



Istituto Comprensivo "G. Perlasca"

Via Poletti 65 – 44122 Ferrara

Tel. 0532/765789-761984 – Fax 0532/976873 – E-mail: feic81200q@istruzione.it

Cod. mecc. FEIC81200Q – cod. fisc. 93076230387

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta esecutiva per l'esame; esso rappresenta lo strumento di programmazione degli aspetti finanziari connessi alla concreta realizzazione del POF in attuazione dell'art. 21 del D.I. n. 44/2001 disciplinante la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. L'esercizio della gestione amministrativo-contabile è regolata dal principio di autonoma utilizzazione delle risorse finanziarie in ragione della realizzazione degli obiettivi e progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.).

Introduzione

L'Istituto Comprensivo "G. Perlasca" di Ferrara è stato istituito il 1° settembre 2009 con il nome di Istituto Comprensivo n. 4. Il 25/11/2013 la denominazione è variata in Istituto Comprensivo "G. Perlasca". L'Istituto comprende le scuole primarie: E.Mosti, F.Tumiati e G.Pascoli e la scuola secondaria di 1° grado T.Bonati.

Il programma annuale che riguarda un esercizio di 12 mesi è stato redatto secondo le istruzioni impartite dal MIUR (prot. n. 9144 del 05/12/2013 "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014") ed è relativo al periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Premessa generale

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del Piano dell'Offerta Formativa della scuola (POF), avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il POF è stato elaborato dal Collegio Docenti dell'I.C "G. Perlasca" sulla base degli indirizzi generali e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte dei Consigli di Classe e di Interclasse.

Attraverso un articolato programma di informazione e condivisione, sono state rese esplicite la progettazione curriculare, extra-curriculare, educativa ed organizzativa.

La finalità ultima del POF (Piano dell'Offerta Formativa), così come avvenuto negli anni precedenti, riguarda *il successo formativo*, conseguito stimolando processi di formazione e autoformazione nel rispetto delle individualità.

L'obiettivo del successo scolastico unifica tutte le azioni previste dal Piano dell'Offerta Formativa, rivolte a prevenire la dispersione, a valorizzare le diversità e a promuovere l'eccellenza

Particolare attenzione viene posta nello sviluppare la cultura della sicurezza e l'educazione al rispetto dell'ambiente. Anche le attività interdisciplinari e integrative, programmate in base agli stimoli provenienti dal contesto locale, contribuiscono ad arricchire l'offerta formativa della scuola; a tale scopo e per conoscere e vagliare l'organizzazione dei servizi offerti sono stati instaurati molteplici e costanti rapporti con agenzie ed enti presenti nel territorio.

La riprova della qualità del servizio che le nostre scuole danno al territorio, integrato da una azione costante di informazione e orientamento, si esprime anche nel numero delle iscrizioni e nei risultati conseguiti.

Il monitoraggio delle attività e una nuova organizzazione del lavoro con iniziative di supporto gestite dallo staff di direzione e dai docenti incaricati dei vari coordinamenti, rappresentano una scelta organizzativa e gestionale che ha lo scopo di portare l'Istituto a sempre più alti standard di efficacia del servizio.

E' inoltre prevista la prosecuzione, in continuità con quanto intrapreso da alcuni anni, dell'attività di autovalutazione d'Istituto in collaborazione con le altre scuole del territorio. Per il secondo anno consecutivo essa sfocerà nella stesura di un vero e proprio rapporto di Autovalutazione, atto ad individuare i punti di criticità e di forza dell'offerta formativa, per poi adottare le opportune e conseguenti strategie di miglioramento e di consolidamento dell'esistente. E' stato pertanto confermato il Nucleo di Autovalutazione, attivato nel passato a.s., per le finalità sopradescritte. E' stata istituita poi una commissione

di studio che ha il compito di analizzare e sviluppare strumenti per la valutazione degli apprendimenti anche in riferimento alle prove previste dall'Invalsi.

Le altre commissioni che vedono la partecipazione di insegnanti di entrambi gli ordini scolastici (continuità, valutazione e intercultura) sono state costituite allo scopo di implementare le attività comuni già esistenti ed intraprendere un percorso di conoscenza reciproca.

La progettazione d'Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali sono ulteriormente calati e non sono pertanto sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e che accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ne saranno necessarie altre, esterne, aggiuntive; pertanto intendiamo avvalerci come per il passato, dei buoni rapporti esistenti con gli Enti Locali (Comune e Circonscrizione) e richiedere contributi a privati (banche, fondazioni ecc.).

