



**ISTITUTO COMPRESIVO "J. F. KENNEDY"**

**Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado**

Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – Tel. 0522/585726 – 585727 – Fax 0522/585728

Cod. fiscale: 80017550353 – e mail: [comprensivokennedy@tin.it](mailto:comprensivokennedy@tin.it)

[reic84000c@istruzione.it](mailto:reic84000c@istruzione.it) – P.E.C.: [reic84000c@pec.istruzione.it](mailto:reic84000c@pec.istruzione.it)

---

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014**

**PREMESSA**

Il Programma Annuale introdotto dal D.I. 44/2001 in sostituzione del Bilancio di previsione prevede un piano dei conti di primo livello che consiste in 9 mastri.

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

Il Programma Annuale è direttamente raccordato col Piano dell' Offerta Formativa. Il P.A. intende infatti tradurre in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal P.O.F., realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Successivamente è stata introdotta una novità sostanziale, con ricaduta nella stesura del P.A., con l'istituzione (nell'anno 2011) del cosiddetto "cedolino unico".

Infatti, a decorrere dal 1 Gennaio 2011, in attuazione dell'art. 2, comma 197 della legge 23/12/2009 (Finanziaria 2009), tramite un cedolino unico vengono corrisposti sia gli stipendi fissi e continuativi sia i compensi accessori, comprese le risorse oggetto di Contrattazione Integrativa d'Istituto.

A decorrere dall'1.1.2013, in applicazione della legge 7 agosto 2012 n. 135, anche gli stipendi su supplenze brevi e saltuarie vengono retribuiti con Cedolino Unico, per cui i fondi relativi non sono più accreditati alle scuole ma al service "NoiPA" (già SPT) del MEF.

Per effetto di questi provvedimenti, i fondi accreditati alle scuole hanno subito una forte contrazione relativa alla cassa.

**FONTI NORMATIVE di riferimento per l'elaborazione del P.A.**

- Decreto Leg.vo n. 279/97;
- D.P.R. n. 275/99;
- D.M. n. 44/01 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche";

Circolari Ministeriali annuali e relative note operative:

- D.M. n. 21/07
- Nota MPI prot. n. 151 del 14.03.2007
- Comunicazione MPI del 15.03.2007
- Note MPI prot. n. 2467 del 3.12.2007 e prot. 1971 dell'11.10.2007
- Circolare MIUR prot. n. 3338 del 25.11.2008;

- Circolare MIUR prot. n. 9537 del 14.12.2009
- Circolare USR.ER prot. n. 1283 del 3.2.2010 (precisazioni sulla comunicazione prot. n. 9537)
- Circolare MIUR prot. 10773 dell'11.11.2010 avente per oggetto il Programma Annuale, nella quale si comunicano anche le risorse disponibili per il 2011
- Circolare MIUR prot. 9353 del 22.12.2011 avente per oggetto il Programma Annuale 2012 e le relative risorse disponibili
- Circolare MIUR 8110 DEL 17.12.2012 (pervenuta nella versione definitiva il 4.1.2013) avente per oggetto "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale"
- Circolare Miur prot. 9144 del 5.12.2013 (pervenuta l'11.12.2013) avente per oggetto "Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2014.

Per la predisposizione del Programma Annuale 2014 si fa specifico riferimento alla Circolare MIUR dell'11.12.2013.

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante
  - l'attribuzione di incarichi per supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente
  - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti
  - una organizzazione flessibile dell'orario di servizio, in particolare per il personale A.T.A. assegnato ai diversi plessi
  
2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.  
 Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione Scolastica per la retribuzione (con cedolino unico) di
  - Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico,
  - Docenti incaricati di Funzioni Strumentali,
  - Responsabili di Sede,
  - Coordinatori dei Consigli di Classe,
  - Responsabili dei progetti/attività inerenti il P.O.F.,
  - Personale A.T.A. al quale vengono attribuiti Incarichi Specifici previsti dal Contratto di Lavoro (art. 47 CCNL vigente).
  
3. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell'Istituto:
  - strumentazione informatica
  - attrezzature multimediali
  - materiale tecnico specialistico
  - software ad uso degli uffici e dei docenti
  
4. sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale quali presupposti per la piena realizzazione dell'autonomia e dei processi innovativi in atto nella scuola.

