

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

Mod. A (Art. 2)

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.139,58
	01 Non vincolato	27.031,45
	02 Vincolato	20.108,13
02	Finanziamenti dallo Stato	39.257,09
	01 Dotazione ordinaria	39.257,09
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	11.366,77
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	8.000,00
	05 Comune vincolati	3.366,77
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	12.013,60
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	10.013,60
	03 Altri non vincolati	2.000,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attivita' per conto terzi	0,00
	04 Attivita' convittuale	0,00
07	Altre entrate	550,00
	01 Interessi	0,00
	02 Rendite	550,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
Totale entrate		110.327,04

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attivita'	87.412,69
	A01 Funzionamento amministrativo generale	62.746,52
	A02 Funzionamento didattico generale	18.043,96
	A03 Spese di personale	6.622,21
	A04 Spese d'investimento	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00
P		6.766,10

	P01	Progetto P01 : Progetto in Continuità	6.716,10
	P02	Progetto P02 : PON - FESR Asse II	50,00
	P03	Progetto P03 :	0,00
	P04	Progetto P04 :	0,00
	P05	Progetto P05 :	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività conviviale	0,00
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
Totale spese			94.678,79
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	15.648,25
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	15.648,25
Totale a pareggio			110.327,04

Predisposto dal dirigente il 04-12-2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Dott.ssa Iole Matassoni

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 09-12-2015

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE



Dott.ssa Iole Matassoni

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14-12-2015

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Bettoli Maria Cristina



Sig. Salvatore Gallus

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/16
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Direttore Amministrativo Mariagrazia Montevecchi

1.3. Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Il Progetto si rivolge agli/ le alunni/e delle scuole infanzia, primaria e secondarie dell' Istituto Comprensivo di Brisighella.

OBIETTIVI: Supporto concreto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola con la verifica del servizio mediante eventuale somministrazione annuale di test all'utenza interna ed esterna. Nonostante sia aumentato il finanziamento ministeriale per il funzionamento, è diminuito l'avanzo e pertanto si intende comunque continuare ad ottimizzare i servizi di pulizia dei locali di tutti i plessi scolastici, le spese postali, la manutenzione delle apparecchiature fotocopiatrici e informatiche, e le dotazioni di cancelleria e stampati. Non sono previste spese di telefonia in quanto tutti gli apparecchi e le linee internet sono intestate al Comune di Brisighella, ad eccezione della telefonia mobile e traffico dati del plesso di Marzeno che è affidata al gestore Eolo donato dalla pro loco attiva sul territorio. Come previsto dalla normativa, si intende continuare con un maggiore utilizzo del sito e procedure (registri elettronici) dematerializzando e rispettando la normativa sul Codice delle Amministrazioni Digitali che prevede la circolazione delle informazioni esclusivamente per via elettronica anziché cartacea e la protocollazione e conservazione digitale dei documenti. Tutte le spese previste presentano una necessaria copertura finanziaria proveniente dall'avanzo di amministrazione e dal contributo del Comune di Brisighella per le spese d'ufficio e da una minima parte contributi di privati a copertura delle spese per le assicurazioni infortuni. Al momento per il calcolo dell'assegnazione ministeriale del funzionamento il Miur ha applicato i parametri del DM. del 21/2007 tuttora in vigore con l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, e considerando anche il contributo dell'Amministrazione Comunale previsto si riesce a far fronte sia alle spese indispensabili di funzionamento, che all'acquisto del materiale di pulizia e sanitario, carta per fotocopie, stampati e cancelleria, canoni servizi informatici internet, quote associazioni scuole e reti scolastiche, accesso a internet nei plessi dislocati, manutenzione postazioni multimediali e eventuali adeguamenti per gli adempimenti relativi alla sicurezza informatica. Nel corso dell'anno 2016 è previsto il rinnovo di due postazioni P.C. dell'ufficio di segreteria.

Per quanto concerne le spese relative agli appalti per i servizi ausiliari di pulizia 2016, alla luce della nota ministeriale prot. 13439 del 11.09.15, è stato iscritto a programma l'importo semestrale del contratto triennale stipulato con la Manutencoop Facility Management di Anzola Emilia e subappaltato alla Cooperativa Sociale Il Cerchio di Ravenna. Sarà comunicato successivamente il finanziamento previsto per il quadrimestre settembre dicembre 2016. Sono state previste spese relative al rimborso delle spese di trasferta per eventuali uscite didattiche o attività di formazione del personale e del Dirigente Scolastico e le spese per il noleggio del fotocopiatore per il funzionamento amm.vo. Per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici plesso di Scuola Secondaria, viene iscritta a Programma Annuale l'avanzo vincolato della seconda tranche dei fondi assegnati nell'anno 2015 e precisamente 11.199,99 complessivi da destinare alla ditta Manutencoop Facility Management assegnataria dei fondi "Scuole Belle" per l'Emilia Romagna. Per le spese d'ufficio l'istituto può contare sul contributo comunale richiesto in base all'es.fin. 2015 e debitamente documentato in chiusura d'esercizio.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro

Anno finanziario 2016

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

Tutto il personale ATA dell'Istituto e le ditte esterne per attività specialistiche non presenti tra le risorse dell'Istituto (Società Cerchio di Ravenna in subappalto della Soc. Manutencoop di Anzola Emilia per il servizio di pulizia e ausiliario nel plesso di Marzeno e "S.C.M. - Horsa Office" di Cesena fino al 31 agosto 2019-). Ditta Manutencoop per la manutenzione Straordinaria degli edifici scolastici come da assegnazione ministeriale "Scuole Belle".

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Locali degli uffici di segreteria, magazzino, anditi tecnici. Beni, servizi e compensi così come dettagliati nelle Schede analitiche dei costi e riassunti nella "Scheda illustrativa finanziaria - Modello B" che segue.