Pur tenendo presenti tali condizioni che potrebbero sembrare limitative e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti modi possano:

- elevare la qualità dell'offerta formativa e l'innovazione, attraverso azioni di formazione del personale docente e ATA, coerenti e funzionali agli specifici bisogni formativi previsti dal P.O.F.;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice attrice e garante con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e amministrative di cui la scuola già dispone;
- mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce rapidamente e adempiere alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e privacy.

La struttura del programma

Le indicazioni ministeriali per la predisposizione del programma annuale 2014 comprendono sia le istruzioni operative che l'ammontare delle risorse finanziarie su cui fare riferimento (nota MIUR n. 9144 del 05/12/2013).

I finanziamenti relativi al Fondo dell'Istituzione scolastica oggetto della contrattazione integrativa annuale di istituto, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) non devono essere previsti in bilancio in quanto saranno assegnati al Ministero dell'Economie e Finanze per essere liquidati nel cosiddetto "cedolino unico". Pertanto, come per l'anno finanziario scorso, per i progetti deliberati dal Collegio dei Docenti per l'a.s. 2013/2014 si seguiranno le procedure previste per il "cedolino unico".

I finanziamenti relativi alle spese per supplenze brevi e saltuarie, in base alla nota MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012, come per l'anno 2013, non devono essere previsti in bilancio in quanto saranno assegnati al Ministero dell'Economie e Finanze per essere liquidati nel cosiddetto "cedolino unico".

Il Programma Annuale prevede, come di consueto, una divisione in *entrate* e *spese*; le prime sono a loro volta suddivise in *aggregati* e ancora in *Voci* che riportano le somme che saranno introitate.

Sono inoltre stati considerati e tenuti in debita valutazione i seguenti elementi che concorrono alla definizione delle entrate:

Il personale

L'organico di fatto del personale docente in servizio nell'Istituto è costituito da 90 unità (50 docenti di scuola primaria e 40 di scuola secondaria di 1° grado), mentre quello di diritto è di n. 75 unità (41 docenti di scuola primaria e 34 docenti di scuola secondaria di 1° grado).

L'organico di fatto del personale ATA è costituito da n. 25 posti così composti: 1 dsga + 5 assistenti amministrativi a tempo pieno + 2 assistenti amministrativi part-time + 15 collaboratori scolastici a tempo pieno + 2 collaboratori scolastici part-time; mentre l'organico di diritto è composto da n. 19 unità così suddivise: 1 Direttore s.g.a., 13 Collaboratori scolastici, 5 Assistenti amministrativi

Gli alunni

Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti sono 991 suddivisi in 46 classi:

PLESSO	ALUNNI	CLASSI
MOSTI	ALUNNI N. 134	CLASSI N. 7
PASCOLI	ALUNNI N. 214	CLASSI N. 11
TUMIATI	ALUNNI N. 207	CLASSI N. 10
TOTALE SCUOLA PRIMARIA	ALUNNI N. 555	CLASSI N. 28
BONATI	ALUNNI N. 436	CLASSI N. 18
TOTALE SCUOLA SEC. 1° GRADO	ALUNNI N. 436	CLASSI N. 18

Si segnala inoltre la presenza di n. 38 alunni portatori di handicap di cui 37 psicofisici, 1 uditivi, 0 visivo e 0 intellettivi, regolarmente certificati dalle AA.SS.LL. e n. 125 alunni stranieri di varie nazionalità.

La situazione edilizia e il contesto sociale

L'Istituto è dotato di n. 3 edifici scolastici. Il primo, che ospita la Scuola Primaria "Pascoli" e la scuola Secondaria di primo grado "Bonati", è dotato di palestra; il secondo, che ospita la Scuola Primaria "Tumiati" usufruisce di una palestra esterna; il terzo, che ospitava la Scuola Primaria "Mosti", è ancora inagibile a seguito del sisma del 2012, per cui gli studenti, ospitati presso l'IIS "Aleotti", fruiscono della palestra della scuola ospitante.

In tutte le sedi sono presenti: laboratori informatici, biblioteche, refettori.

Nelle scuole dell'Istituto convergono prevalentemente alunni provenienti dalla Circostrizione di Via Bologna-Sud e da altre zone del centro cittadino; alcuni risultano residenti in frazioni del Comune di Ferrara; si rileva un consistente numero di alunni stranieri e diversamente abili.