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il presente Programma Annuale, redatto ai sensi dell'art.2 del D.I. n. 44/2001 e a norma del D.M. 21 del 1 marzo 2007 e successive disposizioni, si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali a cui esso fa riferimento.

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si conforma inoltre ai principi della:

1. Trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione mediante affissione all'Albo di Istituto.
2. Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario (gennaio/dicembre).
3. Universalità: iscrizione nel P.A. di tutte le entrate e di tutte le spese.
4. Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.
5. Unità: l'insieme delle entrate finanzia le spese nella loro globalità.
6. Veridicità: il P.A. o deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il Programma Annuale si riferisce.
7. Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

### **Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale.**

Le **Entrate** sono suddivise per provenienza e vincoli di destinazione (aggregazioni di entrata):

1	avanzo di amministrazione presunto
2	finanziamento dello Stato
3	finanziamento dalla Regione
4	finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche
5	contributi da privati
6	proventi da gestioni economiche
7	altre entrate
8	mutui

La dotazione finanziaria comunicata in data 11.12.2013 ammontante ad **€ 52.946,79** comprende l'importo per l'appalto all'impresa di pulizie fino a giugno 2014 (€ 44.346,80), e il fondo per il funzionamento (€ 8.599,99). Tale dotazione è stata incrementata per un valore di **€ 2.670,97**, come comunicato dal MIUR con prot. 129 dell'8.1.2014, quale importo aggiuntivo per appalto pulizie dei mesi di gennaio e febbraio 2014.

**Totale finanziamento ordinario € 55.617,76.**

Nessuna dotazione è prevista per il Fondo dell'Istituzione Scolastica (F.I.S.), Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, ore eccedenti, in quanto già dall'1.1.2011 rientrano C.U. e sono quindi retribuiti direttamente dal Ministero Economia e Finanze tramite la Direzione Prov.le Servizi Vari.

Le **Spese** sono ripartite in aggregazione di spesa, e precisamente:

A (Attività)	A01	Funzionamento Amministrativo Generale
	A02	Funzionamento Didattico Generale
	A03	Spese di personale
	A04	Spese di investimento
P (Progetti)	P01	Progetti
	P0n	
G (Gestione Economica)		<i>Non pertinente per le Istituzioni Scolastiche del Primo Ciclo</i>
R (Fondo di Riserva)	R98	Fondo di Riserva
Z (Disponibilità finanziaria da programmare)	Z01	Disponibilità finanziaria di programmare
	99	Partite di giro e minute spese

Il piano dei conti delle spese è aggiornato alla ultima classificazione economica adottata in contabilità nazionale ai sensi della nota n. 2467 del 3.12.2007.

Questo documento programmatico/finanziario, pur formulato nei tempi utili previsti dalle nuove disposizioni e in conformità alle disposizioni di legge, nel corso della sua gestione/attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento/modifica.

## **DATI DI CONTESTO: PLESSI, CLASSI E ALUNNI**

### **Scuola Infanzia e Primaria**

<b>Plesso</b>	<b>Classi</b>	<b>N. alunni</b>	<b>N. alunni con disabilità</b>	<b>N. alunni stranieri</b>
G. LEOPARDI	15	326	11	64
G. VERDI	15	327	7	56
V. FERRARI	6	126	7	40
P. VALERIANI	5	96	2	30
Infanzia B.CIARI	3	64	1	29
<b><i>Totali parziali</i></b>	<b><i>44</i></b>	<b><i>939</i></b>	<b><i>28</i></b>	<b><i>219</i></b>

### **Scuola Secondaria di Primo Grado**

<b>Plesso</b>	<b>Classi</b>	<b>N. alunni</b>	<b>N. alunni con disabilità</b>	<b>N. alunni stranieri</b>
A. FONTANESI	18	391	21	103
<b><i>Totali</i></b>	<b><i>62</i></b>	<b><i>1330</i></b>	<b><i>49</i></b>	<b><i>322</i></b>

