



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

reic84000c@istruzione.it – P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it

-
- Alla Giunta Esecutiva
 - Al Consiglio d' Istituto
 - Al Collegio dei Revisori dei Conti

In ottemperanza a quanto disposto dal D.I. 44 del 01/02/2001 la sottoscritta Paola Campo, Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo "J. F. Kennedy" di Reggio Emilia, sottopone all'attenzione della Giunta Esecutiva e, successivamente, del Consiglio di Istituto la relazione al Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2016.

La seguente relazione espone i criteri di diversa natura che hanno guidato la predisposizione del Programma Annuale, direttamente raccordato al Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) di cui traduce in termini finanziari le strategie progettuali, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Si deve tuttavia rilevare che, non tutte le attività e progetti previsti dal P.O.F. sono inseriti nel Programma Annuale, in quanto non trovano copertura economica nella contabilità interna dell' istituzione scolastica, ma risultano diversamente finanziati, in particolare per quanto riguarda le azioni progettuali svolte dal personale interno o di altri enti con cui la scuola collabora stabilmente.

Programma Annuale e Piano dell'Offerta Formativa restano comunque i documenti vincolanti che definiscono l'identità formativa dell'Istituto. Il P.O.F. è pertanto da considerare parte integrante della seguente relazione, in quanto costituisce la motivazione di fondo del Programma Annuale.

Reggio Emilia, 6 Febbraio 2016

Il Dirigente Scolastico
Paola Campo

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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. La legge n. 107 del 13.7.2015 comporta la necessità, a partire già dall'anno scolastico 2015/2016, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle Istituzioni Scolastiche. In particolare la citata legge dà piena attuazione all'autonomia delle Istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 15.3.1997 n. 59 e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria: vengono introdotte una serie di regole e strumenti nuovi, mediante i quali si rende possibile una migliore programmazione delle attività da parte di ciascuna Istituzione sin dall'inizio dell'anno scolastico.

Come premesso 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.

A decorrere dall' 1.1.2011, 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";
- Legge 107/2015 (in fase di prima applicazione)

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.
- Circolare MIUR prot. 18313 del 16.12.2014 avente per oggetto "Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2015"
- Circolare MIUR n. 1444 del 28.1.2015 avente per oggetto "Ulteriore assegnazione per funzionamento amministrativo didattico"
- Circolare MIUR n. 13439 dell' 11.09.2015 avente per oggetto: "Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2016"

Per la predisposizione del Programma Annuale 2016 si fa specifico riferimento alla Circolare MIUR prot. 13439 dell' 11.09.2015.

Le azioni previste nel Programma Annuale presuppongono di aver già predisposto le condizioni per:

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).

Le diverse azioni previste dal P.A. sono invece specificatamente finalizzate a:

1. garantire le dotazioni necessarie al funzionamento amministrativo e didattico
2. 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
3. sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale quali presupposti per la piena realizzazione dell'autonomia e dei processi innovativi in atto nella scuola.
4. integrare le competenze professionali presenti nell'Istituzione Scolastica con l'acquisizione di servizi da parte del personale esperto.

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il presente Programma Annuale, redatto ai sensi dell'art.2 del D.I. n. 44/2001 – della Legge 107/2015 (in prima applicazione) 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.

Con specifico riferimento al presente P.A., si ritiene inoltre opportuno evidenziare quanto segue:

- È stata operata una forte riduzione delle risorse impiegate per il funzionamento amministrativo, per potenziare l'impegno sul funzionamento didattico, con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche e alla relativa manutenzione;
- La progettualità è stata articolata sulle priorità delineate dal POF: l'integrazione dei linguaggi disciplinari ed espressivi e il benessere degli alunni;

- L'equità nella distribuzione tra le diverse realtà dell'istituto è stata garantita anche sulla base di risorse esterne in termini di attività e progetti.
- Il Miglioramento dell'Offerta Formativa si concretizza anche attraverso interventi economici volontari da parte delle famiglie.
- Le azioni poste in essere dalla scuola per la realizzazione del POF si completano – al di fuori di quanto indicato nel P.A. – con l'impiego finalizzato del personale docente retribuito a "cedolino unico".

