



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: protocollo@ickennedy-re.gov.it

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

- Alla Giunta Esecutiva
- Al Consiglio d' Istituto
- Ai 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 2017.

La seguente relazione espone i criteri di diversa natura che hanno guidato la predisposizione del Programma Annuale, direttamente raccordato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.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.T.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 Triennale dell'Offerta Formativa restano comunque i documenti che definiscono l'identità formativa dell'Istituto. Il P.T.O.F., aggiornato al corrente anno scolastico con particolare riferimento alla progettualità annuale, è pertanto da considerare parte integrante della seguente relazione, in quanto costituisce la motivazione di fondo del Programma Annuale

Reggio Emilia, 15 dicembre 2016

Il Dirigente Scolastico
Paola Campo

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

PREMESSA

Il Programma Annuale, introdotto dal D.I. 44/2001 in sostituzione del Bilancio di previsione, prevede un piano dei conti di primo livello, articolato 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 ha previsto, a partire 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 intende dare 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.

Il comma 11 della Legge sopra menzionata dispone infatti che il MIUR provveda, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione Scolastica Autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

L'introduzione della citata previsione normativa ha consentito di rimuovere gli ostacoli amministrativi che hanno fino ad oggi impedito all'Amministrazione di fornire alle Scuole, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente, anche al fine della programmazione delle attività da inserire annualmente nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio.

I tempi della programmazione potranno quindi essere rispettati secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) e la gestione amministrativo-contabile potrà procedere senza la necessità di ricorrere, come accadeva nella prassi, a proroghe o gestioni eccezionali, come l'esercizio provvisorio (previsto dall'art. 8 dello stesso D.I. 44/2001).

L'assegnazione e l'erogazione entro i limiti temporali fissati dalla Legge consentono pertanto di realizzare quanto previsto dalla previgente normativa sull'autonomia scolastica: la predisposizione del Programma Annuale, previsto dall'art. 2 del DI n. 44 del 1 febbraio 2001, entro il mese di ottobre, sulla base di una disponibilità finanziaria certa e in riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rivisto annualmente.

Il Programma Annuale è quindi direttamente raccordato col Piano dell'Offerta Formativa perché intende tradurre in termini finanziari di budget le strategie e le scelte progettuali definite dal P.T.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 Finanziaria, sia gli stipendi fissi e continuativi sia i compensi accessori, comprese le risorse oggetto di Contrattazione Integrativa d'Istituto, vengono corrisposti dal MEF direttamente al personale, senza entrare nel Programma Annuale.

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 agli Istituti 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 MIUR prot. n. 151 del 14.03.2007
- Comunicazione MIUR del 15.03.2007
- Note MIUR prot. n. 2467 del 3.12.2007 e prot. n. 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. n.10773 dell'11.11.2010
- Circolare MIUR prot. n. 9353 del 22.12.2011
- Circolare MIUR prot. n. 8110 DEL 17.12.2012 (pervenuta nella versione definitiva il 4.1.2013)
- Circolare MIUR prot. n. 9144 del 5.12.2013 (pervenuta l'11.12.2013)
- Circolare MIUR prot. n. 8313 del 16.12.2014
- Circolare MIUR prot. n. 1444 del 28.1.2015
- Circolare MIUR prot. n. 13439 dell'11.09.2015
- Circolare MIUR prot. n. 14207 del 29.09.2016.

Per la predisposizione del Programma Annuale 2017 si fa specifico riferimento alla Circolare MIUR prot. n. 14207 del 29.09.2016.

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'assegnazione e l'organizzazione funzionale del personale dell'organico dell'autonomia
 - 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.T.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, software ad uso degli Uffici e dei Docenti;
3. sostenere la formazione e l'aggiornamento di tutto il 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 de personale esperto.

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 s.s. m.m. e i.i., 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 pubblicazione all'Albo online.
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 opportuno evidenziare quanto segue:

- È stata operata una ulteriore 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 capillarmente sulle priorità delineate dal P.T.O.F: 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 attraverso l'impiego dell'organico di potenziamento in attività e progetti in continuità verticale;
- Per il Miglioramento dell'Offerta Formativa sono stati previsti interventi economici volontari da parte delle famiglie.;
- Le azioni poste in essere dalla scuola per la realizzazione del P.T.O.F. 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 componenti coinvolte nei processi di realizzazione del P.T.O.F. e di funzionamento dell'intera Istituzione Scolastica. La necessaria costante verifica dei risultati possa altresì incrementare le azioni positive e propositive nell'ambito di un processo di miglioramento affidato ad una pluralità di 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 dalla limitazione 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 29.09.2016 ammonta ad **€ 65.114,80** e comprende:

- l'importo per l'appalto all'impresa di pulizie per il periodo gennaio/giugno 2017 (€ 44.346,80),
- il fondo per il funzionamento gennaio/agosto 2017 (€ 20.768,00), comprensivo dell'incremento disposto dal comma 1 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Totale finanziamento ordinario € 65.114,80.

