23

L'assegnazione per i progetti raccordo scuola-territorio a.s.2014/2015 del Comune di Rolo è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato per € 1.200 (cifra introitata a dicembre 2014)

2)Vantaggi per la scuola € 3.292

Esito dell'iniziativa "Vantaggi per la Scuola" per l'a.s.2013-2014 come da comunicazione della Provincia di R.Emilia prot.n.36714, risorse che Coop Consumatori Nordest e Provincia liquideranno al Comune di Fabbrico, sede dell'Istituto, il quale provvederà a trasferirle all'istituzione scolastica.

Agg. 05 Contributi da privati totale voce entrata €23.808,85

Agg.05-02 Famiglie vincolati € 21.833,85

L'aggregato comprende previsioni fatte sullo storico dell'istituto:

- contributi per assicurazione RCT 8.200 €
- contributo volontario per MOF 4.000 €

contributo per uscite didattiche	6.000 €
contributo per progetto Psicologo Fabbrico	800 €
contributo per iniziativa Solidarietà Arance della salut	2.833,85 €

Agg.05-03-01 Contributi da privati non vincolati € 1.300

L'aggregato comprende:

- Contributo da parte della ditta Buon Ristoro 1.300 €

Agg.05-04-01 Contributi da privati vincolati € 675

L'aggregato comprende il contributo, previsione fatta sullo storico, della quota versata dagli operatori per l'assicurazione 675 €

Agg. 07 Altre entrate totale voce 3,99 €

In questo aggregato confluiscono gli interessi conto corrente di tesoreria 3,70 € e conto corrente postale 0,29 € maturati nell'anno 2014 .

PARTE SECONDA: SPESE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite con il seguente prospetto:

SPESE	
Attività	115.358,68
A01-Funzionamento amministrativo generale	52929,50
A02-Funzionamento didattico generale	34151,12
A03-Spese di personale	12.772,21
A04-Spese di investimento	15.505,85
Progetti	66.029,85
P79 – Progetto Formazione	12.429,79
P80 – Educazione alla salute	3.863,20
P81 – Non uno di meno	23.146,62
P82 – Progetti di Motoria	5.104,00
P83 – Progetti di Potenziamento	6.196,89
P84 – Progetto Nuove Tecnologie	7.397,35
P85 – Progetto Laboratori	7.892,00
Gestioni economiche	0,00
Fondo di Riserva	200,00
TOTALE SPESE	181.588,53
Disponibilità finanziaria da programmare	35.995,61
	217.584,14

Scendiamo ora nel dettaglio.

Aggregazione A = ATTIVITA' Spesa complessiva € 115.358,68

Voce A / A01 Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento generale è prevista in € **52.929,50**

E' finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

- 1.1 dall'avanzo di amm.ne non vincolato 633,50 €
- 1.2 dall'avanzo di amm.ne vincolato 11.723,38 € (di cui 50,81 da finanz.appalto storico)
- 2.1 dalla dotazione ordinaria dello Stato 20567,63 € di cui 14782,27 € sono destinati a finanziare il servizio di pulizia per il periodo gennaio/giugno
- 4.4 da parte della quota delle convenzioni comunali per il funzionamento € 9.826
- 5.2 dal contributo delle famiglie per l'assicurazione 8.200 €
- 5.4 dal contributo degli operatori scolastici per l'assicurazione e ditta buon ristoro 1975 €
- 7.1 per interessi conto corrente di tesoreria e conto corrente postale maturati nell'anno 2014 ma accreditati nel 2015 3,99 €

Tutto è finalizzato a sostenere le spese di gestione necessarie al regolare funzionamento di un Istituto con le attuali dimensioni. Più precisamente:

Descrizione della spesa	spesa necessaria
2.1 Carta, cancelleria, stampati	1000,00
2.2 Giornali e pubblicazioni	500,00
2.3 Materiali ed accessori (tra cui materiale igienico-sanitario)	10.200,00
3.2 Prestazioni professionali (assist.inform)	2.000,00
3.5 Formazione aggiornamento	500,00
3.7 Noleggi (fotocopiatore)	2.500,00
3.7.4 Abbonamenti banche dati	2.985,36
3.8 Utenze (telefono) (abbonamenti)	2.200,00
3.10 Servizi Ausiliari (appalto pulizia)	14833,08
3.12 Assicurazione (alunni/operatori/CdI)	8.875,00
4.1 Altre spese (postali)	1.000,00
6.3 Beni mobili (acquisto marcatempo)	5.036,06
7.1 Oneri finanziari (spese bancarie)	1.300,00
Per un totale di	59.929,50

Anticipazioni al DSGA: il fondo per le minute spese che vengono "anticipate" al Direttore dei servizi generali e amministrativi e che sono quantificate, come deciso dal Consiglio di Istituto, in € 500,00.