Il documento programmatico, esposto nella sua analitica articolazione, possa stimolare l'impegno costante di tutte le componenti coinvolte nei processi di realizzazione del P.O.F. e di funzionamento dell'intera Istituzione Scolastica.

La necessaria costante verifica dei risultati possa altresì incrementare le azioni positive e propositive di un processo affidato ad una pluralità dei soggetti, consapevoli dell'importanza di operare in un contesto caratterizzato da forme di corresponsabilità e collaborazione.

Attraverso un attento controllo di gestione ci si orienti, infine, al raggiungimento degli obiettivi posti pur in presenza dei vincoli derivanti della riduzione delle risorse.

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 11.09.2015 ammontante ad **€ 63.181,91** comprende l'importo per l'appalto all'impresa di pulizie fino a giugno 2016 (€ 44.346,80), e il fondo per il funzionamento (€ 18.835,11) che include anche l'incremento disposto dal comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Totale finanziamento ordinario € 63.181,91

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

Plesso	Classi	N. alunni	N. alunni con disabilità	N. alunni stranieri
G. LEOPARDI	15	331	12	65
G. VERDI	15	327	5	65
V. FERRARI	5	103	2	37
P. VALERIANI	5	100	7	38
Infanzia B.CIARI	4	83	0	48
Totali parziali	44	944	26	253

Scuola Secondaria di Primo Grado

Plesso	Classi	N. alunni	N. alunni con disabilità	N. alunni stranieri
A. FONTANESI	18	418	32	89
Totali generali	62	1362	58	342

DATI CONTESTO: DOCENTI

Scuola Infanzia e Primaria

SCUOLA	NUMERO DOCENTI
G. LEOPARDI	40
G. VERDI	25
V. FERRARI	7
P. VALERIANI	8
Infanzia B. CIARI	9

Scuola Secondaria di Primo Grado

SCUOLA	NUMERO DOCENTI
A. FONTANESI	53

DATI DI CONTESTO: SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI

SERVIZI DI SEGRETERIA	Unità impiegate
	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. 5	4 T.I. 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. 1	1 T.I. 18 h sett.li 1 T.D. completamento	Scuola Primaria "P. Valeriani" - Cadè
n. 1+18h	1 T.I. 1 T.D. 18 ore sett.li	Scuola Primaria "V. Ferrari" - Cella
n. 2 +18h	1 T.D. – 1 T.I. 1 T.D. 18 h sett.li	Scuola Infanzia "Ciari" - Gaida
n. 5	5 T.I.	Scuola Secondaria di primo grado "A. Fontanesi"
<u>Totale posti in organico n. 17 + 2TD (ulteriore assegnazione)</u>		

La distribuzione del personale è analiticamente descritta nel precedente prospetto:

per n. 4 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 – Scuola Infanzia – Scuola Primaria Leopardi.

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).

NOTE

Prima della descrizione delle entrate del Programma annuale 2016 è opportuno illustrare in modo sintetico il precedente esercizio finanziario.

L' esercizio 2015 si chiude con un **avanzo di amministrazione di € 84.269,85** di cui **€ 74.943,89 vincolati** e destinati a coprire le iniziative da realizzare nell' anno scolastico 2015/2016 e che verranno pagate nell'esercizio finanziario 2016.

La gestione si è conclusa con un alto importo di **residui passivi** (€ 17.238,36 di debiti verso fornitori e versamenti di Iva su fatture) a causa della tardiva ricezione delle fatture elettroniche (l'Istituto cassiere ha accettato i pagamenti solo fino al 12.12.2015).