Data, 04/12/15

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Mariagrazia Montevecchi

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Mod. B (Art. 2 c. 6)

Progetto/attività

A01	001	Spese per funzionamento amm.vo generale ...
------------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	19.168,39				
	01	Non vincolato	6.983,68				
	02	Vincolato	12.184,71				
02		Finanziamenti dallo Stato	35.564,53				
	01	Dotazione ordinaria	35.564,53				
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate 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	4.000,00				
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	4.000,00				
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da privati	4.013,60				
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	4.013,60				
	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' convittuale					
07		Altre entrate					
	01	Interessi					
	02	Rendite					
	03	Alienazione di beni					
	04	Diverse					
08		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
Totale risorse progetto			62.746,52				
99		Partite di giro					
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA					

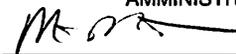
SPESE

Tipologia			Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Personale					
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti					
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA					
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti					
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA					
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti					
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA					
	07	Corsi di recupero					
	08	Compensi per esami					
	09	Altre indennita'					
	10	Altre spese di personale					
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione					
02		Beni di consumo	8.348,68				
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.048,68				
	002	Cancelleria	1.642,00				
	003	Stampati	406,68				
	02	Giornali e pubblicazioni	400,00				
	001	Giornali e riviste	400,00				
	03	Materiali e accessori	5.900,00				
	007	Strumenti tecnico-specialistici	300,00				
	008	Materiale tecnico-specialistico	400,00				
	009	Materiale informatico e software	400,00				
	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.800,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.197,85				
	01	Consulenza	785,00				
	004	Consulenza informatica	785,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali					
	03	Servizi per trasferte	600,00				
	001	Servizi per trasferte in Italia	600,00				
	04	Promozione					
	05	Formazione e aggiornamento					
	06	Manutenzione ordinaria	800,00				
	005	Manutenzione ordinaria Hardware	800,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.100,00				
	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.100,00				
	08	Utenze e canoni	1.350,00				
	003	Abbonamenti a banche dati	1.350,00				
	09	Servizi di ristorazione					
	10	Servizi ausiliari	29.810,85				
	006	Altri servizi ausiliari	29.810,85				
	11	Servizi finanziari					
	12	Assicurazioni	4.752,00				
	004	Altre assicurazioni	4.752,00				
	13	Visite e viaggi d'istruzione					
04		Altre spese	1.800,00				
	01	Amministrative	1.300,00				
	001	Oneri postali e telegrafici	700,00				
	007	Compensi ed indennita' ai Revisori	600,00				
	02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00				
	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00				
	03	Borse di studio					

	04	Imposte					
	05	Tasse					
	06	Altre uscite					
05		Oneri straordinari e da contenzioso					
	01	Oneri straordinari					
	02	Esborso da contenzioso					
06		Beni d'investimento	12.399,99				
	01	Beni immateriali					
	02	Beni immobili					
	03	Beni mobili	1.200,00				
	011	Hardware	1.200,00				
	04	Manutenzioni straordinarie	11.199,99				
	005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico,	11.199,99				
	05	Immobilizzazioni finanziarie					
07		Oneri finanziari					
	01	Oneri su finanziamenti specifici					
08		Rimborsi e poste correttivi					
	01	Altre poste correttive					
98		Fondo di riserva					
	01	Fondo di riserva					
Totale spese progetto			62.746,52				
99		Partite di giro					
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.					

Data 09-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/16
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Direttore Amministrativo Mariagrazia Montevecchi

1.3. Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Il Progetto si rivolge agli/ le alunni/e delle scuole infanzia, e primaria e secondaria dell' Istituto Comprensivo di Brisighella.

***OBIETTIVI** : Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi, sezioni e laboratori (dalla realizzazione di fotocopie all'acquisizione di riviste didattiche, strumenti didattici e multimediali per i laboratori, giochi didattici per la scuola dell'infanzia, uscite didattiche giornaliera e sul territorio);*

Costituire risorse e strumenti alle attività curriculari ed extracurriculari (ad esempio uscite didattiche o concorsi e premi di studio) per quanto non previsto negli specifici progetti o non costituenti uno specifico progetto.

Considerata la consistenza dei residui attivi che necessitano di copertura dall'avanzo di amministrazione, considerato l'avanzo vincolato dei contributi liberali delle famiglie e una quota di disponibilità da programmare svincolata a seguito di incasso di residui attivi, è comunque possibile prevedere e garantire al momento i sussidi didattici e la strumentazione per classi e laboratori), il costo copie dei fotocopiatori per la didattica, giochi didattici per l'infanzia e piccoli attrezzi per le palestre, strumenti musicale e accessori (mixer, leggit..) per il corso dedicato. Si prevede inoltre l'incremento di P.C. e notebook nella secondaria e nelle primarie di Fognano e Brisighella, nonché la dotazione di una postazione Lim nella Primaria di Marzeno.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro

Anno finanziario 2016 comprendente le attività didattiche degli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 (settembre/dicembre 2016)

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

Docenti in organico a T.I. e a T.D.; personale ATA impegnato nella vigilanza durante le attività; personale accompagnatore nelle uscite didattiche. Ditte esterne per attività specialistiche non presenti tra le risorse dell'Istituto ("S.C.M. -Horsa Office di Cesena per noleggio fotocopiatori fino e Planet Vending s.a.s di Riolo Terme per servizio bar, in scadenza al 31 agosto 2019 - Agenzie Viaggi per trasporto pullman è ancora da identificare in quanto è in corso la procedura di gara).

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Con i fondi esistenti in sede di programma annuale si riesce a fornire gli strumenti il regolare funzionamento didattico dei vari plessi. Attualmente con le dotazione ministeriale attuale e il contributo dei distributori automatici di snack e bevande è possibile prevedere il rinnovo degli abbonamenti alle riviste didattiche, piccoli attrezzi per educazione motoria, giochi didattici e piccoli sussidi didattici oltre all'importo per le copie dei fotocopiatori a noleggio e gli strumenti per i vari laboratori. Per quanto riguarda invece l'organizzazione e la previsione di spesa a carico delle famiglie delle uscite didattiche si realizza una variazioni in aumento rispetto al precedente esercizio in quanto sono aumentate in previsione le uscite giornaliera con il pullman oltre a quelle con lo scuolabus comunale. Si prevede l'acquisto indispensabile di notebook e PC per la scuola secondarie e le primarie di Fognano e Brisighella oltre ad una postazione Lim per la Primaria di Marzeno. Per il corso ad indirizzo musicale è previsto l'acquisto di un mixer e di accessori per le esercitazioni di una piccola orchestra. Beni, servizi e compensi così come dettagliati nelle Schede analitiche dei costi e riassunti nella "Scheda illustrativa finanziaria - Modello B" che segue.