Voce A / A02 Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale è prevista in € 34.151,12

E' finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

- 1.1 dall'avanzo di amm.ne non vincolato 6.847,20 €
- 1.2 dall'avanzo di amm.ne vincolato 10.471,41€
- 2.1 dalla dotazione ordinaria 1.678,66€
- 4.4 da parte della quota delle convenzioni comunali per il funzionamento 2.500€
- 4.5 da parte della quota delle convenzioni comunali per acquisti progetti Rolo 2.220€
- 4.5 da parte della quota delle convenzioni comunali per trasporti progetti Rolo 1600€
- 5.2 dal contributo delle famiglie per le uscite didattiche 6.000 €
- 5.2 dal contributo delle famiglie per iniziative benefiche (Arance della salute) 2.833,85 €

Le spese sostenute riguarderanno i canoni di noleggio dei fotocopiatori dei plessi, l'acquisto della carta da fotocopie, il materiale didattico per le classi, per i laboratori, la manutenzione dei laboratori, le spese per visite di istruzione. Più precisamente:

Descrizione della spesa	spesa necessaria
2.1 Carta, cancelleria, stampati	3.800,00
2.2 Giornali e pubblicazioni	200,00
2.3 Materiali ed accessori	1.000,00
3.2 Prestazioni professionali (assist.inform)	1.800,00
3.6 Manutenzione ordinaria	600,00
3.7 Noleggi (fotocopiatore)	9.000,00
3.13.1 Visite e viaggi d'Istruzione	10510,77
3.13.2 Visite e viaggi conv. Rolo	1.865,00
4.2 Partecipazione ad organizzazioni	2.833,85
6.3 Beni mobili (arredi)	2.541,50
Per un totale di	34.151,12

Voce A / A03 Spese di personale

La spesa per questo aggregato è prevista in € **12.772,21**.

In questo aggregato è confluita la somma di €9.905,86 proveniente dall'avanzo di amm.ne vincolato :

- € 5747,99 (questa cifra è parte di un rimborso di somme erroneamente erogate nel corso dell'anno 2010 a personale dipendente)
- € 4.157,87 (di cui il finanziamento funzioni miste incassato nell'anno 2014 del Comune di Rolo di €4.140,52 relativo a.s.2014/2015).

L'altra voce di entrata è costituita dal finanziamento dei comuni di Fabbrico per le funzioni miste pari a € 2.866,35 .

La cifra destinata ai servizi misti sarà totalmente liquidata ai collaboratori scolastici dei plessi interessati .

Voce A / A04 Spese di investimento

La spesa per il funzionamento didattico generale è prevista in € **15.505,85**.

Questo aggregato è interamente finanziato dall'avanzo di amministrazione di cui 6909,33 dai resti delle donazioni del sisma e 8.596,52 € sono stati prelevati dalla Disponibilità Finanziaria da Programmare (aggregato Z del 2014).

Si intende continuare l'opera di ammodernamento dei laboratori.

Aggregazione P = PROGETTI

La spesa per i progetti è prevista complessivamente in € **66.029,85**

Tale spesa risulta essere, in linea di massima, ripartita in ciascun progetto così come risulta dalla scheda modello B.

Nonostante la grave carenza di finanziamenti ministeriali la scuola è riuscita a reperire fondi sul territorio, con riferimento agli enti locali, all' ISECS di Correggio e alle donazioni di privati ottenendo risorse sufficienti per garantire anche per il corrente anno scolastico l'attivazione del piano dell'offerta formativa prevista.

Si riporta di seguito una sintesi dei progetti con l'indicazione dei preventivi di spesa e relativa copertura finanziaria.

P79 – Progetto Formazione

La spesa complessiva per questo gruppo di progetti ammonta ad € **12.429,79**.