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	335	15	65
G. VERDI	15	322	7	69
V. FERRARI	5	107	5	41
P. VALERIANI	5	100	3	41
Infanzia B. CIARI	4	71	0	37
<i>Totale parziali</i>	44	935	30	253

Scuola Secondaria di Primo Grado

Plesso	Classi	N. alunni	N. alunni con disabilità	N. alunni stranieri
A. FONTANESI	18	425	27	84
<i>Totale generali</i>	62	1360	57	337

DATI CONTESTO: DOCENTI

Scuola Infanzia e Primaria

SCUOLA	NUMERO DOCENTI
G. LEOPARDI	39
G. VERDI	25
V. FERRARI	8
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. 6 Assistenti Amministrativi
	n. 1 Docente Distaccato

Orario di funzionamento: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30
Martedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30

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

SERVIZI AUSILIARI	Unità impiegate (Collaboratori Scolastici)	
N. UNITA'	Stato giuridico	Sede di servizio
n. 5	4 T.I. 1 T.D. (mense e uffici)	Scuola primaria a tempo pieno "G. Leopardi"
n. 4	4 T.I.	Scuola Primaria "G. Verdi"
n. 1	1 T.I. 18 h sett.li 1 T.D. 18 h sett.li	Scuola primaria "P. Valeriani" - Cadè
n. 1 + 18h sett.li	1 T.I. 1 T.D. 18 ore sett.li	Scuola Primaria "V. Ferrari" - Cella
n. 2 + 18h sett.li	2 T.I. 1 T.D. 18h 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 + 2 a T.D.(ulteriore assegnazione)</u>		

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 – 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).

NOTA

Prima della descrizione delle entrate del Programma annuale 2017 è opportuno illustrare in modo sintetico il precedente esercizio finanziario.

L' esercizio 2016 presumibilmente realizzerà un **avanzo di amministrazione di € 78.215,17**, di cui **€ 66.813,06 vincolati** e destinati a coprire le iniziative da realizzare nell' a.s. 2016/2017 e che verranno pagate nell'esercizio finanziario 2017.

ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al Programma Annuale si è fatto riferimento alla già citata comunicazione MIUR prot. n. 14207 del 29.09.2016.

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 PRESUNTO al 31-12-2016

VOCE 1 - Avanzo di Amministrazione Vincolato

L'avanzo di amministrazione che si prevede di realizzare al 31.12.2016 ammonta a **€ 78.215,17** di cui **€ 66.813,06 vincolati** (presumibilmente come da seguente prospetto)

€ 12.947,05	Funzionamento amministrativo
€ 26.477,00	Funzionamento didattico
€ 0,00	Spese di personale
€ 4.299,20	Spese di investimento
€ 5.594,25	Integrazione alunni con disabilità
€ 1.716,82	Formazione e aggiornamento
€ 3.923,53	Progetto Antidispersione/orientamento
€ 1.196,36	Reggio Scuola/laboratori manuali e creativi
€ 1.098,44	Laboratori musica, danza e motricità
€ 6,66	Star bene a scuola
€ 25,75	Scuola Aperta
€ 9.528,00	Progetto Erasmus +
	TOTALE VINCOLATO € 66.813,06

VOCE 2 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato

L'avanzo non vincolato ammonta a **€ 11.402,11** suddivisi come segue:

R98	€ 300,00	Fondo riserva 2016
A3	€ 2.076,15	Spese di personale
AGG.Z	€ 9.025,96	Aggregato Z 2016
TOTALE NON VINCOLATO € 11.402,11		

Nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato (mod. D) non compaiono gli importi di € 2.076,15 (da A3 perché destinato all'aggregato Z01) e € 9.025,96 (aggregato Z01 2016). Nel modello D utilizzati solo € 300,00.

