

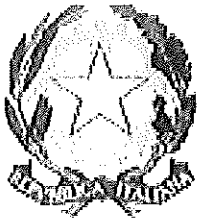
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2015

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>68.708,83</b>
01	Non vincolato	5.756,04
02	Vincolato	62.952,79
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>6.352,00</b>
01	Dotazione ordinaria	6.352,00
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
01	Dotazione ordinaria	
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>5.500,00</b>
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	5.500,00
06	Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	
01	Famiglie non vincolati	
02	Famiglie vincolati	
03	Altri non vincolati	
04	Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>80.560,83</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2015

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>33.933,33</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	24.714,59
A02	Funzionamento didattico generale	9.218,74
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>39.182,30</b>
P01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.598,15
P02	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI	1.618,40
P03	PROGETTO INFORMATICA	7.369,60
P04	PROGETTO POF	16.957,21
P05	PROGETTO 3/5	9.638,94
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
R98	Fondo di riserva	200,00
<b>Totale uscite</b>		<b>73.315,63</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>7.245,20</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>80.560,83</b>

Predisposto dal dirigente il 15/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Enza Amodio

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/01/2015

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Enza Amodio

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/02/2015

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Patrizia Caria

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Alessia Donini

Patrizia Caria

Alessia Donini



**Istituto Comprensivo di Porretta Terme**  
*via Marconi, 61 – 40046 PORRETTA TERME (BO)*  
*tel. 0534/22448 – fax 0534/24414 - e-mail:boic832006@istruzione.it*

**PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2015  
RELAZIONE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA**

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

### RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La presente relazione è redatta in allegato allo schema del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.M. 1 febbraio 2001, n.44;
- D.M. 1 marzo 2007, n.21;
- Nota del M.I.U.R dell'16 /12/2014 n. 18313

Il Programma annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell'offerta formativa, risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio di Istituto.

Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, armonizzando la progettazione con la programmazione finanziaria.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le realtà più vicine.

Nella scuola si può notare che vi è un bilancio di competenza, non un bilancio di cassa il che significa che, come si noterà da questa relazione, si creano residui attivi (al 31 dicembre l'istituzione può essere creditrice di alcune somme relative alle competenze dell'anno finito) e residui passivi (somme dovute ad altri solo impegnate, non ancora liquidate).

I sei principi del Programma Annuale sono:

1. il **principio di trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile esposizione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il **principio di annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il **principio di universalità**, significa che nel programma annuale sono considerate tutte le entrate e le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma, quindi in questo sono previste tutte le entrate e le uscite, con questo principio non sono possibili gestioni fuori bilancio;
4. il **principio di integrità**, il Programma viene redatto secondo questo principio in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il **principio di unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il **principio della veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto conto in particolare della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Prot. 18313 del 16 dicembre 2014 contenente precise indicazioni operative e riepilogative; la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento ammonta a € 6.352,00.

Questa somma, riporta la nota, va iscritta nell'aggregato d'entrata

02.01 FINANZIAMENTI DALLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione.

La suddivisione di tale importo pari a € 6.352,00 secondo le indicazioni riportate nella nota, calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015, nella nostra fattispecie sono le seguenti:

- |               |                            |                      |
|---------------|----------------------------|----------------------|
| 1. € 733,33   | quale quota fissa istituto | (tabella 2 quadro A) |
| 2. € 600,00   | quota per sede aggiuntiva  | (tabella 2 quadro A) |
| 3. € 4.890,67 | quota per alunno           | (tabella 2 Quadro A) |

4. € 128,00 quota per alunni diversamente abili

La determinazione da parte del ministero di predetta somma ha tenuto conto che, pur non essendo scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti, le spese di missione sono coperte con l'assegnazione complessiva e quindi da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito.

Per quanto riguarda l'assegnazione per supplenze brevi e saltuarie la risorsa assegnata come budget pari a € 20.195,93 non deve essere accertata in bilancio, perché la stessa sarà gestita tramite cedolino unico.

**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/e)
	8	8	188		187	0	1	23,37

**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 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
<b>PRIMARIA</b>												
Prime		4		4	79		76		76	1	-3	19
Seconde		4		4	83		81		81	1	-2	20,25
Terze		4		4	82		81		81	2	-1	20,25
Quarte		5		5	93		91		91	1	-2	18,20
Quinte		5		5	99		95		95	1	-4	19,00
Pluriclassi		2		2	30		28		28	0	-2	14,00
<b>Totale primaria</b>		24		24	466		452		452	6	-14	18,83
Prime		4		4	84		79		79	1	-5	19,75
Seconde		4		4	91		87		87	3	-4	21,75
Terze		4		4	84		76		76	5	-8	19,00
<b>Totale secondaria</b>		12		12	259		242		242	9	-17	20,16

**Totale alunni n. 881 di cui diversamente abili n. 15 di cui stranieri n. 159**

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

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

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	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
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*	5
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>88</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

- + UNA DOCENTE COLLOCATA FUORI RUOLO a PART-TIME  
Organico di diritto docenti Ata .

## DATI DI CONTESTO DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo di Porretta Terme è composto da quattro scuole dell'Infanzia, quattro Scuole Primarie, e due Scuole Secondarie di I° grado.

L'utenza è di 694 alunni provenienti da un territorio assai vasto che comprende i Comuni di Castel di Casio, Granaglione, Porretta Terme.

E' facilmente comprensibile come gli orari delle lezioni e le offerte formative dei vari plessi siano fortemente condizionate dai trasporti effettuati sia da privati che da enti pubblici. Contraddizioni si riscontrano poi quotidianamente all'interno delle diverse classi, dove ad alunni con un notevole bagaglio esperienziale se ne contrappongono altri che, al di fuori dell'ambito scolastico, non hanno possibilità di effettuare esperienze significative.

La complessità dell'Istituto Comprensivo impone di mantenere l'impegno primario verso la costruzione di raccordi fra i vari ordini di scuola e fra scuola e territorio, nella logica di una rete di supporto alla progettazione didattica ed all'uso consorziato delle risorse disponibili.