I progetti che fanno parte di quest'area , in assenza di fondi specifici per l'aggiornamento sono finanziati dall'avanzo di amministrazione vincolato, dai fondi comunali, dall'iniziativa vantaggi coop.

a Il progetto Piano d'aggiornamento d'istituto prevede momenti di formazione per il personale docente e ATA.

b Il progetto Dinamiche di acquisizione della lingua italiana prevede momenti di supporto al lavoro dei docenti, di formazione sulle tematiche dell'interlingua e delle nuove indicazioni sul curriculum

c Il progetto "Paroliamo" , rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia per l'individuazione precoce di DSA ;

d Le relazioni interpersonali: formazione rivolta alle docenti della sc.dell'infanzia;

e Il progetto Sicurezza formazione in tema di sicurezza (Dlgs.81/2008), interventi dell'RSPP, un corso indirizzato alle docenti della scuola dell'infanzia sulle manovre salvavita pediatriche, acquisto dispositivi D.P.I.

Le spese previste sono per il pagamento di formatori esterni.

Si riporta di seguito una sintesi dell'aggregato:

	Descrizione	Fonte di finanziamento	Spesa richiesta	Aggregato di spesa
a.	Piano d'aggiornamento d'istituto	Avan v.2330,23/funzion.1100	3.380,23	3.5 Formazione e agg.to
b.	Dinamiche di acquisizione	Avan v. 800,03/ funz.1000	1.800,03	3.5 Formazione e agg.to
c.	Paroliamo	Avanzo vinc.2535,72	2535,72	3.5 Formazione e agg.to
d.	Le relazioni interpersonali	Dot.ord.funzionamento 450	450,00	3.5 Formazione e agg.to
e.	Sicurezza	Avan v.2263,81/funzion.1950	4263,81	3.5 Formazione e agg.to

L'attuale disponibilità potrà essere variata , in corso d'esercizio, per l'arrivo di finanziamenti specifici.

P80- Educazione alla salute.

La spesa prevista per il progetto è di € 3.863,20.

Il progetto trova copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato per 2.563,20€, nella convenzione del comune di Fabbrico, nei fondi erogati dal Comitato Genitori di Fabbrico.

Le spese previste sono per prestazioni d'opera di personale esterno qualificato(psicologi) per:

a Progetto classi quinte Fabbrico : interventi sulle classi per favorire il passaggio dalla sc.primaria alla sc.secondaria

b Sportello psicologico sc.secondaria Rolo: interventi nelle classi

c Sportello psicologico sc.secondaria Fabbrico: interventi nelle classi

d Serate di formazione per genitori a sostegno alla genitorialità

Le spese previste sono per prestazioni d'opera di personale esterno qualificato(psicologi).

Si riporta di seguito una sintesi dell'aggregato:

	Descrizione	Fonte di finanziamento	Spesa richiesta	Aggregato di spesa
a.	Progetto Ponte sc.prim.sc.secon.	Genitori 800	800,00	3.7 Esperti Esterni
b.	Sportello Psicologico sc.sec.Rolo	Avanzo vincolato 1006,03	1006,08	3.7 Esperti Esterni
c.	Sportello Psicologico sc.sec.Fab.	Avan.vin.1157,12/conv.F.500	1657,12	3.7 Esperti Esterni
d.	Serate di formazione	Av.vinc. (antidisp) 400	400,00	3.7 Esperti Esterni

P81- Non uno di meno

La spesa complessiva per questo gruppo di progetti è di € 23.146,62.

E' un progetto promosso dalla scuola in collaborazione con le amministrazioni comunali e con l'ISECS di Correggio.

E' stato elaborato per promuovere lo sviluppo di un sistema integrato e favorire lo scambio culturale, promuovere la conoscenza della nuova realtà in cui il ragazzo/a si trova a vivere attraverso adeguati interventi di accoglienza, alfabetizzazione e di promozione della conoscenza di altre culture, attraverso attività di laboratorio linguistico. E' realizzato con finanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, dagli enti locali di Fabbrico e Rolo tramite l'ISECS di Correggio, dalla convenzione del comune di Rolo, dall'iniziativa vantaggi coop , dai fondi dell'antidispersione.