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	134.185,64
	01 Non vincolato	109.119,62
	02 Vincolato	25.066,02
02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	6.506,66
	01 Dotazione ordinaria: funzionamento	6.506,66
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	8.500,00
	05 Comune Vincolati L.23/96 (funzionamento)	8.500,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	19.500,00
	02 Famiglie Vincolati:	19.000,00
	- iscrizione (14.000,00)	
	- viaggi di istruzione (5.000,00)	
	04 Altri Vincolati (docenti e ata per assicurazione)	500,00
	TOTALE ENTRATE	168.692,30
99	PARTITE DI GIRO	500,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio (provenienza) che vengono assegnate nell'esercizio finanziario 2014 (destinazione) nel seguente modo:

PROVENIENZA

VOCE	PROGETTO/ATTIVITA'	EURO
	AVANZO VINCOLATO	25.066,02
A01	Funzionamento amm.vo generale	4.906,00
P49	Intercultura	161,37
P51	Handicap-Innalz.successo scol.	461,00
P56	Formazione e aggiornamento	1.631,81
P57	Ed.stradale, ambiente,sicurezza, alimentazione	1.053,90
P58	Progetto scuole terremotate	16.851,94
	AVANZO NON VINCOLATO	109.119,62
A01	Funzionamento amm.vo generale	13.074,13
A02	Funzionamento amm.vo didattico	9.939,18
R98	Fondo di riserva	300,00
Z01	Disponibilità da programmare	85.806,31

DESTINAZIONE

VOCE	PROGETTO/ATTIVITA'	EURO
	AVANZO VINCOLATO	25.066,02
A01	Funzionamento amm.vo	4.906,00
P49	Intercultura	161,37
P51	Handicap-Innalz.successo scol.	461,00
P56	Formazione e aggiornamento	1.631,81
P57	Ed.stradale, ambiente,sicurezza, alimentazione	1.053,90
P58	Progetto scuole terremotate	16.851,94
	AVANZO NON VINCOLATO	109.119,62
A01	Funzionamento amm.vo generale	13.074,13
A02	Funzionamento amm.vo didattico	9.939,18
A01	Funzionam amm.vo generale	300,00
Z01	Disponibilità da programmare	85.806,31

In dettaglio, l'avanzo di amministrazione vincolato è così composto:

- **A01 Funzionamento amministrativo generale - € 4.906,00:** budget per il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (es. protocollo informatico) e per i servizi di connettività delle linee internet (nota MIUR prot. n. 8162 del 19/12/2012)
- **P49 Intercultura - € 161,37** così suddivisi: € 85,97 (residua disponibilità progetto "integrazione alunni stranieri L.R. 12/03"), € 75,40 (residua disponibilità progetto "aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica art. 9 CCNL 2006/2009")
- **P51 Handicap, innalzamento successo scolastico - € 461,00** così suddivisi: € 0,58 (residua disponibilità L. 440/97), € 460,42 (assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, come da nota Miur prot. n. 9851 del 20/12/2013)
- **P56 Formazione e aggiornamento - € 1.631,81** così suddivisi: € 99,18 (residua disponibilità L. 440/97), € 1.532,63 (residua disponibilità finanziamento Miur per incremento offerta formativa compresa la formazione in materia di sicurezza)
- **P57 Educazione stradale, ambiente, sicurezza, alimentazione - € 1.053,90** così suddivisi: € 100,00 (budget da USL a disposizione per la campagna contro il fumo), € 953,90 (residua disponibilità da Società Alegra per il progetto "frutta nelle scuole")
- **P58 Progetto scuole terremotate - € 16.851,94** così suddivisi: € 3.081,51 (disponibilità fondi per il ripristino delle dotazioni informatiche ed i sussidi per l'integrazione destinati alle scuole terremotate, nota Miur prot n. 6068 del 27/09/2012), € 4.761,81 (disponibilità fondi da scuole e associazioni per il progetto "adotta una scuola" gestito da USR Emilia Romagna), € 8,62 (residua disponibilità finanziamento da Unicredit per progetto "Sapere, Saper Essere, Saper Fare, attività di contrasto alla dispersione scolastica" gestito da USR Emilia Romagna), € 3.000,00 (finanziamento da USR Emilia Romagna n. 13062 del 02/08/2013 per il progetto "educare insieme"), € 6000,00 (acconto finanziamento da USR Emilia Romagna prot. n. 9001 del 24/06/2013 per il Piano Nazionale Scuola Digitale Lim e CI@ssi 2.0)

Tutte le altre economie, per un importo di € 109.119,62, sono relative a spese senza vincolo di destinazione. In dettaglio: l'importo di € 23.313,31 è l'avanzo di amministrazione non vincolato derivante dall'esercizio finanziario 2013, mentre l'importo di € 85.806,31 proviene dall'aggregato Z01 - disponibilità da programmare, cioè residui attivi riconducibili ai programmi annuali della soppressa Direzione Didattica "E. Mosti". Pertanto, al fine di predisporre un programma annuale che permetta una corretta gestione di bilancio senza falsare la reale situazione amministrativo-contabile, la destinazione non è stata variata.