## **DATI CONTESTO: DOCENTI**

### **Scuola Infanzia e Primaria**

<b>SCUOLA</b>	<b>NUMERO DOCENTI</b>
G. LEOPARDI	38
G. VERDI	24
V. FERRARI	11
P. VALERIANI	8
Infanzia B. CIARI	9

### **Scuola Secondaria di Primo Grado**

<b>SCUOLA</b>	<b>NUMERO DOCENTI</b>
A. FONTANESI	45

## **DATI DI CONTESTO: SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI**

<b>SERVIZI DI SEGRETERIA</b>	<b>Unità impiegate</b>
	n.1 Direttore Servizi G.A.
	n. 7 Assistenti Amministrativi
	n. 1 Docente Distaccato

**Orario di funzionamento:** dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30

mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30

**Attrezzature:** n. 8 PC collegati al sistema informativo MIUR - in rete tra loro.

SERVIZI AUSILIARI	COLLABORATORI SCOLASTICI	
N. UNITA'	Stato giuridico	Sede di servizio
n. 4	4 T.I (di cui 1 con 30 h sett.) 1 T.I (mense e uffici)	Scuola primaria a tempo pieno "G. Leopardi"
n. 4	4 T.I.	Scuola Primaria "G. Verdi" - Pieve Modolena
n. 2	1 T.I. 18 h sett.li 1 T.I.	Scuola primaria "P. Valeriani" - Cadè
n. 2	1 T.I. 1 T.D. 24 ore sett.li (18+6)	Scuola Primaria "V. Ferrari" - Cella
n. 2	2 T.D.	Scuola Infanzia "Ciari" - Gaida
n. 5	5 T.I.	Scuola secondaria di primo grado "A. Fontanesi"
<b><u>Totale posti in organico n. 17 + 2TD + 24 ore sett.li (completamenti PT)</u></b>		

*La distribuzione del personale è analiticamente descritta nel precedente prospetto: per n. 5 collaboratori scolastici sono previsti specifici incarichi aggiuntivi legati al supporto e assistenza per gli alunni con disabilità nelle seguenti sedi scolastiche: Scuola Secondaria di Primo Grado (n.1) – Scuola infanzia (n.2) – Scuola primaria Ferrari (n.2). E' inoltre previsto un riconoscimento per le c.d. "Funzioni miste", ovvero un compenso (secondo una convenzione firmata con il Comune di Reggio Emilia) per il servizio mensa e per l'accoglienza degli alunni (ingresso anticipato – uscita posticipata).*

#### NOTA

Prima della descrizione delle entrate del Programma annuale 2014 è opportuno illustrare in modo sintetico il precedente esercizio finanziario.

**L' esercizio 2013** si chiude con un **avanzo di amministrazione di € 33.231,89** di cui **€ 30.998,59 vincolati** e destinati a coprire le iniziative da realizzare nell' a.s. 2013/2014 e che verranno pagate nell'esercizio finanziario 2014.

La gestione si è conclusa con un alto importo di **residui passivi** (debiti verso il personale – con relativi oneri riflessi – e verso alcuni fornitori) in quanto il fondo di cassa non ha permesso il pagamento di alcuni impegni a causa della mancata riscossione dei **residui attivi statali** di anni precedenti (crediti verso lo Stato).

La già segnalata situazione "di sofferenza" non risulta risolta, nonostante la diminuzione dell'ammontare dei residui attivi statali pregressi. Infatti la riduzione dei finanziamenti ministeriali degli ultimi anni continua ad incidere pesantemente sui fondi per il funzionamento e non prevede erogazioni destinate alla progettualità.

## ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al Programma Annuale si è fatto riferimento alla già citata comunicazione MIUR del 11.12.2013.