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 ha inciso sui fondi per il funzionamento e non ha previsto erogazioni destinate alla progettualità.

ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al Programma Annuale si è fatto riferimento alla già citata comunicazione MIUR prot. 13439 dell'11.09.2015.

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 31-12-2015

VOCE 1 - Avanzo di Amministrazione Vincolato

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 ammonta a **€ 84.269,85** di cui **€ 74.943,89** vincolati come segue:

€ 2.186,58	Funzionamento amministrativo
€ 24.286,52	Funzionamento didattico
€ 2.417,00	Spese di personale
€ 299,20	Spese di investimento
€ 5.368,60	Integrazione alunni con disabilità
€ 66,57	Formazione e aggiornamento
€ 5.417,65	Progetto Antidispersione e orientamento
€ 83,04	Reggio Scuola: laboratori manuali e creativi
€ 1.048,89	Laboratori musica-danza
€ 2.181,31	Progetto Star bene a scuola
€ 1,53	Scuola Aperta
€ 31.587,00	Progetto Erasmus Plus
TOTALE VINCOLATO € 74.943,89	

VOCE 2 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato

L'avanzo non vincolato ammonta a € 9.325,96 suddivisi come segue:

R98	€ 300,00	Fondo riserva 2015
A3	€ 1.293,46	Spese di personale
AGG.Z	€ 7.732,50	Aggregato Z al 31.12.2015
TOTALE NON VINCOLATO € 9.325,96		

Nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato (mod. D) non compare l'importo di € 7.732,50 (da aggr. AZ 2015) e € 1.293,46 (avanzo non v. di A3) in quanto confluiti in Aggregato AZ. Nel mod D vengono utilizzati solo € 300,00.

AGGREGATO 2 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

VOCE 1 – Dotazione Ordinaria

Come comunicato con circolare MIUR 13439 dell'11.09.2015, la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione Scolastica per redigere il Programma Annuale ammonta a **€63.181,91** (per finanziamento impresa di pulizia da gennaio a giugno 2016 e finanziamento per spese di funzionamento che include l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica).

2.1.1 Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico **€ 18.835,11**

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

2.1.19 Finanziamento Appalto Impresa Pulizia **€ 44.346,80**

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 30.11.2015 e 4.12.2015 secondo il seguente prospetto:

4.5.1 Finanziamento per spese di cancelleria	€ 4.076,10
4.5.2 Finanziamento per materiale di pulizie	€ 5.486,56
4.5.3 Finanziamento per alunni diversamente abili	€ 2.657,68
4.5.4 Finanziamento per arredi/piccola manutenzione	€ 1.900,00
4.5.6 Progetto Reggiani per esempio	€ 3.000,00
TOTALE PREVISIONE	€ 17.120,34

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 2016 ammonta a
€ 164.572,10

Tutti i finanziamenti preventivati nel Programma Annuale 2016 relativamente alle entrate, unitamente all'avanzo di amministrazione al 31.12.2016, sono stati ripartiti tra le diverse voci di spesa comprendenti più aggregazioni (€ 9.025,96 confluiti in aggregato AZ)

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 2016 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 **€ 72.096,04**.

Fanno parte di questa dotazione, oltre all'avanzo vincolato al 31.12 (€ 2.186,58),:

- € 44.346,80 per appalto impresa pulizie gennaio/giugno 2015
- € 14.100,00 quale nuova previsione MIUR per spese di funzionamento
- € 11.462,66 quale nuova previsione dal Comune di Reggio Emilia per cancelleria, materiale pulizia e piccola manutenzione

Rientrano in questa attività :

- Spese per appalto impresa di pulizie
- Spese per acquisto materiale di pulizia
- Spese per carta, cancelleria e stampati
- Spese per manutenzione impianti e macchinari
- Spese derivanti dal noleggio di fotocopiatori
- pagamenti dell'assicurazione alunni e personale
- spese postali e telegrafiche
- spese per materiale pronto soccorso