L'Istituto, attento a ogni trasformazione, anche in relazione alle attività di orientamento scolastico e professionale, cerca di far cogliere agli alunni tutte le potenzialità offerte dall'ambiente nei suoi diversi aspetti storici, culturali, naturalistici e a tal scopo intrattiene rapporti con gli Enti istituzionali e con associazioni e gruppi costituiti sul territorio.

In particolare è in diretto contatto, tramite progetti condivisi, con: Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, Amministrazioni Comunali, Provincia di Bologna, Comunità Montana, Cosea, Hera, Enea, AUSL Bologna Distretto di Porretta Terme, Società sportive, Associazione "Nueter", Associazione "Solidarietà", Ente Parco provinciale "Dei Laghi", Parco Regionale del Corno alle Scale, Parco di Montovolo, Parco di Monte Sole, Guardie ecologiche volontarie, Pro loco, Associazione degli Alpini, A.N.P.I., LIONS, ed alcune Ditte locali quali ad esempio la Ditta Caffitaly, la ditta Zivieri, che hanno erogato fondi per un progetto Borsa di Studio Nassiriya.

### A) SITUAZIONE EDILIZIA

Lo stato attuale delle strutture edilizie dislocate nei tre Comuni risulta complessivamente accettabile.

Il Comune di Porretta Terme ha messo a norma tutti gli edifici effettuando un nuovo impianto elettrico ed è stato già rilasciato il certificato antincendio da parte del Comando dei Vigili del fuoco. Lo scorso anno scolastico è stato inaugurato il nuovo Plesso di scuola media del Comune di Castel di Casio.

Nel corso dell'anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015 sono stati effettuati i sopralluoghi di routine in tutte le strutture di pertinenza dell'Istituto, con la presenza del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

Per ogni edificio sono stati segnalati alle amministrazioni Comunali di Porretta Terme, Granaglione, Castel di Casio gli interventi da effettuare.

### B) PRIORITA' DI INTERVENTO FORMATIVO

#### SAPER ESSERE (identità)

Percepirsi come persona positiva, ricca di esperienze e di opportunità; conoscere le proprie capacità, i propri desideri ed avere una buona autostima; saper lavorare in gruppo; saper effettuare scelte

#### SAPER FARE (autonomia)

Acquisire capacità logiche e operative attraverso l'uso di materiali e strumenti diversi e la partecipazione a laboratori che utilizzino linguaggi alternativi al verbale.

#### SAPERE (competenze)

Acquisire competenze progressivamente più elaborate di lettura e comprensione di testi diversi, coltivando il piacere di leggere; utilizzare a fini di ricerca, comunicazione ed espressione gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie; conoscere il proprio territorio, la sua storia, le sue caratteristiche morfo-geografiche e correlarlo ad altri, ampliando la conoscenza del mondo; maturare sicure competenze matematiche e scientifiche

### C) ANALISI DELLE RISORSE

Con le risorse di seguito indicate, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici- culturali, così come proposti dal Piano dell'offerta formativa dell'istituto.

Come è evidente dallo schema riassuntivo, la voce di entrata più cospicua e più direttamente connessa per natura, scopo e qualità è rappresentata dal Contributo dello Stato . Il suo aumentare è commisurato , secondo la normativa vigente, ad alcuni fattori di complessità organizzativa e gestionale, quali l'articolazione dei Plessi , il tempo scuola, la consistenza dell'organico, il numero dei plessi e quello degli indirizzi didattici.

Con la dotazione finanziaria ordinaria dello Stato è necessario provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione, come previste ed argomentate nel POF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli EE. LL. dalla normativa vigente.

Le altre voci di entrata riguardano i contributi elargiti dai Comuni, da altri Enti locali quali Regione-Provincia, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, dai contributi delle famiglie degli alunni per le coperture assicurative antinfortunistiche, per le visite guidate ed i viaggi di istruzione, per attività legate al POF.

### D) ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata sintetizzate nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	68.708,83
02-Finanziamenti dello Stato	6.352,00
03-Finanziamenti della Regione	0
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	5.500,00
05-Contributi da privati	0
06-Gestioni economiche	0
07-Altre entrate	0
08-Mutui	0
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>80.560,83</b>

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa sintetizzate nei seguenti dati:

#### **SPESE**

Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	24.714,59
A02-Funzionamento didattico generale	9.218,74
A03-Spese di personale	
A04-Spese di investimento	
A05-Manutenzione edifici	
Progetti	39.182,30
Gestioni economiche	
Fondo di Riserva	200,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>73.315,63</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	7.245,20
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>80.560,83</b>



**Avanzo di amministrazione (Mod. D) €.68.708,83**

**UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE**

<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>IMPORTO VINCOLATO</b>	<b>IMP. NON VINCOLATO</b>
<b>ATTIVITA' €.22.433,32</b> Funzionamento amministrativo generale A01	16.214,59	
Funzionamento didattico generale A02 €1176,00 sc.primaria Berzantina €150,00 sc.primaria P.te della Venturina €313,90 second. Castel di Casio facile consumo €743,80 prim. Berzantina facile consumo €430,70 prim P.te Venturina €226,30 prim. Castel di Casio €323,80 infanzia Porretta Terme €262,80 infanz.Berzantina €175,20 infanzia P.te Venturina €102,20 infanzia Castel di Casio	6.418,74	0
<b>PROGETTI €38.830,31</b>	0	
P1, FORMAZIONE	3.598,15	
P2 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI( €. 766,40 + €500,00 z lib.)	1.266,40	
P3 INFORMATICA	7369,60	0
P4 PROGETTO POF €1500,00 PROGETTO LA CASETTA NEL BOSCO € 1500,00 Borsa di Studio Nassirya € 239,74 Progetto educazione stradale € 2.210,95 Progetto Non Uno di Meno 2014-2015 €2.000,00 Fondi Comune Granaglione per attività POF scuole P.te della Venturina	16.957,21	
P5 PROGETTO 3/5 €200,00 com. Gaggio M.I.C.Gaggio €200,00 com.Porretta Terme I.C. PORRETTA €5.905,30 70%- 3/5 - 2014/2015 €1.397,40 Fondi I.C.Porretta Terme	9.638,94	
Z	€1.489,16	
<b>TOTALE</b>	<b>62.952,79</b>	<b>€5.756,04</b>

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2014 ammonta complessivamente a € 68.708,83

di cui vincolato € 62.952,79

di cui non vincolato € 5.756,04

Il procedimento contabile che ha portato alla determinazione dell'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione presunto è la somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2014 più i residui

attivi meno quelli passivi presunti a fine esercizio, detta determinazione è stata effettuata mediante la compilazione del modello relativo alla " situazione amministrativa al 31/12/2014", situazione amministrativa DEFINITIVA.