Considerato che le entrate devono essere raggruppate in 8 diverse aggregazioni secondo la loro provenienza (avanzo di amministrazione, finanziamento dello Stato, finanziamento regione, finanziamento da Enti locali o da altre amministrazioni pubbliche, contributi da privati, proventi da gestioni economiche, altre entrate, mutui), la situazione risulta la seguente:

### **AGGREGATO 1 – AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31-12-2013** (come da allegato D)

#### **VOCE 1 - Avanzo di Amministrazione Vincolato**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 ammonta a **€ 33.231,89** di cui **€ 30.998,59** vincolati come segue:

<b>A01</b>	<b>€ 9.615,75</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>
<b>A02</b>	<b>€ 5.621,45</b>	<b>Funzionamento didattico</b>
<b>A03</b>	<b>€ 4.493,02</b>	<b>Spese di personale</b>
<b>A04</b>	<b>€ 2,42</b>	<b>Spese di investimento</b>
<b>P 1</b>	<b>€ 807,21</b>	<b>Forte processo immigratorio</b>
<b>P 8</b>	<b>€ 978,91</b>	<b>Integrazione alunni con disabilità</b>
<b>P 11</b>	<b>€ 302,37</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>
<b>P 15</b>	<b>€ 6.583,93</b>	<b>Progetto "Icaro...ma non troppo"</b>
<b>P 27</b>	<b>€ 1.596,75</b>	<b>Reggio Scuola</b>
<b>P 38</b>	<b>€ 994,64</b>	<b>Laboratori</b>
<b>P 39</b>	<b>€ 2,14</b>	<b>Progetto Scuola Aperta</b>
<b>TOTALE VINCOLATO € 30.998,59</b>		

#### **VOCE 2 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato**

L'avanzo non vincolato ammonta a **€ 2.233,30** suddivisi come segue:

<b>R98</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>Fondo riserva 2013</b>
<b>A2</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>Funzionamento didattico</b>
<b>A3</b>	<b>€ 633,30</b>	<b>Spese di personale</b>
<b>P1</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>Forte processo immigratorio</b>
<b>TOTALE NON VINCOLATO € 2.233,30</b>		

**Nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato (mod. D) non compare l'importo di € 1.433,30 (€ 633,30 + € 800,00) in quanto confluito in Aggregato AZ.**

## AGGREGATO 2 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

### VOCE 1 – Dotazione Ordinaria

Come comunicato con circolare MIUR 9144 del 11.12.2013, la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione Scolastica per redigere il Programma Annuale ammonta a **€52.946,79** (per finanziamento impresa di pulizia da gennaio a giugno 2014 e finanziamento per spese di funzionamento) più ulteriori € 2.670,97 per integrazione appalto impresa da gennaio a febbraio 2014.

Le entrate da iscrivere quali budget nella dotazione ordinaria risultano quindi essere le seguenti:

<b>2.1.1</b> Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	€	<b>8.599,99</b>
--	---	-----------------

Somme oltre il budget: l'aggregato 2.1 è integrato con queste previsioni:

<b>2.1.19</b> Finanziamento Appalto Impresa Pulizia	€	<b>47.017,77</b>
---	---	------------------

### VOCE 2 – Dotazione Perequativa

L'eventuale importo (relativo a finanziamenti straordinari) verrà iscritto solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica.

## AGGREGATO 3 – FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

### VOCE 4 – Finanziamenti Vincolati

La voce 4 verrà inserita come variazione al momento della comunicazione del finanziamento.

## AGGREGATO 4 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

### VOCE 5 – Comune Vincolati

Vengono iscritti i contributi del Comune di Reggio Emilia comunicati in data 14.01.2014 secondo il seguente prospetto:

<b>4.5.1</b> Finanziamento per spese di cancelleria	€	<b>3.943,20</b>
<b>4.5.2</b> Finanziamento per materiale di pulizie	€	<b>6.358,01</b>
<b>4.5.3</b> Finanziamento per alunni diversamente abili	€	<b>2.150,94</b>
<b>4.5.4</b> Finanz. per arredi/piccola manutenzione	€	<b>1.900,00</b>
<b>4.5.6</b> Finanziamento per progetti	€	<b>2.550,00</b>



## **VOCE 6 – Altre Istituzioni Pubbliche**

Nessuna previsione. Verranno apportate le opportune variazioni in caso di specifiche assegnazioni.

### **AGGREGATO 5 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

## **VOCE 2 – Famiglie Vincolati**

Nessuna previsione. Verranno apportate le opportune variazioni in caso di specifiche assegnazioni.