Grava su questo aggregato anche il fondo minute spese a disposizione 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 **€ 20.286,52** (avanzo vincolato al 31.12.2015)

Rientrano in questa attività:

- gli acquisti di materiale di consumo,
- materiale tecnico specialistico,
- materiale informatico
- materiale sportivo
- gite scolastiche
- attività motoria Scuola Primaria
- manutenzione di computer e LIM

AGGREGATO A03 – SPESE DI PERSONALE

Come illustrato nella scheda finanziaria di cui all' allegato B, la disponibilità finanziaria ammonta a **€ 2.417,00** corrispondenti all'avanzo vincolato 2015.

Rientrano nell'aggregato le spese per:

- esami di Stato e corsi per docenti neo assunti
- incarichi relativi ai progetti di autovalutazione 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 **€ 4.299,20** (di cui 299,20 avanzo vincolato al 31.12. 2015 e 4.000,00 da avanzo A2) .

Rientrano in A04 i pagamenti per

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

PROGETTI

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 **€ 8.026,28** (confluiti in avanzo di amministrazione al 31.12.2015 € 5.368,60 e nuova previsione dal Comune € 2.657,68).

Il fondo è impegnato per attività per le classi o gruppi in cui sono inseriti gli alunni con disabilità e acquisto di materiale didattico e multimediale.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: P11

La disponibilità ammonta a **€ 2.566,57** (confluiti in avanzo di amministrazione al 31.12.2015 € 66,57 e nuova assegnazione MIUR € 2.500,00).

In questo progetto rientrano i corsi di aggiornamento del personale docente e A.T.A.

La formazione del personale docente viene realizzata per la massima parte con spese a carico di altri enti.

PROGETTO ANTIDISPERSIONE E ORIENTAMENTO SCOLASTICO: P15

Attualmente al progetto competono **€ 5.417,65**, confluiti nell'avanzo di amministrazione 2015. Le spese previste riguardano il pagamento di esperti esterni che opereranno direttamente con gli alunni di Scuola Secondaria (Free Student box Junior – Percorsi di seconda opportunità).

Rientra in questo progetto anche il pagamento del docente interno coordinatore del Workshop pomeridiano della Scuola Secondaria di primo grado.

PROGETTO REGGIO SCUOLA/LABORATORI MANUALI E CREATIVI: P 27

Si tratta del finanziamento del Comune di Reggio Emilia, col quale si intendono sostenere le attività laboratoriali delle scuole primarie e dell'infanzia.

Il totale a disposizione ammonta a **€ 1.318,15** (di cui € 83,04 avanzo di amministrazione al 31.12.2015 e € 1.235,11 nuova previsione MIUR) e sarà utilizzato per l'acquisto dei materiali per gli atelier dei 4 plessi di Scuola Primaria e della Scuola Infanzia.

LABORATORI DI MUSICA E DANZA, MOTRICITA' :P 30

Questo progetto è finanziato da avanzo vincolato specifico di € 1.048,89 e da una nuova previsione MIUR di € 500,00 per un totale disponibilità di **€ 1.548,89**.

Riguarda la Scuola Primaria e si avvale della collaborazione di esperti esterni per progetti di musica e danza previsti dal POF. Il progetto è realizzato anche con l'intervento dei docenti assegnati per il potenziamento che intervengono sia alla scuola Infanzia che nella Primaria e Secondaria.

Tale finanziamento verrà integrato da eventuali contributi specifici.

STAR BENE A SCUOLA:P 38

Questo progetto è finanziato in **€ 2.681,31** (avanzo di amministrazione al 31.12.2015 € 2.181,31 e nuova previsione MIUR € 500,00) e si avvale della collaborazione di esperti esterni per attività di diversa natura finalizzate al benessere emotivo/affettivo degli alunni. (teatro, pet-terapy, sportello psicopedagogico Scuola Primaria, consapevolezza alimentare...)