Per l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione si è proceduto alla determinazione dello stesso alla data del 31.12.2014.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 3 -, i singoli stanziamenti di spesa collegati all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione sono stati impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo di amministrazione determinato al 31.12.2014.

In ordine alla quantificazione dell'effettiva disponibilità dell'avanzo definitivo, si fa riferimento a quanto indicato nelle precedenti Circolari relative alla predisposizione dei Programmi annuali in particolare alle C.M. del 16/12/2014

- Procedura contabile diretta:

Fondo di cassa fine esercizio:	€ 64.813,18
Residui attivi:	€ 8.989,77
Residui passivi:	-€ 5.094,12
<b>Risultato di amministrazione:</b>	<b>€ 68.708,83</b>

#### Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

La parte non utilizzata in uscita per attività e progetti è confluita invece, sempre nella parte spese, nell'aggregato **Z 2015** il cui totale ammonta a **€ 7.245,20**

La somma relativa all'Avanzo di Amm.ne vincolato è pari a € 1.489,16 residui Stipendi SS.BB  
La somma relativa all'Avanzo di Amm.ne non vincolato è pari a € 5.756,04 resti contributo ordinario Stato anno precedente non impegnati

La cifra pari a € **5.756,04** è stata opportunamente inserita nell'aggregato **Z** secondo le indicazioni della nota 0009537 del 14-12-2009 del MIUR e del 10773 del 11 novembre 2010 per le seguenti motivazioni: **FINO ALLA LORO EFFETTIVA RISCOSSIONE a parziale copertura RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA MIUR** dovuti per Supplenze brevi e saltuarie al 31-12-2011 con la seguente novità: con nota protocollo n. 18780 in data 22/12/2014 il Miur ha assegnato a questa istituzione scolastica € 8.017,90 con l'indicazione di agire con una progressiva e ragionata programmazione, per radiare nell'ambito di una autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite delibera del Consiglio di Istituto, la somma di € 5.756,04 ultimi residui attivi di competenza del Miur dovuti per pagamenti effettuati dalla scuola per retribuzioni supplenze brevi e saltuarie fino al 31/12/2011.

Alla prima riunione del Consiglio di Istituto 2015 il DSGA proporrà di radiare tali residui attivi.

La cifra pari a € **1.489,16** è stata momentaneamente inserita in **Z** a seguito istruzioni del Miur vedi nota 6759 del 07/10/2013 integrata da nota 6890 del 14 ottobre 2013, in cui lo stesso comunicava che tale somma risultata come eccedente il fabbisogno per ultime liquidazioni supplenti brevi e saltuari per servizio prestatato dal 1°dicembre al 31 dicembre 2012 dovrà essere tenuta in **Z** in attesa di **istruzioni in merito dal MIUR**

#### **RIEPILOGO AVANZO € 68.708,83**

<b>VINCOLATO</b> ( 61.463,63 + resto SS.BB 1489,16)	<b>€ 62.952,79</b>
<b>NON VINCOLATO</b>	<b>€ 5.756,04</b>
di cui momentaneamente non programmato, collocato in <b>Z</b>	<b>€ 7.245,20 ( 5756,04+1489,16)</b>

Con le risorse a propria disposizione, analizzate nel prospetto sottostante, questa Istituzione Scolastica seguirà le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

Determinate le Entrate, la Giunta predispone sotto la indicata suddivisione delle Spese, tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate le esigenze di spesa relative ad ognuno di essa.

<b>ENTRATE</b>		
<b>AGGREGATO 01</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>68.708,83</b>
<b>VOCE 01</b>	<p><i>Non vincolato</i></p> <p>La voce è riferita a economie verificatesi negli anni precedenti sui quali non esistono vincoli di destinazione.</p> <p>La nota prot. 10773 del 11/11/2010 del MIUR segnala l'opportunità di iscrivere €5.756,04 nell'Agg. Z "Disponibilità da programmare".</p> <p>Esistono infatti residui attivi di anni pregressi dovuti dal MIUR a questa istituzione scolastica per somme anticipate per "Stipendi supplenze brevi e saltuarie" pari a €. 5.756,04 .Con Nota integrativa Prot. 18780 del 22-12-2014 assegnazione 2014 il Miur ha assegnato a questa istituzione scolastica €. 8.017,90 con l'indicazione di agire con una progressiva e ragionata programmazione, per radiare nell'ambito di una autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ,tramite delibera del Consiglio di Istituto la somma di € 5.756,04 ultimi residui attivi di competenza del Miur dovuti per pagamenti effettuati dalla scuola per retribuzioni supplenze brevi e saltuarie fino al 31/12/2011.</p> <p>Alla prima riunione del Consiglio di Istituto 2015 il DSGA proporrà di radiare tali residui attivi.</p> <p>Per questo motivo l'avanzo non vincolato pari a € 5.756,04 sarà collocato in Z.</p>	<b>€ 5.756,04</b>
<b>VOCE 02</b>	<p><i>Vincolato</i></p> <p>Si tratta di assegnazione di fondi per i quali esiste il vincolo di utilizzazione e di reimpiego delle eventuali economie. Al Programma Annuale è allegato il mod. D (art. 3, comma 2 D.I. n. 44) dove si evidenzia la consistenza del prelevamento dall'avanzo di amministrazione e del suo utilizzo nell'ambito dell'attività e dei progetti.</p> <p>Ad ogni buon fine si fornisce un elenco dettagliato dell'avanzo di amministrazione vincolato:</p> <p>Avanzo vincolato Schede Attività € 22.433,32            Avanzo vincolato Schede Progetto € 38.830,31</p> <p>La cifra pari a € 1.489,16 è stata momentaneamente inserita in Z ,a seguito istruzioni del Miur vedi nota 6759 del 07/10/2013 integrata da nota 6890 del 14 ottobre 2013 in cui lo stesso comunicava che tale somma risultata come eccedente il fabbisogno per ultime liquidazioni supplenti brevi e saltuari per servizio prestato dal 1°dicembre al 31 dicembre 2012 dovrà essere tenuta in Z in attesa di istruzioni in merito dal MIUR</p>	<b>€.62.952,79</b>