AGGREGATO 2 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

VOCE 1 – Dotazione Ordinaria

Come comunicato con circolare MIUR prot. n. 14207 del 29.09.2016, la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione Scolastica per redigere il Programma Annuale ammonta a **€ 65.114,80** (per finanziamento impresa di pulizia e finanziamento per spese di funzionamento).

2.1.1 Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	€	20.768,00
--	----------	------------------

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 06.12.2016 secondo il seguente prospetto:

4.5.1 Finanziamento per spese di cancelleria	€	4.211,67
4.5.2 Finanziamento per materiale di pulizie	€	5.697,34
4.5.3 Finanziamento per alunni diversamente abili	€	2.368,08
4.5.4 Finanziamento per arredi/piccola manutenzione	€	1.900,00
TOTALE PREVISIONE	€	14.177,09

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 2017 ammonta a
€. 157.507,06

Tutti i finanziamenti preventivati nel Programma Annuale 2017 relativamente alle entrate, unitamente all'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016, sono stati ripartiti tra le diverse voci di spesa comprendenti più aggregazioni (€ 11.402,11 confluiti in aggregato Z 01).

SPESE

Tenuto conto del contesto 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 sedi le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie
2. Valorizzare i progetti di Istituto prioritariamente previsti dal P.T.O.F.
3. Assegnare le risorse indispensabili alle azioni previste dal P.T.O.F. e dal Piano di Miglioramento
4. Sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'inclusione di tutti gli alunni, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità, di disagio e a rischio di dispersione scolastica
5. Sostenere le iniziative e le attività finalizzate al potenziamento delle competenze in uscita degli studenti, con particolare riguardo al potenziamento delle eccellenze
6. Incrementare le attrezzature didattiche con particolare attenzione alle I.C.T.
7. Valorizzare la laboratorialità come scelta didattica prioritaria
8. Sostenere le attività di formazione e aggiornamento di tutto il personale

Per quanto attiene alla descrizione analitica delle poste finanziarie (presunte) che compongono il Programma Annuale 2017 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 **€ 79.102,86**.

Fanno parte di questa dotazione, oltre all'avanzo presunto vincolato al 31.12 (€ 12.947,05):

- € 44.346,80 per appalto impresa pulizie gennaio/giugno 2017 più l'integrazione per gennaio e febbraio
- € 10.000 nuova previsione MIUR per spese di funzionamento
- € 11.809,01 quale previsione del Comune per materiale di pulizia, cancelleria, piccoli arredi e piccola manutenzione

Rientrano in questa attività :

- spese per assicurazione alunni e personale,
- spese postali e telegrafiche
- spese per materiale pronto soccorso e sicurezza
- spese derivanti dal noleggio di fotocopiatori
- spese per manutenzione impianti e macchinari
- spese per carta, cancelleria e stampati
- spese per materiale di pulizia e spese per appalto impresa pulizia

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 **€ 31.477,00** (di cui € 26.477 quale avanzo di amministrazione presunto al 31.12.16 e € 5.000,00 quale nuova previsione MIUR per funzionamento).

Rientrano in questa attività:

- gli acquisti di materiale di consumo,
- gli acquisti materiale tecnico specialistico,
- gli acquisti materiale sportivo
- gli acquisti materiale informatico
- le manutenzioni di computer, videoproiettori e LIM
- le spese per la gestione della sicurezza nei plessi
- le spese per l'attività motoria nella Scuola Primaria
- le spese per i viaggi d'istruzione

AGGREGATO A03 – SPESE DI PERSONALE

Dal 1° gennaio 2013, non sono più di competenza delle Scuole i pagamenti delle supplenze brevi (come illustrato in premessa). Le economie pregresse di questa attività (€ 2.076,15) non vengono riutilizzate, ma iscritte nell'aggregato Z 01.

AGGREGATO A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Come illustrato nella scheda finanziaria di cui all' allegato B, la disponibilità finanziaria ammonta a **€ 5.567,20**. (di cui € 4.299,20 quale avanzo di amministrazione presunto al 31.12 e 1.268,00 quale nuova previsione MIUR).

Rientrano in A04 i pagamenti per

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

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 **€ 7.962,33**: confluiti in avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016 di € 5.594,25 e nuova previsione dal Comune di € 2.368,08. Il fondo è impegnato per attività per le classi in cui sono inseriti gli alunni con disabilità e acquisto di materiale didattico e multimediale.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: P11

La disponibilità ammonta a **€ 2.216,82** (confluiti in avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016 di € 1.716,82 e nuova previsione MIUR di € 500,00).