### **AGGREGATO 7 - ALTRE ENTRATE**

## **VOCE 1 – Interessi Attivi**

Nessuna previsione. L'eventuale assegnazione verrà introitata con variazione di bilancio.

Il **totale delle entrate** preventivate per l'esercizio finanziario 2014 ammonta a  
**€. 105.751,80**

Tutti i finanziamenti preventivati nel Programma Annuale 2014 relativamente alle entrate, unitamente all'avanzo di amministrazione al 31.12.2013, sono stati ripartiti tra le diverse voci di spesa comprendenti più aggregazioni ( € 1.433,30 confluiti in aggregato Z) .

## **SPESE**

Tenuto conto del contesto complessivo nel quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione sono state rispettate le seguenti priorità di spesa:

1. Assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie.
2. Garantire le sostituzioni del personale assente.
3. Valorizzare i progetti di Istituto previsti dal P.O.F. e dalla Contrattazione Integrativa.
4. Assegnare le risorse indispensabili ai progetti sulla base del P.O.F.
5. Sostenere iniziative e attività finalizzate all'integrazione di alunni stranieri, con disabilità o comunque in situazione di disagio.
6. Incrementare le dotazioni informatiche e le attrezzature didattiche con particolare attenzione alla multimedialità.
7. Sostenere l'educazione musicale, motoria, artistica e tecnica.
8. Sostenere le attività di formazione e aggiornamento di tutto il personale.

Per quanto attiene alla descrizione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale 2014 si rimanda alle schede allegate che contengono anche l'indicazione degli obiettivi dei singoli progetti.

Si allega inoltre, a completamento della descrizione dettagliata delle spese, il modello "E" "Riepilogo dei conti economici", dal quale si evince anche che il **fondo di riserva**, calcolato sulla dotazione ordinaria per le spese di funzionamento in entrata (misura max. 5%), ammonta a **€ 300,00**. La previsione verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Viene altresì definito in **€ 300,00** l'importo per il fondo minute spese a disposizione del Direttore S.G.A. (partita di giro).

## **ATTIVITA'**

### **AGGREGATO A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Come illustrato nella scheda finanziaria (allegato B) la previsione di spesa è stata effettuata sulla base della disponibilità finanziaria di **€ 73.234,73**.

Fanno parte di questa dotazione, oltre all'avanzo vincolato al 31.12,:

- € 47.017,77 per appalto impresa pulizie gennaio/giugno 2013 più l'integrazione per gennaio e febbraio
- € 10.301,21 quale previsione del Comune per materiale di pulizia e cancelleria

La rimanente disponibilità dovrà finanziare:

- parte delle spese di noleggio fotocopiatrici
- parte delle spese per carta da fotocopie

Rientrano in questa attività anche

- pagamenti dell'assicurazione alunni e personale,
  - spese postali e telegrafiche
  - spese per materiale pronto soccorso e dispositivi per la sicurezza
- che, come nell'anno precedente, non trovano copertura iniziale causa l'esiguità dei fondi dell'anno corrente.

Grava su questo aggregato anche il fondo minute spese a disposizione del del D.S.G.A. in ragione di **€ 300,00**.

### **AGGREGATO A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Come illustrato nella scheda finanziaria (allegato B) la previsione di spesa è stata effettuata sulla base della disponibilità finanziaria di **€ 7.921,44** (di cui € 5.621,45 di avanzo amministrazione al 31.12).

Rientrano in questa attività:

- gli acquisti di materiale di consumo,
- materiale tecnico specialistico,
- materiale informatico
- materiale sportivo
- gite scolastiche
- laboratori creativi nella scuola dell'Infanzia

### **AGGREGATO A03 – SPESE DI PERSONALE**

Come illustrato nella scheda finanziaria di cui all' allegato B, la disponibilità finanziaria ammonta a **€ 4.493,02** corrispondenti all'avanzo vincolato 2013.

Rientrano nell'aggregato le spese per:

- esami di Stato e corsi per docenti neo immessi in ruolo
- incarichi relativi ai progetti "Verso un sistema provinciale di valutazione" – "Un Credito di fiducia al bambino che apprende", "Emma" (Emergenza Matematica) – "Elle" (Emergenza Lingua italiana) con le relative ritenute.