<b>AGGREGATO 02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>6.352,00</b>								
<b>VOCE 01</b>	<p><b>Dotazione Ordinaria</b></p> <p>L'art. 1, comma 601, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche prevedendo che siano direttamente erogate dal MIUR –Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che a questa scuola, come già evidenziato in premessa, sono state comunicate con la nota del 16 /12/2014 n.18313 e sono pari a € 6.352,00 (genn-agosto 2015) che secondo le indicazioni ministeriali sono state così ripartite per coprire gli impegni di spesa :</p> <p style="text-align: center;">SPESE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO €</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Quota fissa per istituto Tabella 2 Quadro A</td> <td style="text-align: right;">€ 733,33</td> </tr> <tr> <td>Quota per sede aggiuntiva</td> <td style="text-align: right;">€ 600,00</td> </tr> <tr> <td>Quota per alunno</td> <td style="text-align: right;">€4.890,67</td> </tr> <tr> <td>Quota alunni diversamente abili</td> <td style="text-align: right;">€ 128,00</td> </tr> </table>	Quota fissa per istituto Tabella 2 Quadro A	€ 733,33	Quota per sede aggiuntiva	€ 600,00	Quota per alunno	€4.890,67	Quota alunni diversamente abili	€ 128,00	<b>€ 6.352,00</b>
Quota fissa per istituto Tabella 2 Quadro A	€ 733,33									
Quota per sede aggiuntiva	€ 600,00									
Quota per alunno	€4.890,67									
Quota alunni diversamente abili	€ 128,00									
<b>VOCE 02</b>	<b>Dotazione Perequativa</b>	€.0								
<b>VOCE 03</b>	<p><b>Altri finanziamenti non vincolati</b></p> <p>Per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa legge n. 440/1997 a.s.2014/2015 il MIUR <b>non ha ancora comunicato la quota</b> destinata a questo istituto per la realizzazione del piano dell'offerta formativa .</p>	€0								
<b>VOCE 04</b>	<p><b>Altri finanziamenti vincolati</b></p> <p><i>Al momento non esistono comunicazioni relative a finanziamenti vincolati erogati dal MIUR</i></p>	€.0								
<b>AGGREGATO 04</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche</b>	<b>5.500,00</b>								
<b>VOCE 01</b>	<b>Unione Europea</b>	€ 0								
<b>VOCE 02</b>	<b>Provincia non vincolati</b>	€ 0								
<b>VOCE 03</b>	<b>Provincia vincolati</b>	€ 0								
<b>VOCE 04</b>	<b>Comune non vincolati</b>									
<b>VOCE 05</b>	<p><b>Comune vincolati</b></p> <p><b>Contributo dei Comuni di pertinenza finalizzati a funzionamento amministrativo ufficio e a progetti per arricchimento dell'offerta formativa .</b></p> <p><i>Stanziamiento convenzione Comune di Porretta Terme per funzionamento Amministrativo €3.000,00 e Comune di Castel di Casio €2.500,00 anno scolastico 2014/2015</i></p>	<b>€5.500,00</b>								

<b>AGGREGATO 05</b>	<b>Contributi da privati</b>	PM
<i>VOCE 01</i>	<i>Famiglie non vincolati</i>	€ 0
<i>VOCE 02</i>	<p><i>Famiglie vincolati</i>  Contributo genitori per:  Progetti POF  L'iscrizione dei contributi riconducibili a detto Aggregato è subordinata alla certezza della loro riscossione, e si concretizza con l'avvenuto versamento sul c/c postale e/o sul conto corrente bancario.  Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite ,ogni quindici giorni , sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere.  Dal conto corrente postale non verranno emessi mandati di pagamento ma solo verranno effettuati prelievi .</p>	€ PM
<i>VOCE 02</i>	<i>Altri vincolati</i>	€ 0
<b>AGGREGATO 07</b>	<b>Altre entrate</b>	
<i>VOCE 01</i>	<p><i>Interessi</i>  ❖ Interessi maturati su C/C bancario E.F.2014 non essendoci giacenze non sono prevedibili interessi  Vanno qui inserite le entrate che non trovano collocazione nelle precedenti aggregazioni come gli interessi attivi, i rimborsi e recuperi.Siamo ancora in attesa di conoscere gli interessi del conto di tesoreria</p>	€ 0
<b>AGGREGATO 99</b>	<b>Partite di giro</b>	
	<p>Si iscrive il fondo per le minute spese del DSGA  Sono previste anche le partite di giro esclusivamente relative al fondo minute spese che creano comunque discrepanze fra norma ed istruzioni impartite , infatti alcuni modelli del consuntivo non contemplano la cifra afferente il fondo M.S.  <b>Il Fondo approvato è pari a € 500,00 con vari reintegri previsti nel corso dell'anno finanziario</b></p>	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>€ 80.560,83</b>

## ATTIVITA' / PROGETTI ( SPESE MODELLO A)

Realizzazione dell'Autonomia scolastica – Piano dell'Offerta Formativa

Nella predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto in primo luogo dei “bisogni individuati dai responsabili di Attività o di Progetto e contenuti delle schede “sintesi” progetto/attività.

Sono state redatte le schede finanziarie ( Modello B) dove sono analiticamente elencate, in base alla tipologia, le previsioni di spesa individuandone nel contempo la copertura finanziaria. E' per questo che nella descrizione delle schede finanziarie ci si sofferma ad analizzare i finanziamenti che permettono l'effettuazione delle spese previste. Come per la parte Entrate anche le Spese sono distinte in *Aggregati e Voci*, in questo caso nel modello A non vengono evidenziate, a differenza di quanto accade per le Schede Illustrative Finanziarie, modelli B, i Conti e i Sottoconti.

La divisione delle tipologie / tipo in ulteriori “Conti” e “Sottoconti” viene evidenziata anche nel modello E, il quale permette di monitorare in modo trasversale a tutti i Progetti ed Attività la spesa complessiva distinta per tipologia.