Oltre ai laboratori linguistici rientrano in questo gruppo di progetti i progetti C.A.P. Cooperare Apprendere Prevenire, laboratori di apprendimento in orario pomeridiano, rivolti sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria, in cui affrontare e semplificare le tematiche discusse a scuola e svolgere i compiti assegnati. Si riporta di seguito una sintesi dell'aggregato:

	Descrizione	Fonte di finanziamento	Spesa rich.	Aggregato di spesa
a.	Lab.Linguistico Fabbr.Prim.	4566,66a.v./2.414,47 com.Fab (isecs)	6.981,13	3.2 Prestazioni Prof.li e sp.
b.	Lab.Linguistico Fabbr.Sec.	928 a.v./272 com.Fab. (isecs)	1.200,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
c.	C.A.P.Fabbrico	1020,44avanzo vin./100 vantaggi	1120,44	3.2 Prestazioni Prof.li e sp

d.	P5 Fabbrico	640,17 avanzo vincolato	640,17	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
e.	Estivamente Fabbrico	320 com.Fab (isecs)	320,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
f.	Lab.Linguistico Rolo Prim.	1508,65 av/280 con.R./296,23 com.R.	2084,88	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
g.	Lab.Linguistico Rolo Sec.	1344 comune Rolo (isecs)	1344,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
h.	C.A.P.Rolo Primaria	1708 avanzo/4052 conv.Rolo	5760,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
i.	C.A.P.Rolo Secondaria	930 av/1668 conv.R/1098 vantaggi	3.696,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp

Le spese sono previste per il pagamento di mediatori culturali ed educatori professionali.

P82-Progetti di Educazione Motoria.

La spesa complessiva per questo gruppo di progetti è di € 5.104.

Le attività sportive, finalizzate prioritariamente allo sviluppo armonico della persona, permettono – anche – la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi ed alle iniziative proposte dalle varie associazioni presenti sul territorio.

Si riporta di seguito una sintesi dell'aggregato:

	Descrizione	Fonte di finanziamento	Spesa richiesta	Aggregato di spesa
a.	Psicomotricità Inf.Fabbrico	500 conv.Fab/100 vantaggi	600,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp.
b.	A Scuola con il corpo	2574 com.Fab (isecs)	2574,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
c.	Mi Fabbrico un gioco	480 avanzo (antidispersione)	480,00	3.2 Prestazioni Prof.+mat.
d.	Io, tu noi e lo sport	1200 avanzo (Com.Rolo raccordo)	1.200,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
e.	Centro sportivo studentesco	250 avanzo (antidispersione)	250,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp

Le spese sono previste per il pagamento di esperti esterni e anche dei docenti interni impegnati nei progetti (non retribuiti da FIS).

P83-Progetti di potenziamento.

La spesa totale per questo aggregato è stimata in € 6.196,89.

Di questo aggregato di spesa fanno parte tutta una serie di progetti per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, per il potenziamento degli ambiti espressivo e linguistico, musicale, manuale, osservativo.

Questi progetti sono finanziati con i fondi dell'antidispersione (confluiti avanzo vincolato 2014), con i fondi comunali delle convenzioni, dall'iniziativa vantaggi per la scuola, con la dotazione ordinaria (alunni diversamente abili).

Si riporta di seguito una sintesi dell'aggregato:

	Descrizione	Fonte di finanziamento	Spesa	Aggregato di spesa
a.	A scuola con la musica	1.200 vantaggi coop	1.200,00	3.2 Prestaz. Prof.li
b.	Le lingue nel mondo	794 vantaggi coop	794,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
c.	CCR	800 conv.Rolo	800,00	1.5 Comp.non fis docenti
d.	Dire,fare imparare	480conv.Rolo/518 av. (antid)	998,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
e.	Insieme contro il sisma	50 conv.Fabbrico	50,00	4.1 postali
g	Matematica per tutti	250 conv.Fabbrico	250,00	2.1 cancelleria
h	Fare a scuola ma non a scuola	687,84 a.v/700 (c.R)	1387,84	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
i.	Ausili alunni div.abili	348,42 avanzo v/256 dot.ordin.	604,42	2.3 materiali e accessori
l.	Orientamento	112,63 avanzo vincolato	112,63	3.2 Prestaz. Prof.li

Le spese sono previste principalmente per il pagamento di esperti esterni tra cui madre linguisti,musicisti, spese per personale interno impegnato nel progetto C.C.R. oltre ad acquisti di materiale specialistico.

P84- Progetto Nuove tecnologie.