Data, 04/12/15

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Mariagrazia Montevecchi

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Mod. B (Art. 2 c. 6)

Progetto/attività

A02	001	Spese per funzionamento didattico generale ...
------------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.554,47				
	01	Non vincolato	824,47				
	02	Vincolato	3.730,00				
02		Finanziamenti dallo Stato	2.389,49				
	01	Dotazione ordinaria	2.389,49				
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate 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	2.550,00				
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	2.550,00				
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da privati	8.000,00				
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	6.000,00				
	03	Altri non vincolati	2.000,00				
	04	Altri vincolati					
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre entrate	550,00				
	01	Interessi					
	02	Rendite	550,00				
	03	Alienazione di beni					
	04	Diverse					
08		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
Totale risorse progetto			18.043,96				
99		Partite di giro					
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA					

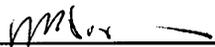
SPESE

Tipologia			Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Personale					
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti					
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA					
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti					
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA					
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti					
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA					
	07	Corsi di recupero					
	08	Compensi per esami					
	09	Altre indennita'					
	10	Altre spese di personale					
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione					
02		Beni di consumo	3.563,96				
	01	Carta, cancelleria e stampati					
	02	Giornali e pubblicazioni	450,00				
	001	Giornali e riviste	450,00				
	03	Materiali e accessori	3.113,96				
	006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	525,00				
	007	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00				
	008	Materiale tecnico-specialistico	1.588,96				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.380,00				
	01	Consulenza					
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	700,00				
	007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	700,00				
	03	Servizi per trasferte					
	04	Promozione					
	05	Formazione e aggiornamento					
	06	Manutenzione ordinaria					
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.650,00				
	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.650,00				
	08	Utenze e canoni					
	09	Servizi di ristorazione					
	10	Servizi ausiliari					
	11	Servizi finanziari					
	12	Assicurazioni					
	13	Visite e viaggi d'istruzione	6.030,00				
	001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.030,00				
04		Altre spese	550,00				
	01	Amministrative					
	02	Partecipazione ad organizzazioni					
	03	Borse di studio	550,00				
	001	Borse di studio e sussidi agli alunni	550,00				
	04	Imposte					
	05	Tasse					
	06	Altre uscite					
05		Oneri straordinari e da contenzioso					
	01	Oneri straordinari					
	02	Esborso da contenzioso					
06		Beni d'investimento	4.550,00				
	01	Beni immateriali					
	02	Beni immobili					

	03		Beni mobili	4.550,00				
		011	Hardware	3.550,00				
		014	Strumenti musicali	1.000,00				
	04		Manutenzioni straordinarie					
	05		Immobilizzazioni finanziarie					
07			Oneri finanziari					
	01		Oneri su finanziamenti specifici					
08			Rimborsi e poste correttivi					
	01		Altre poste correttive					
98			Fondo di riserva					
	01		Fondo di riserva					
Totale spese progetto				18.043,96				
99			Partite di giro					
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.					

Data 14-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

ISTITUTO COMPRESIVO DI BRISIGHELLA
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/16
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto
A03 - SPESE DI PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
Direttore Amministrativo Mariagrazia Montevicchi delegato dal Dirigente Scolastico

1.3. Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Il Progetto si rivolge agli/ le alunni/e delle scuole infanzia e primaria dell' Istituto Comprensivo di Brisighella.

- 1) Attribuzione di funzioni miste al personale Collaboratore Scolastico dei plessi di Scuola dell'Infanzia di Brisighella e di San Martino come da proposta di convenzione dell'Ente Comunale, liquidate dall'istituto;***
- 2) Liquidazione delle indennità obbligatorie e dei compensi per gli incarichi di Responsabile della Sicurezza e per l'eventuale formazione di tutto il personale dell'Istituto come da Decreto attuativo febbraio 2012 e degli addetti (figure sensibili quali RSL, preposti, addetti antiincendio e Primo Soccorso) .***
- 3) Eventuale formazione del personale docente per il raggiungimento degli obiettivi presenti nel Ptof nel caso di disponibilità di risorse ed eventuale formazione di figure di riferimento per l'utilizzo del defibrillatore secondo la normativa vigente.***

Non sono previsti importi relativi a supplenze brevi o ad incarichi relativi al F.I.S., in quanto verranno liquidati tramite cedolino unico e pertanto i fondi non sono presenti nel Programma Annuale 2016 della scuola

Al momento non sono previsti fondi dedicati per ulteriore formazione del personale in servizi al di fuori di quella relativa al decreto Lgs. 81/08 e le cosiddette figure sensibili. Le rimanenze relative all'anno 2015 integrate da una quota dalla disponibilità da programmare a seguito di svincolo di residui attivi, sono comunque sufficienti a coprire il fabbisogno del 2016.

Si consideri comunque che per l'anno finanziario in corso il personale docente è impegnato, in numerosi corsi e seminari proposti dal ministero e senza alcun onere o costo di iscrizione per la scuola (Inglese, integrazione alunni h, D.S.A, B.E.S., Indicazioni nazionali, sistema di valutazione, ecc.).

E' prevista comunque la formazione e i relativi pacchetti di aggiornamento per i responsabili di pronto soccorso, antincendio, preposti di nuova nomina organizzati dall'Istituto stesso a seguito di indisponibilità della Associazione/rete Arissa;

Per quanto riguarda il personale Ata, sia Collaboratore Scolastico che Assistente Amministrativo non sono previsti al momento corsi dedicati di approfondimento, vista la esiguità di fondi, ma l'eventuale partecipazione a corsi in rete con altre scuole per il personale a T.I. Il personale parteciperà comunque a tutti gli approfondimenti di tematiche amministrative proposte dall'USP o dal ministero in e-learning e alla formazione per l'accesso alle aree ex art. 7. Sarebbe auspicabile effettuare formazione agli Assistenti Amministrativi per la Segreteria Digitale

A queste attività da organizzare in itinere, si prevede la partecipazione di:

- Formazione per il personale a tutt'oggi non ancora formato (o come personale proveniente da altre istituzioni scolastiche) per n. 4/8 ore di formazione come previsto dal D.Lgs 81/08 effettuate in rete con Associazione Arissa ed eventualmente come da incarico del RSPP Ing.*

Giovannini Davide

Il personale Ata sulle tematiche aggiornate proposte a livello ministeriale di interesse o eventualmente proposte in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, soprattutto per quanto riguarda la dematerializzazione documentale e gli adempimenti di cui al D.L. 33/2013.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro

Anno finanziario 2016

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

Docente in organico e personale incluso nelle apposite graduatorie di istituto- Personale ATA dell'Istituto a T.I. e a T.D. Esperti esterni per aggiornamenti di cui al D.Lgs 81/08. Personale ministeriale per approfondimenti tematiche amministrative e generali, ditte o esperti tramite bandi di gara per quanto riguarda l'aggiornamento delle figure sensibili. Formazione del personale dell'istituto effettuata dal RSPP dell'Istituto come da regolare procedura di gara già effettuata

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Per quanto riguarda le supplenze brevi il Fondo di Istituto, l'indennità di Amministrazione e dei sostituti, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici e le ore eccedenti non sono presenti fondi nel programma annuale perché saranno liquidate con cedolino unico dal Spt Service Tesoro come da nota 18313 del 16 dicembre 2014. Determinato in convenzione con l'Amm.ne Comunale per quanto riguarda le funzioni miste al personale Coll.re scolastico. Rimanenza dall'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato per quanto riguarda invece le attività di formazione di cui al D.Lgs 81/08.