Analizzando più in dettaglio il modello A della parte Spese, possiamo rilevare che le Voci dell'aggregato A delle attività sono state prefissate dal MIUR, non sono modificabili e non se ne possono inserire altre;

le Voci dell'aggregato P dei Progetti sono state invece inserite ed individuate autonomamente nel nostro Istituto, perché relative alla specificità del nostro POF .

Per esigenze organizzative, i Progetti ed attività del POF sono stati aggregati per assi omogenei per facilitare la loro contabilità ed evitare troppe frammentazioni nelle liquidazioni delle spese.

	<u>S P E S E</u>	
<b>AGGREGATO A</b>	<b>Attività</b>	<b>€ 33.933,33</b>
<b>VOCE A01</b>	<p><b>Funzionamento amministrativo generale</b>                      Le spese previste sono necessarie per cercare di garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica.                      Con nota del 16/12/2014 il MIUR ha comunicato l'importo assegnato per il “Funzionamento didattico e amministrativo” che è stato disposto in base al D.M. 21 del 01/03/2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quota fissa per tipologia Istituto Comprensivo (tabella 2, quadro A) (gen-ago 2013)</li> <li>➤ Quota per 1 sede aggiuntiva (tabella 2, quadro A) (gen-ago 2013)</li> <li>➤ Quota per alunni (tabella 2, quadro A) (gen-ago 2013)</li> <li>➤ Quota per gli alunni diversamente abili (tabella 2, quadro A) (gen-ago 2013)</li> </ul> <p>€ 6.352,00 che sarà così ripartita:                      € 3000,00 A01                      € 2800,00 A02                      € 352,00 P02                      € 200,00 R 98 Fondo di riserva</p> <p>Si dovrà procedere alla programmazione delle spese con particolare oculatezza e rigore, in considerazione dell'attuale situazione finanziaria complessiva Nazionale e dell'Istituto.                      Al momento sarà possibile rinnovare il contratto di assistenza tecnica e l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione finanziato in parte dal Miur con i fondi per la sicurezza e col Medico del Lavoro.</p>	<b>€ 24.714,59</b>

	<p>L'esiguità dei finanziamenti comporterà gravi difficoltà per lo svolgimento e l'organizzazione delle attività all'interno dell'Istituto. Il finanziamento per il Funzionamento viene subito così assorbito da nuovi adempimenti piuttosto che essere utilizzato per il funzionamento della Scuola.</p> <p>Sono state programmate le seguenti spese improrogabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese postali</li> <li>• <b>Compenso per consulente per la sicurezza e medico del lavoro</b></li> <li>• Contratto di assistenza tecnico-informatica</li> <li>• Carta, toner, cartucce per stampanti</li> <li>• Costo copia fotocopiatori</li> <li>• Spese per materiale igienico-sanitario</li> <li>• Riviste e pubblicazioni</li> <li>• Iscrizione siti ,Mediasoft , Fram etc.</li> <li>• Minute spese</li> </ul> <p>FINALITA' le azioni che si intende intraprendere attraverso gli acquisti e/o gli incarichi affidati per il regolare funzionamento amministrativo del nostro istituto saranno caratterizzate dalla costante necessità di misurare il rapporto tra il risultato dell'azione organizzativa e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel dato risultato, valutando così la capacità o meno di raggiungere i propri obiettivi.</p> <p>OBIETTIVI: raggiungere standard di efficienza con il minor impiego possibile di risorse economiche ed anche di persone.</p>																	
	<p>La copertura delle spese è data dalle seguenti poste di entrata :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. 01/01 Avanzo Amm.ne non vincolato</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>2. 01/02 Avanzo Amm.ne Vincolato</td> <td style="text-align: right;">€ 16.214,59</td> </tr> <tr> <td>3. 02/01 Dotazione Ordinaria</td> <td style="text-align: right;">€ 3.000,00</td> </tr> <tr> <td>4. 02/03 Altri Finanziamenti non Vincolati</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>5. 04/05 Comune Vincolati</td> <td style="text-align: right;">€ 5.500,00</td> </tr> <tr> <td>6. 05/02 Famiglie vincolate</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>7. 05/03 Altri non vincolati</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>8. 05/04 Altri vincolati</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> </table>	1. 01/01 Avanzo Amm.ne non vincolato	€	2. 01/02 Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 16.214,59	3. 02/01 Dotazione Ordinaria	€ 3.000,00	4. 02/03 Altri Finanziamenti non Vincolati	€	5. 04/05 Comune Vincolati	€ 5.500,00	6. 05/02 Famiglie vincolate	€	7. 05/03 Altri non vincolati	€	8. 05/04 Altri vincolati	€	
1. 01/01 Avanzo Amm.ne non vincolato	€																	
2. 01/02 Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 16.214,59																	
3. 02/01 Dotazione Ordinaria	€ 3.000,00																	
4. 02/03 Altri Finanziamenti non Vincolati	€																	
5. 04/05 Comune Vincolati	€ 5.500,00																	
6. 05/02 Famiglie vincolate	€																	
7. 05/03 Altri non vincolati	€																	
8. 05/04 Altri vincolati	€																	
<p><b>VOCE A02</b></p>	<p><b>Funzionamento didattico</b></p> <p>Le spese previste sono necessarie per cercare di garantire un corretto funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica nei diversi ordini di scuola.</p> <p>Sono state programmate le seguenti spese improrogabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto noleggio costo copia fotocopiatrici Porretta Terme e Ponte della Venturina</li> <li>• Acquisto materiale di facile consumo</li> <li>• Acquisto consumabili stampanti</li> <li>• Acquisto testi</li> </ul> <p>FINALITA' le azioni che si intende intraprendere attraverso gli acquisti e/o gli incarichi affidati per il regolare funzionamento didattico dei plessi del nostro istituto saranno caratterizzate dalla costante necessità di misurare il rapporto tra ciò che si è effettivamente realizzato e quanto si sarebbe voluto realizzare in base alla quantità di risorse impiegate per ottenere quel dato risultato valutando così la capacità o meno di raggiungere i propri obiettivi.</p> <p>OBIETTIVI raggiungere negli acquisti standard di prodotti di qualità a</p>	<p><b>€ 9.218,74</b></p>																