Dal 1° gennaio 2013, non sono più di competenza delle Scuole i pagamenti delle supplenze brevi (come illustrato in premessa).

### **AGGREGATO A04 - SPESE DI INVESTIMENTO**

Come illustrato nella scheda finanziaria di cui all' allegato B, la disponibilità finanziaria ammonta a **€ 1.902,42**.

Rientrano in A04 i pagamenti per

- interventi di manutenzione della rete
- acquisto software e hardware
- dematerializzazione

## PROGETTI

### **FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO: P1**

Il fondo specifico a disposizione ammonta a **€ 807,21** confluiti in avanzo di amministrazione al 31.12.2013 . Tale somma sarà interamente utilizzata per remunerare gli insegnanti che svolgono, al di fuori del proprio orario di servizio, l'attività di alfabetizzazione rivolta agli alunni stranieri in attesa della prevista nuova assegnazione.

### **INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA': P8**

Comprende i finanziamenti del MIUR e del Comune di Reggio Emilia per l'integrazione degli alunni con disabilità. La disponibilità è pari a **€ 3.129,85**: confluiti in avanzo di amministrazione al 31.1.2.2013 € 978,91 e nuova previsione dal Comune per un importo di € 2.150,94. Il fondo è impegnato per attività per le classi in cui sono inseriti gli alunni con disabilità e acquisto di materiale didattico.

### **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: P11**

La disponibilità ammonta a **€ 302,37** confluiti in avanzo di amministrazione al 31.12.2013. In questo progetto rientrano i corsi di aggiornamento del personale docente e A.T.A. Dal momento che, in assenza di ulteriori risorse, sarà possibile attivare solo una minima parte delle attività proposte e richieste, la risorsa sarà destinata ad eventuali urgenze formative.

### **PROGETTO "ICARO A SCUOLA": P15**

Attualmente al progetto, di cui l'Istituto è scuola capofila, competono **€ 6.583,93**, confluiti nell'avanzo di amministrazione 2013. Quest'anno il progetto è stato attivato solo parzialmente e attraverso un partenariato con i CFP, coinvolgendo solo 5 istituti della provincia. Le spese previste riguardano pertanto il pagamento di esperti esterni per attività di coordinamento e l'acquisto di materiale

### **PROGETTO REGGIO SCUOLA: P 27**

Si tratta del finanziamento del Comune di Reggio Emilia, col quale si intendono sostenere le attività progettuali delle scuole primarie.

Il totale a disposizione ammonta a **€ 1.596,75** (avanzo di amministrazione al 31.12.2013)

## LABORATORI (musicale, teatrale, ...): P 38

Questo progetto è finanziato da avanzo vincolato specifico di **€ 994,64** riguarda la Scuola Infanzia, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria (per la quale quest'anno non sono pervenuti contributi specifici) e si avvale della collaborazione di esperti esterni.

Data l'esiguità della posta iniziale, il finanziamento dovrà essere integrato per poter procedere all'attivazione dei progetti.

## PROGETTO SCUOLA APERTA: P 39

Il progetto, evoluzione di quello ideato sul Bando "I Reggiani per Esempio", si avvale anche del finanziamento erogato dal Comune di Reggio Emilia per le attività in co – progettazione. Verranno retribuiti i docenti e gli ausiliari impegnati nei diversi laboratori pomeridiani nelle sedi Verdi, Valeriani e Fontanesi. E' finanziato da avanzo di amm.ne e da nuova previsione del Comune per coprogettazione: totale € 3.052,14

In seguito verranno anche introitati i contributi versati al Comune dalle famiglie per il pre e post scuola e che serviranno per retribuire i collaboratori scolastici adibiti a tale servizio e il contributo del Comune per "Vantaggi per la scuola".