Data, 04/12/15

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Mariagrazia Montevocchi

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Mod. B (Art. 2 c. 6)

Progetto/attività

A03	001	Spese per il personale
------------	------------	-------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.255,44				
	01	Non vincolato	1.500,00				
	02	Vincolato	1.755,44				
02		Finanziamenti dallo Stato					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate 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	3.366,77				
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	3.366,77				
	06	Altre Istituzioni					
05		Contributi da privati					
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie 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' convittuale					
07		Altre entrate					
	01	Interessi					
	02	Rendite					
	03	Alienazione di beni					
	04	Diverse					
08		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
Totale risorse progetto			6.622,21				
99		Partite di giro					
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA					

SPESE

Tipologia			Importi					
			2016	2017	2018	2019	2020	
01		Personale	3.366,77					
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti						
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA						
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti						
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA						
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti						
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.510,00					
	001	Compensi netti	1.664,64					
	002	ritenute previdenziali e assistenziali	229,68					
	003	Ritenute erariali	615,68					
	07	Corsi di recupero						
	08	Compensi per esami						
	09	Altre indennita'						
	10	Altre spese di personale						
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	856,77					
	001	IRAP	213,35					
	002	INPDAP	607,42					
	003	INPS	36,00					
02		Beni di consumo						
	01	Carta, cancelleria e stampati						
	02	Giornali e pubblicazioni						
	03	Materiali e accessori						
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.255,44					
	01	Consulenza						
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.300,00					
	007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00					
	03	Servizi per trasferte						
	04	Promozione						
	05	Formazione e aggiornamento	1.955,44					
	001	Formazione professionale generica	850,00					
	002	Formazione professionale specialistica	1.105,44					
	06	Manutenzione ordinaria						
	07	Noleggi, locazioni e leasing						
	08	Utenze e canoni						
	09	Servizi di ristorazione						
	10	Servizi ausiliari						
	11	Servizi finanziari						
	12	Assicurazioni						
	13	Visite e viaggi d'istruzione						
04		Altre spese						
	01	Amministrative						
	02	Partecipazione ad organizzazioni						
	03	Borse di studio						
	04	Imposte						
	05	Tasse						
	06	Altre uscite						
05		Oneri straordinari e da contenzioso						
	01	Oneri straordinari						
	02	Esborso da contenzioso						
06		Beni d'investimento						
	01	Beni immateriali						

	02		Beni immobili					
	03		Beni mobili					
	04		Manutenzioni straordinarie					
	05		Immobilizzazioni finanziarie					
07			Oneri finanziari					
	01		Oneri su finanziamenti specifici					
08			Rimborsi e poste correttive					
	01		Altre poste correttive					
98			Fondo di riserva					
	01		Fondo di riserva					
Totale spese progetto				6.622,21				
99			Partite di giro					
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.					

Data 14-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MR S.

MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Mod. B (Art. 2 c. 6)

Progetto/attività

P01	001	Progetto P01 : Progetto in Continuità
------------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.463,03				
	01	Non vincolato	2.025,05				
	02	Vincolato	2.437,98				
02		Finanziamenti dallo Stato	803,07				
	01	Dotazione ordinaria	803,07				
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate 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	1.450,00				
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	1.450,00				
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da privati					
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie 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 convittuale					
07		Altre entrate					
	01	Interessi					
	02	Rendite					
	03	Alienazione di beni					
	04	Diverse					
08		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
Totale risorse progetto			6.716,10				
99		Partite di giro					
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA					

SPESE

Tipologia			Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Personale					
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti					
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA					
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti					
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA					
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti					
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA					
	07	Corsi di recupero					
	08	Compensi per esami					
	09	Altre indennita'					
	10	Altre spese di personale					
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione					
02		Beni di consumo	5.416,10				
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.450,00				
	002	Cancelleria	2.450,00				
	02	Giornali e pubblicazioni					
	03	Materiali e accessori	2.966,10				
	008	Materiale tecnico-specialistico	2.616,10				
	009	Materiale informatico e software	350,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
	01	Consulenza					
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali					
	03	Servizi per trasferte					
	04	Promozione					
	05	Formazione e aggiornamento					
	06	Manutenzione ordinaria					
	07	Noleggi, locazioni e leasing					
	08	Utenze e canoni					
	09	Servizi di ristorazione					
	10	Servizi ausiliari					
	11	Servizi finanziari					
	12	Assicurazioni					
	13	Visite e viaggi d'istruzione					
04		Altre spese					
	01	Amministrative					
	02	Partecipazione ad organizzazioni					
	03	Borse di studio					
	04	Imposte					
	05	Tasse					
	06	Altre uscite					
05		Oneri straordinari e da contenzioso					
	01	Oneri straordinari					
	02	Esborso da contenzioso					
06		Beni d'investimento	1.300,00				
	01	Beni immateriali					
	02	Beni immobili					
	03	Beni mobili	1.300,00				
	013	Materiale bibliografico	1.300,00				
	04	Manutenzioni straordinarie					
	05	Immobilizzazioni finanziarie					
07		Oneri finanziari					

	01	Oneri su finanziamenti specifici					
08		Rimborsi e poste correttivi					
	01	Altre poste correttive					
98		Fondo di riserva					
	01	Fondo di riserva					
Totale spese progetto			6.716,10				
99		Partite di giro					
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.					

Data 14-11-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mariagrazia Montevercchi

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/16
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P01- Progetto in continuità

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Matulli Maria

1.3. Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Sono Coinvolti:

Classi ponte (5 anni infanzia – 1° elementare): San Martino- Scuola primaria Fognano - Scuola infanzia privata Emiliani - Scuola infanzia Brisighella -Scuola primaria Olindo Pazzi - Marzeno scuola infanzia e Scuola primaria -

Classi ponte Primaria Fognano, Brisighella, Marzeno - Classi prime della Secondaria di Primo grado Brisighella

OBIETTIVI

Ideazione libri; - elaborati grafico – pittorici - elaborati plastici; documentazione fotografica; relazioni ipertestive.