	<p>garanzia degli utenti ( minori anche in tenera età) con il minor impiego possibile di risorse economiche . La copertura delle spese è data dalle seguenti poste di entrata :</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 01/01 Avanzo Amm.ne non vincolato € 0</li> <li>2. 01/02 Avanzo Amm.ne Vincolato € 6.418,74</li> <li>3. 02/01 Dotazione Ordinaria € 2.800,00</li> <li>4. 02/03 Altri Finanziamenti non Vincolati € 0</li> <li>5. 04/05 Comune Vincolati € 0</li> <li>6. 05/02 Famiglie vincolate € 0</li> <li>7. 05/03 Altri non vincolati € 0</li> <li>8. 05/04 Altri vincolati € 0</li> </ol> <p><b>€ 1.820,74 sono destinati a spese di funzionamento didattico comuni a tutti i plessi</b></p> <p>Prospetto divisione fondi scuole :</p> <p><b>A ) Fondi erogati dai genitori contributo volontario finalizzato funz. didattico a.s. 2014/2015 per attuazione POF comprensivo dei resti relativi agli scorsi anni scolastici totale € 4.598,00 specificando che l'importo assegnato a scuola secondaria Porretta / primaria sono stati già impegnati ( €968,40 + € 1050,90)</b></p> <p>€313,90 second. Castel di Casio facile consumo  €743,80 prim. Berzantina facile consumo  €430,70 prim P.te Venturina  €226,30 prim. Castel di Casio  €323,80 infanzia Porretta Terme  €262,80 infanz. Berzantina  €175,20 infanzia P.te Venturina  €102,20 infanzia Castel di Casio</p> <p><b>B) Fondi funzionamento didattico erogati dal MIUR a.s.2014/2015 € 2.796,82</b></p> <p>Scuola Secondaria Porretta € 753,61  Scuola Secondaria Castel di Casio € 225,68  Scuola Primaria Porretta € 810,03  Scuola Primaria Casola/Berz. € 515,84  Scuola Primaria P.te della Vent. € 342,55  Scuola Primaria Castel di Casio € 149,11</p> <p><b>C) Resti fondi anni precedenti</b>  € 1176,00 sc.primaria Berzantina  € 150,00 sc.primaria P.te della Venturina</p>	
<b>VOCE A03</b>	<b>Spese di personale</b> Attualmente	€ 0
<b>AGGREGATO P</b>	<b>Progetti</b>	<b>€ 31.182,30</b>
<b>VOCE P01</b>	<p><b>Formazione e aggiornamento</b>  FINALITA'Le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola hanno lo scopo di arricchire la professionalità in relazione all'approfondimento dei contenuti, delle tematiche connesse ai cambiamenti oggi in essere ,in relazione all'autonomia scolastica,all'uso dei nuovi strumenti di informazione, alla sicurezza.  <b>OBIETTIVI</b> Migliorare la qualità della vita scolastica a tutti i livelli.  La copertura delle spese è data dalle seguenti poste di entrata :</p>	<b>€ 3.598,15</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 01/01 Avanzo Amm.ne non vincolato €</li> <li>2. 01/02 Avanzo Amm.ne Vincolato € 3598,15</li> </ol>	



	3. 02/01 Dotazione Ordinaria € 4. 02/03 Altri Finanziamenti non Vincolati € 5. 04/05 Comune Vincolati € 6. 05/02 Famiglie vincolate € 7. 05/03 Altri non vincolati € 8. 05/04 Altri vincolati €	
<b>VOCE P02</b>	<p><b>Integrazione alunni</b></p> <p>FINALITA' questa scheda progetto, considerato che l'istituto realizza un ampliamento dell'offerta formativa, ha tenuto conto delle esigenze necessarie per favorire l'INTEGRAZIONE sociale e culturale degli alunni diversamente abili e per i ragazzi che presentano una richiesta speciale di attenzione per una varietà di svantaggi sociali e culturali, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse (BES).</p> <p>OBIETTIVI: creare un contesto educativo dove realizzare concretamente la scuola " per tutti e per ciascuno " attraverso l'ausilio di personale interno ed esterno e con l'utilizzo di strumenti nuovi , tecnologicamente testati per le esigenze di questi alunni.</p> <p>La copertura delle spese è data dalle seguenti poste di entrata :</p>	<b>€1.618,40</b>
	1. 01/01 Avanzo Amm.ne non vincolato €. 2. 01/02 Avanzo Amm.ne Vincolato € 1266,40 3. 02/01 Dotazione Ordinaria € 352,00 4. 02/03 Altri Finanziamenti non Vincolati € 5. 04/05 Comune Vincolati € 6. 05/02 Famiglie vincolate € 7. 05/03 Altri non vincolati € 8. 05/04 Altri vincolati €	
<b>VOCE P03</b>	<p><b>Informatica</b></p> <p>Questa scheda progetto , considerato che l'istituto realizza un ampliamento dell'offerta formativa, ha tenuto conto delle esigenze necessarie per favorire l'apprendimento degli alunni attraverso le TIC</p> <p>La copertura delle spese è data dalle seguenti poste di entrata :</p>	<b>€7.369,60</b>
	1. 01/01 Avanzo Amm.ne non vincolato € 2. 01/02 Avanzo Amm.ne Vincolato € 7.369,60 3. 02/01 Dotazione Ordinaria € 4. 02/03 Altri Finanziamenti non Vincolati € 5. 04/05 Comune Vincolati € 6. 05/02 Famiglie vincolate € 7. 05/03 Altri non vincolati €	
<b>VOCE P04</b>	<p><b>Piano Offerta Formativa</b></p> <p>In applicazione dell'art. 2 comma 19 della Legge 191/2009 ( Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cedolino unico, i compensi accessori relativi al Fondo dell' Istituzione scolastica, funzioni strumentali al POF e gli incarichi specifici al personale ATA saranno retribuiti direttamente dal MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna – dietro comunicazione da parte dell'Istituzione scolastica.</p> <p>Pertanto gli unici compensi continueranno ad essere liquidati dalla scuola riguarderanno i seguenti progetti:</p> <p>Progetti in rete con gli Istituti dell'Ambito 7, finanziati con Fondi della</p>	<b>€16.957,21</b>