E' comunque necessario fare una precisazione: al 1° gennaio 2013 l'aggregato Z01 era di € 85.803,58, mentre al 31/12/2013 era di € 85.806,31. Questa variazione è stata determinata da una radiazione di residui passivi per € 9.354,89 e una radiazione di residui attivi per € 9.352,16.

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

02/01 Dotazione ordinaria

Aggr.	Voce	Descrizione	Euro
02	01	Dotazione ordinaria	
		Finanziamento per spese di funzionamento	6.506,66
		TOTALE	6.506,66

La somma di € 6.506,66 è stata assegnata in base alla nota Miur prot. n. 9144 del 05/12/2013 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014.

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

04/ Vincolati

Aggr.	Voce	Descrizione	Euro
04	05	Comune vincolati	
		Funzionamento (L.23/96)	8.500,00
		TOTALE	8.500,00

La somma di € 8.500,00 - fondi rientranti nella Legge 23/96 (spese a carico dell'Ente Locale) è stata prevista sulla base di quanto assegnato nel corso dell'anno 2013, in quanto ad oggi non risultano pervenute comunicazioni scritte di assegnazioni certe da parte del Comune.

La convenzione per attività e servizi del Comune è inerente a: spese di funzionamento amm.vo e didattico, spese per materiale di pulizia e sanitario, registri, materiale farmaceutico, elettrico e vario, cancelleria, buste, carta per fotocopiatrice e materiale informatico per uso amministrativo, cartucce per stampa delle cedole librarie per le scuole primarie, per manutenzione o leasing fotocopiatrici usati per uso amm.vo, piccoli interventi di facchinaggio (esclusi gli interventi di facchinaggio conseguenti ad interventi edilizi).

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

05/ Vincolati

Aggr.	Voce	Descrizione	Euro
05	02	Famiglie per iscrizione	14.000,00
		Famiglie per viaggi istruzione	5.000,00
05	04	Altri vincolati (personale docente e ATA per assicurazione)	500,00
		TOTALE	19.500,00

La previsione di € 19.500,00 viene effettuata tenendo conto del pagamento della quota di iscrizione degli alunni per complessivi € 14.000,00 (l'importo è utilizzato in parte per l'assicurazione infortuni ed R.C. degli studenti, in parte per l'acquisto dei libretti delle assenze, per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa, l'innovazione tecnologica, progetti e attività di laboratorio); dei contributi che gli alunni verseranno per le gite scolastiche (€ 5.000,00); del pagamento della quota di assicurazione del personale dirigenziale, amministrativo e di collaborazione della scuola (€500,00).

SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Premessa

Nel Programma Annuale le spese sono distinte in attività gestionali della scuola (aggregati A) e specifici progetti (aggregati P): le attività gestionali sono le spese relative alle vere e proprie attività necessarie al funzionamento generale, quindi irrinunciabili, che potranno essere di tipo amministrativo (A1) e didattico (A2).

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e tengono conto :

- del P.O.F;
- delle caratteristiche logistiche e strutturali delle varie scuole;
- del fatto che i finanziamenti sono inadeguati perché gran parte delle risorse statali disponibili è destinato a spese obbligatorie.

SPESE

Aggr.	Voce		Importi	Di cui prelev. A.A.vincolato	Di cui prelev. A.A.non vincolato
A		ATTIVITA'	62.425,97		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.383,46	4.906,00	13.374,13
	A02	Funzionamento didattico generale	32.042,51	0,00	9.939,18
P		PROGETTI	20.160,02		
	P49	Intercultura	161,37	161,37	0,00
	P51	Handicap-innalzamento successo scolastico	461,00	461,00	0,00
	P56	Formazione e aggiornamento	1.631,81	1.631,81	0,00
	P57	Ed. stradale, ambiente, sicurezza, alimentazione	1.053,90	1.053,90	0,00
	P58	Progetto scuole terremotate	16.851,94	16.851,94	
R		FONDO DI RISERVA			
	R	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE	82.885,99	25.066,02	23.313,31
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	85.806,31		
		TOTALE A PAREGGIO	168.692,30		
99	1	Partite di giro	500,00		

A/A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Nell'aggregato sono stati preventivati impegni di spesa per il funzionamento amministrativo dell'istituzione necessari per garantire il regolare funzionamento degli uffici di segreteria: materiale di pulizia, sanitario, carta, cancelleria, stampati, informatico, spese postali, telegrafiche, bancarie, per adsl, dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, previsioni di spesa per il noleggio del fotocopiatore per uso amministrativo, programmi software per la gestione amministrativa del personale, servizi per l'assistenza informatica.