ATTIVITA' PREVISTE:

Area linguistica (drammatizzazioni – letture animate – rielaborazioni - percorsi motori - costruzioni di libri, attività ludiche legate a testi letti) – Giochi di lettura

Percorsi di orienteering e giochi finali al termine anno scolastico

Laboratori di attività sperimentale delle classi partecipanti.

Realizzazione di produzioni da esporre in mostra nei locali della scuola

Tutte le attività sono progettate per far sì che l'alunno sia il protagonista attivo della esperienza, acquisisca delle conoscenze ed elabori efficaci strategie per raggiungere competenze

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro

Da dicembre 2015 al 6 giugno 2016

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

Gli insegnanti dei tre ordini di scuola delle classi coinvolte con fondi a carico del Fondo di Istituto. Le ore di non insegnamento saranno affidate con regolare incarico a seguito di approvazione della contrattazione integrativa, ma verranno liquidate tramite cedolino unico dalla Direzione del Tesoro e di conseguenza i fondi non sono presenti nel programma annuale della scuola. Insegnanti di sostegno in orario scolastico

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Tutte le risorse già esistenti nei plessi dell'istituzione scolastica. Materiale di consumo per il progetto (risma colorate, colla, tempere, cartucce stampanti ink jet, toner, ecc.); testi e sussidi didattici specifici per gli alunni h coinvolti; materiali e piccola strumentazione e libri di narrativa per i giochi di lettura da acquistare nell'es.fin. 2016 come da richieste da parte dei responsabili delle classi coinvolte

Data, 04/12/15

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Maria Matulli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/16
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P02- Progetto Pon-FESR Asse II

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Spada Rosanna

1.3. Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Sono Coinvolti:

I plessi di Scuola Primaria di Brisighella e Fognano e di Scuola Secondaria di Brisighella

OBIETTIVI

Connessione WiFi di tutte le aule e spazi didattici dei tre plessi come da progetto europeo.

- Attività previste:

Installazione di access point, armadi di rete e apparecchiature per collegamenti alla rete come switch e firewall

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro

Da gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

L'insegnante Rosanna Spada, responsabile della progettazione e il dsga per la gestione e l'organizzazione. La ditta vincitrice della eventuale gara in caso di finanziamento europeo per il materiale necessario .

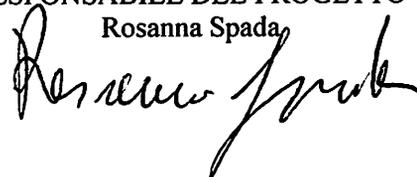
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Access point, Armadi rack, Switch, firewall, materiale elettrico debitamente configurati qualora venga approvato il finanziamento europeo

Data, 04/12/15

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Rosanna Spada



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Mod. B (Art. 2 c. 6)

Progetto/attività

P02	001	Progetto P02 : PON - FESR Asse II
------------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	50,00				
	01	Non vincolato	50,00				
	02	Vincolato					
02		Finanziamenti dallo Stato					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate 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					
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da privati					
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie 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 convittuale					
07		Altre entrate					
	01	Interessi					
	02	Rendite					
	03	Alienazione di beni					
	04	Diverse					
08		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
Totale risorse progetto			50,00				
99		Partite di giro					
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA					

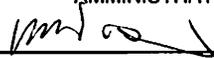
SPESE

Tipologia			Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Personale					
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti					
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA					
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti					
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA					
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti					
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA					
	07	Corsi di recupero					
	08	Compensi per esami					
	09	Altre indennita'					
	10	Altre spese di personale					
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione					
02		Beni di consumo					
	01	Carta, cancelleria e stampati					
	02	Giornali e pubblicazioni					
	03	Materiali e accessori					
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
	01	Consulenza					
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali					
	03	Servizi per trasferte					
	04	Promozione					
	05	Formazione e aggiornamento					
	06	Manutenzione ordinaria					
	07	Noleggi, locazioni e leasing					
	08	Utenze e canoni					
	09	Servizi di ristorazione					
	10	Servizi ausiliari					
	11	Servizi finanziari					
	12	Assicurazioni					
	13	Visite e viaggi d'istruzione					
04		Altre spese					
	01	Amministrative					
	02	Partecipazione ad organizzazioni					
	03	Borse di studio					
	04	Imposte					
	05	Tasse					
	06	Altre uscite					
05		Oneri straordinari e da contenzioso					
	01	Oneri straordinari					
	02	Esborso da contenzioso					
06		Beni d'investimento	50,00				
	01	Beni immateriali					
	02	Beni immobili					
	03	Beni mobili	50,00				
	010	Impianti e attrezzature	50,00				
	04	Manutenzioni straordinarie					
	05	Immobilizzazioni finanziarie					
07		Oneri finanziari					
	01	Oneri su finanziamenti specifici					
08		Rimborsi e poste correttivi					
	01	Altre poste correttive					

98		Fondo di riserva					
	01	Fondo di riserva					
Totale spese progetto			50,00				
99		Partite di giro					
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.					

Data 14-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09-12-2015
 Esercizio finanziario 2016

Mod. C (Art. 3)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		30.967,70	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	86.783,17		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.330,62		
3 . Totale:		122.481,49	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	84.535,20		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.353,37		
5 . Fondo di cassa:		30.192,92	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	32.751,67		
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	17.910,40	50.662,07	
8 . Differenza	33.715,41	16.946,66	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		47.139,58	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio	832,37		
11 . Spese presunte fino a fine esercizio	24.927,42		
12 . Differenza		-24.095,05	(10-11)
13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	-832,37		
Variazioni a Residui Passivi	-24.927,42		
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		24.095,05	
		47.139,58	(9+12+13)

Data 04-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI



 MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



 Dott.ssa Iole Matassoni

I.C. Brisighella
 Piazzetta G.Pianori, 4
 48013 BRISIGHELLA (RA)
 C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Mod. D (Art. 3 c. 2)
 Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Attivita'	17.670,15	9.308,15
	A01 Funzionamento amministrativo generale	12.184,71	6.983,68
	A02 Funzionamento didattico generale	3.730,00	824,47
	A03 Spese di personale	1.755,44	1.500,00
	A04 Spese d'investimento		
	A05 Manutenzione edifici		
P		2.437,98	2.075,05
	P01 Progetto P01 : Progetto in Continuità	2.437,98	2.025,05
	P02 Progetto P02 : PON - FESR Asse II		50,00
	P03 Progetto P03 :		
	P04 Progetto P04 :		
	P05 Progetto P05 :		
Totale generale		20.108,13	11.383,20

Data 04-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI



 MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Mod. E (Art. 19)