	<p>Provincia e dei Comuni di Porretta Terme, Castel di Casio e Granaglione.</p> <p>Questo progetto mira a favorire il successo formativo come SAPER ESSERE (IDENTITA') percepirsi come persona positiva , ricca di esperienze e di opportunità;conoscere le proprie capacità, i propri desideri ed avere una buona autostima; saper lavorare in gruppo; sapere effettuare scelte, SAPERE FARE (AUTONOMIA) acquisire capacità logiche e operative attraverso l'uso di materiali e strumenti diversi e la partecipazione a laboratori che utilizzano linguaggi alternativi al verbale, SAPERE (COMPETENZE) acquisire competenze sempre più elaborate.</p> <p>Questa scheda raccoglie tutte le progettazioni delle varie scuole dell'istituto riguardanti l'arricchimento dell'offerta formativa <b>esplicitate nella stesura ufficiale del POF a.s. 2014/2015</b> .</p> <p>In particolare si evidenzia che nell'ambito del POF sono effettuate: <u>visite guidate e viaggi d'istruzione</u></p> <p>L'arricchimento dell'offerta formativa si realizza anche attraverso visite guidate nel territorio , programmate dai docenti di tutti e tre gli ordini di scuole con l'obiettivo di conoscere e valorizzare le risorse ambientali e non.</p> <p>Si evidenziano inoltre gli importi assegnati ai seguenti sottoprogetti :</p> <p>€1500,00 PROGETTO LA CASETTA NEL BOSCO ( da questo sottoprogetto verranno liquidate le spese per acquisto argilla/colori settimana del benessere)</p> <p>€ 1500,00 Borsa di Studio Nassirya ( scuola sec. di Castel di Casio)</p> <p>€ 239,74 Progetto educazione stradale</p> <p>€ 2.210,95 Progetto Non Uno di Meno 2014-2015</p> <p>€. 926,00 Convenzione ATA Apofruit</p> <p>La copertura delle spese è data dalle seguenti poste di entrata :</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 01/01 Avanzo Amm.ne non vincolato €</li> <li>2. 01/02 Avanzo Amm.ne Vincolato €16.957,21</li> <li>3. 02/01 Dotazione Ordinaria €.</li> <li>4. 02/03 Altri Finanziamenti non Vincolati €.</li> <li>5. 04/05 Comune Vincolati €.</li> <li>6. 05/02 Famiglie vincolate €.</li> <li>7. 05/03 Altri non vincolati €</li> <li>8. 05/04 Altri vincolati €.</li> </ol>	
<p><b>VOCE P05</b></p>	<p><b>Progetto 3-5 anni</b> <b>Finalita'</b></p> <p>Questa scheda PROGETTO UN LIBRO PER seconda annualità , considerato che l'istituto realizza un ampliamento dell'offerta formativa rivolta alla prima infanzia , vuole creare opportunità culturali per i docenti , bambini e per le loro famiglie in particolare creare occasioni formative per avvicinare alle forme comunicative più ampie <b>OBIETTIVI</b> per i docenti ed i bambini creare occasioni formative comuni per avvicinarli a forme comunicative di linguaggi anche non verbali.</p> <p><b>Per i bambini:</b> acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e conquistare abilità sociali,essere capaci di una visione del mondo che incontra altre visioni,altri sguardi possibili;sperimentare varie tecniche di ascolto , esercitare la propria immaginazione;sviluppare l'espressività corporea attraverso percorsi legati alla narrazione.</p> <p><b>Per le famiglie :</b> <u>informazione</u> ed accessibilità dei servizi realizzate attraverso un lavoro di mediazione linguistica e culturale, <u>accoglienza</u> ,intesa come clima di apertura al servizio ,flessibilità ed attenzione alla</p>	<p><b>€ 9.368,94</b></p>

	<p>storia di ciascuno, relazione fra docenti operatori genitori autoctoni ed immigrati, prevenzione degli stereotipi e dei pregiudizi che si formano già durante l'infanzia</p> <p>Scuola infanzia Porretta € 664,56          Scuola infanzia Casola/Berz. € 451,56          Scuola infanzia P.te della Vent. € 340,00          Scuola infanzia Castel di Casio € 136,67          I.C. Porretta + I.C. Gaggio € 5.905,30          I.C. Gaggio € 200,00 Comune Gaggio M.</p> <p>La copertura delle spese è data dalle seguenti poste di entrata :</p>	
	<p>1. 01/01 Avanzo Amm.ne non vincolato €          2. 01/02 Avanzo Amm.ne Vincolato € 9.638,94          3. 02/01 Dotazione Ordinaria €          4. 02/03 Altri Finanziamenti non Vincolati €          5. 04/05 Comune Vincolati €          6. 05/02 Famiglie vincolate €          7. 05/03 Altri non vincolati €          8. 05/04 Altri vincolati €</p>	
<b>AGGREGATO R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	
	<p>Il Fondo di Riserva è stato determinato in Euro 200,00 cifra entro il 5% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio nella parte delle Entrate, rispettando così il massimo consentito dal Regolamento di Contabilità</p>	<b>€.200,00</b>
<b>AGGREGATO Z</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	
	<p>Dopo la distribuzione delle risorse nel P.A. 2014 , sono rimasti da programmare € 7.245,20. La cifra pari a € 5.756,04 è stata opportunamente inserita nell'aggregato Z secondo le indicazioni della nota 0009537 del 14-12-2009 del MIUR e del 10773 del 11 novembre 2010 per le seguenti motivazioni: FINO ALLA LORO EFFETTIVA RISCOSSIONE a parziale copertura <b>RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA MIUR</b> dovuti per Supplenze brevi e saltuarie al 31-12-2011. Con successiva nota integrativa Prot. 18780 del 22-12-2014 il Miur ha assegnato a questa istituzione scolastica € 8.017,90, con l'indicazione di agire con una progressiva e ragionata programmazione, per radiare nell'ambito di una autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ,tramite delibera del Consiglio di Istituto la somma di € 5.756,04 ultimi residui attivi di competenza del Miur dovuti per pagamenti effettuati dalla scuola per retribuzioni supplenze brevi e saltuarie fino al 31/12/2011. Alla prima riunione del Consiglio di Istituto 2015 il DSGA proporrà di radiare tali residui attivi. Per questo motivo l'avanzo non vincolato pari a € 5756,04 sarà collocato in Z.</p> <p>La cifra pari a € 1.489,16 è stata momentaneamente inserita in Z ,a seguito istruzioni del Miur vedi nota 6759 del 07/10/2013, integrata da nota 6890 del 14 ottobre 2013 in cui lo stesso comunicava che tale somma risultata come eccedente il fabbisogno per ultime liquidazioni supplenti brevi e saltuari per servizio prestato dal 1° dicembre al 31 dicembre 2012, dovrà essere tenuta in Z in attesa di istruzioni in merito dal MIUR</p>	<b>€.7.745,200</b>

## CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

L'Autonomia attribuita all'istituzione scolastica impegna il dirigente, quale responsabile della gestione della stessa, a porre costantemente a raffronto i risultati ottenuti con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali per conseguirli.