	<b>RIEPILOGO SCHEDE PROGETTI</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>
<b>P 1</b>	FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	<b>€ 807,21</b>
<b>P 8</b>	INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	<b>€ 3.129,85</b>
<b>P 11</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	<b>€ 302,37</b>
<b>P 15</b>	ICARO.. MA NON TROPPO	<b>€ 6.583,93</b>
<b>P 27</b>	REGGIO SCUOLA	<b>€ 1.596,75</b>
<b>P 38</b>	LABORATORI	<b>€ 994,64</b>
<b>P 39</b>	SCUOLA APERTA	<b>€ 3.052,14</b>
	<b>TOTALE SPESA PROGETTI</b>	<b>€ 16.466,89</b>

### **CONSIDERAZIONI**

Il prospetto che segue a chiusura illustra il bilancio tra le entrate previste e le spese programmate.

Le entrate previste, suscettibili di variazioni anche rilevanti, ammontano a **€ 105.751,80** di cui **€ 33.231,89** di avanzo a fine esercizio e **€ 72.519,91** di nuove previsioni.

Le spese per attività e progetti ammontano a **€ 104.318,50** (compreso fondo di riserva). **E' stata inserita in AGGREGATO Z Z01 la cifra di € 1.433,30 data da avanzi di amministrazione non vincolati: A3 = € 633,30 e P1 = € 800,00**

Il fondo di riserva ammonta a **€ 300,00** utilizzabile in corso d'anno per eventuali adeguamenti di stanziamento dei singoli progetti.

Si evidenzia inoltre, tra le partite di giro il fondo economale a disposizione del D.S.G.A. per minute spese fissato in **€ 300,00** (come si evince dalla scheda finanziaria A1).

Si allega inoltre il MOD E ovvero "Riepilogo dei conti economici".

#### **ALLEGATI**

- MOD A          Programma annuale
- MOD B          Scheda finanziaria
- MOD C          Situazione amministrativa
- MOD D          Utilizzo avanzo amministrazione
- MOD E          Riepilogo per tipologia di spese

<b>PROSPETTO</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ANNUALE</b>
------------------	------------------	----------------

Aggregato	Voce	ENTRATE 2011
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	
	Avanzo non vincolato	<b>2.2.33,30</b>
	Avanzo vincolato	<b>30.998,59</b>
<b>02</b>	<b>Finanziamento dello Stato</b>	
	Dotazione ordinaria	<b>55.617,76</b>
	Dotazione perequativa	<b>0</b>
	Altri finanziamenti non vincolati	<b>0</b>
	Altri finanziamenti vincolati	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>Finanziamento dalla Regione</b>	
	Dotazione ordinaria	<b>0</b>
	Dotazione perequativa	<b>0</b>
	Altri finanziamenti non vincolati	<b>0</b>
	Altri finanziamenti vincolati	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche</b>	
	Unione Europea	<b>0</b>
	Provincia non vincolati	<b>0</b>
	Provincia vincolati	<b>0</b>
	Comune non vincolati	<b>0</b>
	Comune vincolati	<b>16.902,15</b>
	Altre Istituzioni Pubbliche	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Proventi da privati</b>	
	Famiglie non vincolati	<b>0</b>
	Famiglie vincolati	<b>0</b>
	Altri non vincolati	<b>0</b>
	Altri vincolati	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>105.751,80</b>

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>USCITE 2011</b>	
<b>A</b>	<b>Attività</b>		
	<b>01</b>	Funzionamento amm.vo generale	<b>73.234,73</b>
	<b>02</b>	Funzionamento didattico generale	<b>7.921,44</b>
	<b>03</b>	Spese di personale	<b>4.493,02</b>
	<b>04</b>	Spese d'investimento	<b>1.902,42</b>
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>		
			<b>0</b>
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		
		Totale Progetti come da tabella Riepilogativa precedente	<b>16.466,89</b>
<b>R</b>	<b>R 98</b>	Fondo di Riserva	<b>300,00</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>1.433,30</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>105.751,80</b>

<b>Entrate</b>	<b>105.751,80</b>
<b>Uscite</b>	<b>105.751,80</b>

I sottoscritti:

- **Dirigente Scolastico** Campo Paola
- **Direttore Servizi Generali e Amministrativi** Marmiroli Marzia

### **DICHIARANO**

di non avere gestione di fondi al di fuori del presente Programma Annuale.

Il Direttore S.G.A.  
(Marzia Marmiroli)

Il Dirigente Scolastico  
(Paola Campo)

Reggio Emilia, 12 febbraio 2014