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	Importo
01			Personale	3.366,77
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.510,00
		001	Compensi netti	1.664,64
		002	ritenute previdenziali e assistenziali	229,68
		003	Ritenute erariali	615,68
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	856,77
		001	IRAP	213,35
		002	INPDAP	607,42
		003	INPS	36,00
02			Beni di consumo	17.328,74
	01		Carta, cancelleria e stampati	4.498,68
		002	Cancelleria	4.092,00
		003	Stampati	406,68
	02		Giornali e pubblicazioni	850,00
		001	Giornali e riviste	850,00
	03		Materiali e accessori	11.980,06
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	525,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.300,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	4.605,06
		009	Materiale informatico e software	750,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.800,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.833,29
	01		Consulenza	785,00
		004	Consulenza informatica	785,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
	03		Servizi per trasferte	600,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	600,00
	05		Formazione e aggiornamento	1.955,44
		001	Formazione professionale generica	850,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.105,44
	06		Manutenzione ordinaria	800,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	800,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	4.750,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.750,00
	08		Utenze e canoni	1.350,00
		003	Abbonamenti a banche dati	1.350,00
	10		Servizi ausiliari	29.810,85
		006	Altri servizi ausiliari	29.810,85
	12		Assicurazioni	4.752,00
		004	Altre assicurazioni	4.752,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	6.030,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.030,00
04			Altre spese	2.350,00
	01		Amministrative	1.300,00
		001	Oneri postali e telegrafici	700,00
		007	Compensi ed indennita' ai Revisori	600,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	500,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
	03		Borse di studio	550,00
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	550,00
06			Beni d'investimento	18.299,99
	03		Beni mobili	7.100,00

		010	Impianti e attrezzature	50,00
		011	Hardware	4.750,00
		013	Materiale bibliografico	1.300,00
		014	Strumenti musicali	1.000,00
	04		Manutenzioni straordinarie	11.199,99
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico,	11.199,99
98			Fondo di riserva	500,00
Totale generale				94.678,79

Data 04-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

I.C. Brisighella
 Piazzetta G.Pianori, 4
 48013 BRISIGHELLA (RA)
 C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A

ELENCO RESIDUI ATTIVI
 Esercizio finanziario 2015

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2009	1	31-12-2015	02.01.001	MIUR Roma (Fabbisogno per stipendi al personale a t.d. al 31.12.09)	15.648,25
2013	2	31-12-2015	02.04.001	MIUR Ufficio Scolastico Regionale ER (Assegnazione piano nazionale scuola digitale come da decreto 203 del 24 giugno 2013)	1.100,00
2014	4	31-12-2015	03.04.001	Regione Emilia Romagna (Contributo iniziative di prevenzione e di contrasto alla dispersione scolastica tramite scuola capofila carchidio di faenza)	1.162,15
2015	5	31-12-2015	05.02.003	Genitori alunni Istituto Comprensivo (Quote alunni per uscite didattiche 2015)	40,00
2015	6	31-12-2015	02.04.001	MIUR Roma (Piano straordinario per il ripristino edifici scolastici)	32.200,00
2015	9	31-12-2015	02.04.001	MIUR Roma (Assegnazione per scelta consapevole percorso di studio come da nota miur 3262 del 25 febbraio 2015)	169,67
2015	10	31-12-2015	02.04.001	MIUR Roma (Assegnazione per libri in comodato uso come da nota miur 3271 del 25 febbraio 2015)	336,20
2015	19	31-12-2015	05.02.001	Genitori alunni e personale IC Brisighella (Quota per assicurazione infortuni ed rc (614 alunni e 78 personale per complessive 692 quote di 5,80 euro) e contributo volontario alunni)	5,80
Totale residui anni precedenti					17.910,40
Totale accertamenti dell'esercizio					32.751,67
Totale					50.662,07

Data 03-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI


 MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

I.C. Brisighella
 Piazzetta G.Pianori, 4
 48013 BRISIGHELLA (RA)
 C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A

ELENCO RESIDUI PASSIVI
 Esercizio finanziario 2015

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2015	103	31-12-2015	A.A01.001	Manutencoop Facility Management SpA (Cig z761332424 ripristino funzionalita immobili primaria fognano e secondaria)	17.213,12
2015	104	31-12-2015	A.A01.001	Agenzia delle Entrate (Cig z761332424 iva 22 su ripristino funzionalita immobili)	3.786,89
2015	106	31-12-2015	A.A01.001	Manutencoop Facility Management SpA (Cig 5499961764 spese di pulizia e servizi ausiliari plesso di marzeno settembre dicembre 2015)	8.037,36
2015	107	31-12-2015	A.A01.001	Agenzia delle Entrate (Iva 22 su spese di pulizia e servizi ausiliari plesso di marzeno settembre dicembre 2015)	1.768,22
2015	108	31-12-2015	A.A01.001	Poste Italiane SPA (Cc 30074504 001 spese spedizione corrispondenza settembre e ottobre 2015 cig zc313016df)	24,62
2015	118	31-12-2015	A.A01.001	Aeffe Service di Corniola A (Cigzd815ff391 ordinazione rinnovo multilicenza kaspersky e firewall per server)	625,00
2015	119	31-12-2015	A.A01.001	Aeffe Service di Corniola A (Cig zd815ff391 ordinazione 1 smart ups 750 va)	295,00
2015	120	31-12-2015	A.A01.001	Aeffe Service di Corniola A (Cig zd815ff391 ordinazione marcatempo safescan ta-810)	350,00
2015	121	31-12-2015	A.A01.001	Aeffe Service di Corniola A (Cig zd815ff391 intervento di assistenza tecnica hardware)	600,00
2015	122	31-12-2015	A.A01.001	Agenzia delle Entrate (iva 22 su fattura aeffe)	411,40
2015	123	31-12-2015	A.A01.001	AmbienteScuola Srl (Cig z7a0fb6198 quote 680 per rinnovo assicurazione infortuni ed rc anno scolastico 2015 16)	498,80
2015	134	31-12-2015	A.A02.001	Comune di Brisighella (Trasporto uscite didattiche con scuolabus comunale settembre dicembre 2015)	105,00
Totale residui anni precedenti					
Totale impegni dell'esercizio					33.715,41
Totale					33.715,41

Data 03-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI


 MONTEVECCHI MARIAGRAZIA



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214

Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL
PROGRAMMA ANNUALE 2016**

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Brisighella per E.F.2016, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, viene presentata dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione e per la trasmissione ai RR.CC. per il relativo parere. Il mancato rispetto dei termini temporali previsti dal D.I. 44/'01, art.2, c.3, non è stato dovuto alla ritardata erogazione della dotazione finanziaria per l'anno 2015, che è stata comunicata dal MIUR con nota prot. 13439 del 11/09/'15, ma a una concomitanza di adempimenti a seguito dell'entrata in vigore della "Buona Scuola" e al fatto che l'approvazione del P.T.O.F. è stata prorogata al 15 gennaio 2016. Si è comunque evitato la gestione provvisoria del Programma Annuale 2016.