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 in **€ 3.001,53** (€ 1,53 avanzo di amm.ne al 31.12.2015 e € 3000,00 nuova previsione dal Comune di Reggio Emilia per il progetto Reggiani per esempio).

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 altri contributi da parte del Comune per attività realizzate in collaborazione.

PROGETTO ERASMUS+

L'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha approvato in data 29.5.2015 la candidatura KA1 – Mobilità dello staff della scuola presentata alla scadenza 4.3.2015. Il contributo per le attività richieste ammonta a € 35.427,00. Si è provveduto quindi, in corso anno 2015, a creare il progetto denominato Erasmus + dell'importo di € 35.427,00 (durata di due anni).

Per il 2016 il progetto si avvale dell'importo di € 31.587,00, dato dall'avanzo di amministrazione al 31.12. 2015.

Tale disponibilità permette la formazione del personale attraverso esperienze di mobilità internazionale.

	RIEPILOGO SCHEDE PROGETTI	TOTALE PROGETTO
P 8	INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	€ 8.026,28
P 11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 2.566,57
P 15	PROGETTO ANTIDISPERSIONE E ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 5.417,65
P 27	REGGIO SCUOLA/LABORATORI MANUALI E CREATIVI	€ 1.318,15
P 30	LABORATORI di educazione musicale, ritmica, danza e movimento	€ 1.548,89
P 38	STAR BENE A SCUOLA	€ 2.681,31
P 39	SCUOLA APERTA	€ 3.001,53
P 40	PROGETTO ERASMUS +	€ 31.587,00

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 **€ 164.572,10** di cui **€ 84.269,85** di avanzo a fine esercizio e **€ 80.302,25** di nuove previsioni.

Le spese per attività e progetti ammontano a **€ 155.546,14** (compreso fondo di riserva).

E' stata inserita in AGGREGATO Z Z01 la cifra di € 9.025,96.

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

PROSPETTO PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	ENTRATE 2015
01	Avanzo di amministrazione presunto	
	Avanzo non vincolato	€ 9.325,96
	Avanzo vincolato	€ 74.943,89
02	Finanziamento dello Stato	
	Dotazione ordinaria	€ 63.181,91
	Dotazione perequativa	0
	Altri finanziamenti non vincolati	0
	Altri finanziamenti vincolati	0
03	Finanziamento dalla Regione	
	Dotazione ordinaria	0
	Dotazione perequativa	0
	Altri finanziamenti non vincolati	0
	Altri finanziamenti vincolati	0
04	Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	
	Unione Europea	0
	Provincia non vincolati	0
	Provincia vincolati	0
	Comune non vincolati	0
	Comune vincolati	€ 17.120,34
	Altre Istituzioni Pubbliche	0
05	Proventi da privati	
	Famiglie non vincolati	0
	Famiglie vincolati	0
	Altri non vincolati	0
	Altri vincolati	0
06	Gestioni economiche	0
07	Altre Entrate	0
08	Mutui	0
TOTALE ENTRATE		€ 164.572,10

Aggregato	Voce	USCITE 2015	
A	Attività		
	01	Funzionamento amm.vo generale	€ 72.096,04
	02	Funzionamento didattico generale	€ 20.286,52
	03	Spese di personale	€ 2.417,00
	04	Spese d'investimento	€ 4.299,00
G	Gestioni economiche		
			0
P	Progetti		
		Totale Progetti come da tabella Riepilogativa precedente	€ 56.147,38
R	R 98	Fondo di Riserva	€ 300,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 9.025,96
TOTALE SPESE			€ 164.572,10

Entrate	164.572,10
Uscite	164.572,10

I sottoscritti:

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

DICHIARANO

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

Il Direttore S.G.A.
Marzia Marmioli

Il Dirigente Scolastico
Paola Campo

Reggio Emilia, 6 febbraio 2016