In questo progetto rientrano i corsi di aggiornamento del personale docente e A.T.A, con particolare riferimento alla sicurezza.

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 **€ 3.923,53** (confluiti nell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016).

Le spese previste riguardano il pagamento di esperti esterni che opereranno direttamente con gli alunni di Scuola Secondaria (Madrelingua e Percorsi di seconda opportunità).

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

Tale finanziamento verrà successivamente integrato da contributi specifici.

PROGETTO REGGIO SCUOLA/LABORATORI MANUALI E CREATIVI: P 27

Si tratta del finanziamento del Comune di Reggio Emilia, integrato con fondi MIUR, col quale si intendono sostenere le attività laboratoriali di tutte le Scuole.

Il totale a disposizione ammonta a **€ 1.196,36** (avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016) e sarà utilizzato per l'acquisto dei materiali per gli atelier dei 4 plessi di Scuola Primaria, della Scuola Secondaria e dell'Infanzia.

LABORATORI DI MUSICA E DANZA, MOTRICITA': P 30

Questo progetto conta su un finanziamento di **€ 2.098,44** (€ 1.098,44 avanzo di amministrazione presunto e € 1.000,00 nuova previsione MIUR)

Riguarda Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria e si avvale della collaborazione di esperti esterni per progetti di musica e danza previsti dal PTOF. 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 successivamente integrato da contributi specifici.

STAR BENE A SCUOLA: P 38

Questo progetto è inizialmente finanziato con un importo di **€ 2.006,66** (€ 6,66 avanzo amministrazione presunto al 31.12.2016 e € 2.000,00 nuova previsione MIUR) e si avvale della collaborazione di esperti esterni per attività di diversa natura finalizzate al benessere emotivo/affettivo degli alunni (consulenze e sportello psicopedagogico, Free Student box junior per gli alunni della Scuola Secondaria, teatro, pet-terapy, consapevolezza alimentare...)

Tale finanziamento verrà successivamente integrato da contributi specifici.

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 i collaboratori scolastici impegnati nei diversi laboratori pomeridiani nelle sedi Verdi, Valeriani, Ferrari e Fontanesi. Il finanziamento di questo progetto ammonta a **€ 1.025,75** (€ 25,75 avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016 e € 1.000,00 nuova previsione MIUR). 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 +: P 40

L'Agenzia Nazionale Erasmus+ ha approvato in data 29.5.2015 la candidatura KA1 - Mobilità dello staff della scuola. Il contributo per le attività richieste ammontava a € 35.427,00 per un progetto con durata biennale.

Attualmente l'economia del progetto ammonta a **€ 9.528,00**, confluita nell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016.

	RIEPILOGO SCHEDE PROGETTI	TOTALE PROGETTO
P 8	INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	€ 7.962,33
P 11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 2.216,82
P 15	PROGETTO ANTIDISPERSIONE E ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 3.923,53
P 27	REGGIO SCUOLA/LABORATORI MANUALI E CREATIVI	€ 1.196,36
P 30	LABORATORI di educazione musicale, ritmica, danza e movimento	€ 2.098,44
P 38	STAR BENE A SCUOLA	€ 2.006,66
P 39	SCUOLA APERTA	€ 1.025,75
P 40	ERASMUS+	€ 9.528,00

CONSIDERAZIONI

Le entrate previste, suscettibili di variazioni anche rilevanti, ammontano a **€ 157.507,06** di cui **€ 78.215,17** di avanzo presunto a fine esercizio e **€ 79.291,89** di nuove previsioni.

Le spese per attività e progetti ammontano a **€ 146.404,95** (compreso fondo di riserva).

E' stata inserita in AGGREGATO Z Z01 la cifra di € 11.102,11.

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

Aggregato	Voce	USCITE 2017	
A	Attività		
	01	Funzionamento amm.vo generale	79.102,86
	02	Funzionamento didattico generale	31.477,00
	03	Spese di personale	0,00
	04	Spese d'investimento	5.567,20
G	Gestioni economiche		0
P	Progetti		
		Totale Progetti come da tabella Riepilogativa precedente	29.957,89
R	R 98	Fondo di Riserva	300,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	11.102,11
TOTALE SPESE			157.507,06

Entrate	157.507,06
Uscite	157.507,06

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, 15 dicembre 2016