PREMESSA

L'introduzione dell'autonomia scolastica e della "Buona scuola" ha notevolmente contribuito al consolidamento della cultura della responsabilità e, conseguentemente, alla diffusione di una cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in vista del perseguimento di obiettivi condivisi, misurabili, rendicontabili. Tutto questo ha favorito lo sviluppo di una stretta interazione tra la sfera didattica e quella amministrativa, tradizionalmente separate, in vista di quella gestione strategica finalizzata all'individuazione e al raggiungimento di obiettivi di miglioramento. Il Programma annuale rappresenta lo strumento che rende tangibile questo processo; esso costituisce uno strumento trasversale al settore didattico, gestionale e amministrativo attraverso la pianificazione degli interventi necessari a dare concreta attuazione al Piano annuale dell'offerta formativa, nell'ottica della programmazione triennale del PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria, che, sul piano normativo si fonda su una precisa separazione di ruoli, demandando le funzioni di indirizzo e di controllo al Consiglio di Istituto, mentre al Dirigente spettano le funzioni gestionali. Il Programma si presenta, infatti, coerente, con le finalità e con gli obiettivi espressi nel P.O.F., ed inoltre, con le condizioni strutturali ed ambientali, con le scelte culturali caratterizzanti l'istituto, deliberate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 del 7/10/2015.

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la redazione dei diversi progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni ministeriali nell'ambito della Buona scuola e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio.

Dalle schede illustrative finanziarie allegate al Programma Annuale si rileva una offerta formativa caratterizzata da molteplici attività didattiche e laboratoriali nei tre ordini di scuola, un progetto in continuità dedicato alla lettura nella classi ponte, l'apertura di un progetto europeo Pon dedicato all'innovazione tecnologica a seguito dei finanziamenti richiesti, ma non ancora assegnati. Si rileva, come, pur con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. Per la stesura del Programma annuale, al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- le risorse umane e strumentale disponibili;
- i bisogni specifici dell'utenza;
- le finalità istituzionali che la scuola persegue;
- il taglio particolare del progetto educativo dell'Istituto.



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214

Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

Si precisa che il Programma si struttura su piani temporali diversi, infatti, per le attività legate all'attuazione di attività e progetti, per quelle connesse allo svolgimento degli incarichi rivestiti nell'a.s. 2015/16, che utilizzano il Fondo di Istituto, il Programma si estende fino al 31/08/2016; per cercare di superare l'asincronia tra POF e Programma annuale si procederà con variazioni in corso d'anno, in base all'andamento della progettazione dell'a.s. 2015/16 e ai successivi finanziamenti.

L'azione integrata condotta risponde al criterio generale della trasparenza, e si informa ai principi di economicità, efficienza, efficacia, e sintetizzarsi nel principio costituzionale del "buon andamento" che caratterizza l'azione amministrativa dalla p.a. L'applicazione di tali criteri si realizza attraverso la pubblicità degli atti amministrativi che avviene tramite il costante coinvolgimento degli Organi collegiali, ed inoltre, mediante la capillare informazione all'utenza anche tramite il sito internet dell'istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituto Comprensivo di Brisighella per l'e.f. 2016 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nel:

- L. 59/97, art.21, DPR 275/99, artt.3,59, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del POF, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;
- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il POF;
- D.M.21/07;
- Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - nota MIUR Prot. 13439 del 11/09/2015;
- del P.O.F. a.s. 2015/16 approvato con delibera n° 32 del 7.10.15;
- Comunicazione della Amministrazione Comunale di Brisighella relativa ai trasferimenti a.s. 2015/2016.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha predisposto il "Programma Annuale E.F. 2016" entro il 31 ottobre 2015 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché non del tutto chiari il contenuto e i termini di approvazione del P.T.O.F., poi slittato come approvazione al 16 gennaio 2016.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione del P.A. risponde ad una politica di bilancio che tiene conto dei seguenti atti e orientamenti:

- Avanzo di amministrazione presunto e.f. 2015;
- Le indicazioni degli organi collegiali;
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di lavoro del personale ATA, redatto dal DSGA ai sensi dell'art.52, comma 3, del CCNL 2003 con prot. 2991/B15 del 19.09.2015;
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- le indicazioni dei Piani del diritto allo studio a.s. 2015/16
- obiettivi di gestione riportati in questo documento.



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P.ta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214
Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

OBIETTIVI STRATEGICI CHE SI PERSEGUONO

A. NEI RIGUARDI DEGLI ALUNNI

Promuovere il successo formativo, attraverso l'acquisizione di conoscenze, abilità, comportamenti; ampliare gli orizzonti culturali anche attraverso la realizzazione di particolari progetti di arricchimento disciplinari e interdisciplinari;

favorire la partecipazione attiva degli studenti e la maturazione generale della loro personalità.

B. NEI RIGUARDI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Attuare strategie di empowerment per valorizzare e potenziare le inclinazioni personali di ognuno, in rapporto alle rispettivi compiti.

C. NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE

Migliorare la comunicazione e favorire il dialogo costruttivo;

potenziare l'alleanza educativa per favorire la realizzazione del progetto educativo.

D. NEI RIGUARDI DEL TERRITORIO

Rafforzare la sinergia con i diversi soggetti le diverse realtà istituzionali presenti sul territorio;

potenziare il dialogo e la collaborazione al fine di realizzare percorsi formativi di arricchimento rivolti principalmente agli alunni;

GLI STRUMENTI DEL MONITORAGGIO

Il livello di attuazione del Programma annuale sarà costantemente monitorato nel corso dell'anno, al fine di individuare i progetti e le attività più significativi e rilevanti per il miglioramento della scuola, in particolare, i soggetti protagonisti della attività autovalutativa saranno in primo luogo i collaboratori del dirigente, le Funzioni strumentali e tutti i referenti di progetti. In particolare, gli indicatori del livello di risultati di un progetto e/o attività sono relativi al:

- numero di persone coinvolte;
- soggetti esterni coinvolti,
- trasversalità con altri progetti;
- grado di innovazione delle procedure didattiche;
- livello di visibilità esterna;
- rapporto tra costo complessivo e numero di alunni coinvolti.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2015/16