Nell'aggregato, inoltre, risulta inserito, come previsto dal D.I. 44/01, la partita di giro relativa alla gestione del Fondo per le minute spese assegnato al Direttore S.G.A. che, per l'esercizio finanziario 2014, viene proposta in € 500,00.

Pertanto la previsione di € 30.383,46 è giustificata dalle seguenti voci:

Tipologia	Importo	Descrizione SPESE
02	19.283,46	Beni di consumo
03	8.500,00	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04	2.600,00	Altre spese
Totale	30.383,46	
99	500,00	Anticipazione al DSGA per minute spese (partite di giro)

Le attività sono così finanziate:

Descrizione ENTRATE	Euro
01 - Prelevamento dall'avanzo non vincolato	13.374,13
01 - Prelevamento dall'avanzo vincolato	4.906,00
02 - Dotazione Ordinaria per funzionamento	3.103,33
04 - Finanziamento Comune di Ferrara vincolato	8.500,00
05 - Altri vincolati (assicurazione docenti e ata)	500,00
Totale	30.383,46
Anticipazione al DSGA per minute spese (partite di giro)	500,00

A/A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Nell'aggregato sono stati preventivati impegni di spesa per il funzionamento didattico dell'istituzione: materiale didattico, libri, carta, cancelleria, stampati, libretti delle assenze alunni, materiale informatico per i laboratori, per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa, per l'innovazione tecnologica, per progetti e per attività di laboratorio, servizi per il noleggio dei fotocopiatori, servizio per l'assistenza informatica di laboratorio, assicurazione infortuni ed R.C. degli studenti.

La previsione di € 32.042,51 è giustificata dalle seguenti voci:

Tipologia	Importo	Descrizione SPESE
02	10.622,51	Beni di consumo
03	21.420,00	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Totale	32.042,51	

Le attività sono così finanziate:

Descrizione	Euro
01 - Prelevamento dall'avanzo non vincolato	9.939,18
02 - Dotazione ordinaria	3.103,33
05 - Famiglie vincolati (assicurazione e viaggi istruzione)	19.000,00
TOTALE	32.042,51

P – PROGETTI

Per la gestione contabile dei progetti deliberati dal Collegio dei docenti per l'a.s. 2013/2014 e finanziati con il Fondo di Istituto, si seguiranno le procedure previste per il "cedolino unico" (come per l'a.s. precedente). Pertanto i progetti presenti nel Programma Annuale sono finanziati con altri fondi.

La scelta dei progetti in fase di attivazione è stata condotta tenendo conto dei seguenti criteri:

- valenza educativa e culturale individuata dal Collegio Docenti;
- numero di allievi e classi coinvolte nel progetto;
- coinvolgimento di alunni portatori di handicap e in difficoltà;
- esistenza di forme di co-finanziamento;
- connessioni con altri progetti;
- parametri di successo attesi,
- esistenza di monitoraggio associato a customer satisfaction.
- possibilità di estendere il progetto ad altre classi e scuole o di essere riproposto nel successivo anno scolastico.

P/P49 - INTERCULTURA

Il progetto è rivolto all'integrazione e all'alfabetizzazione degli alunni stranieri e alla promozione dell'interculturalità, anche attraverso l'incontro fra modelli diversi.

E' stato istituito un gruppo di studio sull'integrazione degli alunni stranieri a cui partecipano alcuni insegnanti dei due ordini scolastici.

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto continuerà la collaborazione con l'Unità operativa per l'integrazione – area alunni stranieri del Comune di Ferrara.