La spesa complessiva per questo gruppo di progetti è di €7.397,35 .

Per il sito dell'Istituto, ormai fondamentale per la comunicazione con l'utenza e per l'attuazione delle normative in materia di trasparenza, è prevista una spesa di € 397,35, proveniente da un avanzo vincolato e necessaria per l'hosting e l'eventuale acquisto di hardware e software adeguati per la corretta gestione del sito stesso. Sono poi stati previsti € 7.000 per il progetto "Dematerializzazione": le nuove normative impongono l'abbandono del supporto cartaceo per varie attività e in questo senso è auspicabile l'adozione di una versione più evoluta e completa del registro digitale già in uso nell'Istituto; è inoltre ipotizzabile un intervento significativo per la segreteria, con l'acquisto di hardware e software adeguati alla gestione e archiviazione informatica di tutti i documenti prodotti.

Si riporta di seguito una sintesi dell'aggregato:

	Descrizione	Fonte di finanziamento	Spesa richiesta	Aggregato di spesa
a.	Sito dell'Istituto	397,35 av.vinc.	397,35	3.8 Utenze e canoni
b.	dematerializzazione	7000 avanzo vincolato	7.000,00	2.3 materiali e accessori

P85-Progetto Laboratori.

La spesa per questo progetto è di € 7.892 e sarà interamente finanziata dal contributo volontario dei genitori finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa.

Il finanziamento è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 3.892 e da € 4.000, che corrisponde al contributo per il miglioramento dell'offerta formativa, che sulla base dello storico, si prevede di introitare all'inizio del prossimo Anno scolastico. Questo progetto è nato per garantire l'ampliamento dei laboratori non solo di informatica e la manutenzione dei laboratori già esistenti. In un'ottica di trasparenza nei confronti dei genitori che versano il contributo, si prevede di utilizzare questa cifra per l'acquisto di materiali e accessori per i laboratori di arte, musica, tecnologia e garantire un minimo di manutenzione delle LIM.

Aggregazione R = FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 200,00 che corrisponde, in adempimento alle nuove direttive in materia di assegnazione fondi ministeriali, all'importo previsto per l'esercizio finanziario 2015. Tale fondo è finanziato con la dotazione ordinaria per il funzionamento per 200 €. Potrà essere utilizzato, nel corso dell'anno finanziario, per compensare eventuali maggiori oneri inerenti il funzionamento amministrativo e didattico.

Aggregato Z = DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Voce Z / Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

La cifra accantonata nell'aggregato Z è pari a 35.995,61 €.

I fondi iscritti nell'aggregato Z sono, per la maggior parte, fondi provenienti da finanziamenti Ministeriali non impegnati negli esercizi finanziari precedenti ed accantonati come prevedono la circolare del 14 dicembre 2009 e la circolare ministeriale 10773 del 11/11/2010, fondi accantonati in attesa che alla scuola vengano inviati i fondi iscritti in residui attivi di pertinenza del MIUR e fondi non utilizzati provenienti da avanzi di amministrazione di progetti non utilizzati al momento e accantonati.

Osservazioni personali

La scuola, nonostante i fondi ministeriali pervengano in quantità sempre più limitata, riesce ancora ad attivare tutti i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa, grazie soprattutto alla sensibilità delle Amministrazioni Comunali di Rolo e di Fabbrico, di qualche ditta del territorio (sempre meno numerose), al supporto di volontari.

Si rilevano comunque difficoltà a reperire i fondi necessari per fornire agli alunni il materiale di consumo, le fotocopie, la manutenzione delle varie apparecchiature e dei laboratori (perché il

mantenimento dell'apparato tecnologico ha un suo costo). Il contributo volontario, con la crisi economica in atto, si limita sempre più alla sola assicurazione obbligatoria, e viene elargito da sempre meno famiglie, pertanto i fondi non sono sufficienti, considerato anche i continui aumenti dei prezzi del materiale e dei servizi. E' doveroso segnalare l'impegno delle associazioni presenti sul territorio (Rolo in festa, comitato genitori, ...) che contribuiscono al successo formativo della popolazione scolastica dell'istituto comprensivo.

Il Programma annuale dell'Istituto che si propone, una volta approvato dal Consiglio di Istituto, sarà inoltrato ai Revisori dei conti, sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato sul sito WEB e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Fabbrico, 09 febbraio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Viviana Cattaneo)