Il D.L. 44 prevede controlli di gestione esterni, affidati all'Ufficio Regionale, ed interni, organizzati dal Dirigente Scolastico. Questi ultimi saranno condotti dallo Staff di Direzione ed i risultati discussi e verificati in Collegio docenti e in Consiglio d'Istituto. Seguendo le indicazioni del Regolamento di contabilità, si intende evidenziare i criteri che sottendono le modalità della verifica e di gestione:

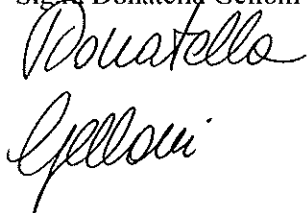
- Monitoraggio in itinere, bimestrale, delle attività e dei progetti con i responsabili degli stessi e di gruppo con lo Staff di direzione;
- Negoziazione con la RSU dell'Istituto degli elementi relativi al FIS, che la norma assegna alla contrattazione e relativa rendicontazione consuntiva;
- Verifica finale quale sommatoria del monitoraggio in itinere, con lo Staff e l'intero collegio docenti;
- Relazioni periodiche al consiglio d'istituto sull'andamento generale della gestione.

## CONCLUSIONE

Con questa programmazione finanziaria, si persegue l'obiettivo di ampliare la qualità del servizio scolastico, concretizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti nel POF e nella Carta dei Servizi, che è parte integrante del piano medesimo.

Porretta Terme, 14 / 01 / 2015  
Prot. 105 C14

Il Segretario della G.E.  
Sig.ra Donatella Gelloni



Il Presidente della G.E.  
Dott.ssa Enza Amodio





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PORRETTA TERME

40046 PORRETTA TERME (BO) VIA MARCONI 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			64.813,18	
		di cui (*)	52.346,74	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		64.813,18	(1+2)
		di cui (*)	52.346,74	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			64.813,18	(3-4)
		di cui (*)	52.346,74	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

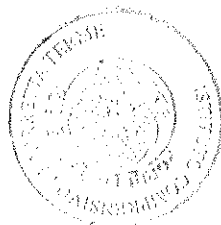
	dell'esercizio	3.233,73		
6 - Attivi	degli anni precedenti	5.756,04	8.989,77	
	dell'esercizio	4.814,95		
7 - Passivi	degli anni precedenti	279,17	5.094,12	
8 -	<b>Differenza</b>		3.895,65	(6-7)
9	<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>		68.708,83	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	<b>Differenza</b>			
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		68.708,83	(9+12+13)

Data 15/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Enza Amodio



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra DONATELLA GEBLONI

*Donatella Gebloni*



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME**  
Via Marconi 61- 40046 Porretta Terme (Bo)  
Tel. 0534 22448- Fax 0534 24414- e-mail [BOIC832006@istruzione.it](mailto:BOIC832006@istruzione.it)

**Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto n° 2 del 30/01/2015**  
...omissis...

**Il Consiglio di Istituto:**

Ascoltato l' intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita ;  
Visto il regolamento concernente le " istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche " Decreto 1 Febbraio 2001 , n. 44 ;  
Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007 ;  
Visto il Programma Annuale dell' Esercizio Finanziario 2014 riportato dalla DSGA nell' apposita modulistica ministeriale ;  
Letto il documento illustrativo al Programma Annuale presentato dalla Dirigente ;  
Accertato che il Programma Annuale è coerente con il piano dell' offerta formativa ed in piena attuazione dello stesso ,

**DELIBERA ( n. 7 ) con votazione palese all'unanimità**

- l'approvazione del **PROGRAMMA ANNUALE** dell' esercizio finanziario 2015, secondo quanto predisposto dalla Dirigente Scolastica ed esplicitato nella apposita modulistica ministeriale da parte della DSGA;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dalla Dirigente.

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE		Importi
Aggr.	Voce	
G1	Avanzo di amministrazione presunto	63.709,83
01	Non vincolato	6.758,04
02	Vincolato	62.952,79
02	Finanziamenti dallo Stato	6.352,00
01	Dotazione ordinaria	6.352,00
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
05	Fondo Area Sottoutilizzata FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
01	Dotazione ordinaria	
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.600,00
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	5.600,00
06	Altre Istituzioni	
05	Contributi da Privati	
01	Famiglia non vincolati	
02	Famiglia vincolati	
03	Altri non vincolati	
04	Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività comunitaria	
07	Altre Entrate	
08	M.A.	
Totale entrate		80.560,83

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2015

SPESE		Importi
Aggr.	Voce	
A	Attività	39.939,93
A01	Funzionamento amministrativo generale	24.714,99
A02	Funzionamento didattico generale	9.218,74
A03	Spese di personale	
A04	Spese di investimento	
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	59.182,30
P01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.553,15
P02	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI	1.618,49
P03	PROGETTO INFORMATICA	7.359,60
P04	PROGETTO POF	16.557,21
P05	PROGETTO 3/5	6.639,84
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività comunitaria	
R	Fondo di riserva	200,00
RSB	Fondo di riserva	200,00
Totale uscite		73.315,63
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	7.245,20
Totale a pareggio		80.560,83

di Disporre la pubblicazione all'Albo

di Inviare la presente al Collegio dei Revisori

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO**

- Patrizia Caria -

*Patrizia Caria*

**IL PRESIDENTE**

- Alessia Donini -



*Alessia Donini*