Il totale programmato di € 161,37 derivante totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato, è così composto: € 85,97 (residua disponibilità progetto "integrazione alunni stranieri L.R. 12/03"), € 75,40 (residua disponibilità progetto "aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica art. 9 CCNL 2006/2009")

La previsione di € 161,37 è giustificata dalle seguenti voci:

Tipologia	Importo	Descrizione SPESE
02	161,37	Beni di consumo
Totale	161,37	

Le attività sono così finanziate:

Descrizione	Euro
01 - Prelevamento dall'avanzo vincolato	161,37
TOTALE	161,37

P/P51 – PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI CON HANDICAP E INNALZAMENTO DEL SUCCESSO SCOLASTICO

Per finanziare questo progetto sarà utilizzato totalmente l'avanzo di amministrazione vincolato così suddiviso: € 0,58 (residua disponibilità L. 440/97), € 460,42 (assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, come da nota Miur prot. n. 9851 del 20/12/2013).

La previsione di € 461,00 è giustificata dalle seguenti voci:

Tipologia	Importo	Descrizione SPESE
02	461,00	Beni di consumo
Totale	461,00	

Le attività sono così finanziate:

Descrizione	Euro
01 - Prelevamento dall'avanzo vincolato	461,00
TOTALE	461,00

P/P56 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il progetto prevede attività di formazione e aggiornamento, anche in accordo di rete con altre Istituzioni Scolastiche.

Il totale programmato di € 1.631,81 derivante totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato, è così composto: € 99,18 (residua disponibilità L. 440/97), € 1.532,63 (residua disponibilità finanziamento Miur per incremento offerta formativa compresa la formazione in materia di sicurezza)

La previsione di € 1.631,81 è giustificata dalle seguenti voci:

Tipologia	Importo	Descrizione SPESE
03	1.631,81	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Totale	1.631,81	

Le attività sono così finanziate:

Descrizione	Euro
01 - Prelevamento dall'avanzo vincolato	1.631,81
TOTALE	1.631,81

P/P57 – PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE – AMBIENTE – SICUREZZA - ALIMENTAZIONE

Il progetto utilizza i fondi ammontanti ad € 1.053,90 derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato così suddivisi: € 100,00 (budget da USL a disposizione per la campagna contro il fumo), € 93,90 (residua disponibilità da Società Alegra per il progetto “frutta nelle scuole”)

La previsione di € 1.053,90 è giustificata dalle seguenti voci:

Tipologia	Importo	Descrizione SPESE
02	1.053,90	Beni di consumo
Totale	1.053,90	

Le attività sono così finanziate:

Descrizione	Euro
01 - Prelevamento dall'avanzo vincolato	1.053,90
TOTALE	1.053,90

P/P58 – PROGETTO SCUOLE TERREMOTATE

Il progetto utilizza i fondi ammontanti ad € 16.851,94 derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato così suddivisi: € 3.081,51 (disponibilità fondi per il ripristino delle dotazioni informatiche ed i sussidi per l'integrazione destinati alle scuole terremotate, nota Miur prot n. 6068 del 27/09/2012), € 4.761,81 (disponibilità fondi da scuole e associazioni per il progetto “adotta una scuola” gestito da USR Emilia Romagna), € 8,62 (disponibilità finanziamento da Unicredit per progetto “Sapere, Saper Essere, Saper Fare, attività di contrasto alla dispersione scolastica” gestito da USR Emilia Romagna), € 3.000,00 (finanziamento da USR Emilia Romagna n. 13062 del 02/08/2013 per il progetto “educare insieme”), € 6.000,00 (acconto finanziamento da USR Emilia Romagna prot. n. 9001 del 24/06/2013 per il Piano Nazionale Scuola Digitale Lim e CI@ssi 2.0)

La previsione di € 16.851,94 è giustificata dalle seguenti voci:

Tipologia	Importo	Descrizione SPESE
01	3.000,00	Personale
02	7.851,94	Beni di consumo
06	6.000,00	Beni d'investimento
Totale	16.851,94	

Le attività sono così finanziate:

Descrizione	Euro
01 - Prelevamento dall'avanzo vincolato	16.851,94
TOTALE	16.851,94

R/98 - FONDO DI RISERVA

La previsione di € 300,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni, secondo quanto previsto all'art. 4 del Regolamento di Contabilità: nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

A conclusione della predisposizione del Programma si vuole sottolineare il fatto che la scuola non ha ancora ricevuto i finanziamenti relativi ai residui attivi del precedente Istituto, Direzione Didattica 8° Circolo e per questo l'attività didattica ha sempre proceduto usufruendo della esigua disponibilità di cassa non potendo sempre procedere ad acquisti di materiali e sussidi necessari allo svolgimento delle lezioni.

Ferrara, 04/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Stefano Gargioni

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Monica Guarnieri