L'istituto ha sede nel Comune di Brisighella, si articola su 6 plessi,

Ordine scuola	Plesso	numero classi	totale classi	numero alunni	totale alunni
Infanzia	San Martino	1	6	27	149
	Brisighella	4		92	
	Marzeno	1		30	
Primaria	Brisighella	6	16	144	317
	Fognano	6		127	
	Marzeno	4		46	
Secondaria 1°	Brisighella	9	9	173	173
Totale alunni al 15 ottobre					639

L'organico del personale per l'anno scolastico 2015/2016 è così formato:

Docenti	Infanzia	n° 14 posti (di cui un sostegno T.I. e uno T.D.) + 11 ore Religione
	Primaria	N° 27 posti + 2 part time + 1 religione T.I.+ 3 sostegno T.I. + 1 sostegni al 30 giugno + 1 posto comune al 30/06 + 11 ore religione



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214
Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

		+ 1 spezzoni orari (12 ore comune)
	Secondaria 1° grado	N° 11 posti T.I + 1 part-time + 1 T.D. al 31 agosto + 2 T.I. di sostegno + 3 al 30 giugno + 1 religione I.A. + 7 spezzoni orari (3 di sostegno e 4 di materia)
A.T.A.	DSGA	1
	Assistenti Amm.	3
	Collab. Scolastici	N° 6 posti T.I. + 6 annuali al 30 giugno + 2 cooperativa

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 02 Avanzo vincolato € 20.108,13:

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 02 Avanzo non vincolato € 27.031,45 (di cui 15.648,25 in Z):

L'Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività per le esigenze di funzionamento (vedi mod. D), mentre in Z sono stati lasciati i fondi necessari alla radiazione dei residui attivi dell'esercizio 2008.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 39.257,09:

Come da comunicazione e-mail Prot. 13439 del 11/09/2015 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad **€ 39.257,09**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base della L. 107/2015 (comma25) **per il periodo gennaio-agosto 2016** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail prot. 13439 del 11 settembre 2015.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2016/17.

La risorsa finanziaria di **€ 39.257,09**, è stata determinata come di seguito specificato:

➤ **€ 9.692,56** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

€ 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

€ 841,85 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

€ 7.004,24 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214

Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

€ 303,07 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

➤ **€ 29.564,53** in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti “Ex Appalti Storici”, quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2016. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni”. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo “03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi”, conto “10 Servizi ausiliari”;

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Per quanto riguarda le supplenze brevi e saltuarie, l’istituto non ha una somma preventiva a disposizione, ma la scuola è tenuta ad inserire in Sidi tutti i contratti e le variazioni di stato giuridico. Sidi le trasmette a NoiPA e il sistema GePos verifica e aggiorna la disponibilità di fondi e procede alla liquidazione delle competenze con “cedolino unico”.

In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, **non vengono previste in bilancio**, somme per supplenze brevi- La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 13438 al paragrafo 4.2 “Assegnazioni per Supplenze brevi e saltuarie”.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2015/16, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico” e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l’indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati(alunni stranieri e una tantum) € zero:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214

Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2016;
- contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2016;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale 435 del 16 giugno 2015, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 già registrato alla corte dei conti;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per altre esigenze (Pon, ecc...).

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2016** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2016/17) **non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico"**.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero, previa informazione agli Istituti scolastici, direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

Non sono presenti fondi rimanenti da precedenti assegnazioni.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P. tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214

Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 04 Comune non vincolati € 8.000,00 (saldi a.s. 2015/16) di cui:

Nell'aggregato 04/05, non essendo in essere acconti contabilizzati per l'esercizio 2015, verranno introitati i saldi dei finanziamenti a supporto di qualsiasi iniziativa del diritto allo studio come da comunicazione ufficiosa della amministrazione Comunale di Brisighella prot. n. 3498 del 22.10.15.

Amministrazione Comunale		Acconti contabilizzati E.F. 2015	Saldo contabilizzati E.F. 2016	Totale
Comune Brisighella	Funzionamento e DS	€ 0	€ 8.000,00	€ 8.000,00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 Comune vincolati € 3.366,77

Nel corso dell'esercizio 2016 verrà incassata la somma di € 3.366,77 destinata al personale Collaboratore Scolastico che svolge la funzione mista di distribuzione merenda e pulizia di locali condivisi nelle scuole dell'Infanzia di Brisighella e San Martino

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati € 10.013,60:

Nel corso dell'esercizio 2016 oltre al contributo per le uscite didattiche preventivate in circa 6.000,00 euro, verranno introitati eventuali quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa per circa € 4.016,60, eventuali partecipazioni a certificazione linguistiche, opere liriche ecc. ecc. rispetto a quanto in possesso alla data odierna. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 03 Altri non vincolati € 2.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2016, vista le nuove convenzioni in essere, verranno introitati € 2.000,00 quale contributo della ditta Planet Vending s.a.s titolare dei distributori automatici di bevande e snack. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate
Voce 01 Interessi € zero:

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi maturati nel corso dell'intero anno 2015 sui depositi fruttiferi nel conto di tesoreria unica c/o la banca d'Italia. Nel programma annuale verrà iscritto l'importo corretto comunicato con successivo modello 16 Tesun con variazione di bilancio.

Agg. 07 Contributi da privati
Voce 02 Altre rendite € 550,00:

Nel corso dell'esercizio 2016, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 550,00 quali interessi bancari sul lascito "Pazzi". Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214
Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2015	Finanziamenti 2016	TOTALE 2015	
A01	Funz.to amm.vo	€ 19.168,39	€ 43.578,13	€ 62.746,52	€ 87.412,69
A02	Funz.to didattico	€ 4.554,47	€ 13.489,49	€ 18.043,96	
A03	Supplenze brevi e saltuarie				
A03	Spese personale (miste, sicurezza, formazione)	€ 3.255,44	€ 3.366,77	€ 6.622,21	
A05	Manutenzione edifici	€ -	€ -	€ -	
P01	Progetto in Continuità	€ 4.463,03	€ 2.253,07	€ 6.716,10	€ 6.766,10
P02	PON – Ambienti digitali	€ 50,00		€ 50,00	
R98	Fondo di riserva	€	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Totale spese		€ -	€ -	€ 94.628,79	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 15.648,25	€ -	€ 15.648,25	€ 15.648,25
Totale a pareggio		€ 47.139,58	€ 63.187,46	€ 110.327,04	

R98 Fondo Riserva € 500,00: la somma prevista corrisponde secondo la normativa vigente ad un importo inferiore al 5% del finanziamento della dotazione ordinaria e che potrà essere utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento o sui progetti (fino al 10% in più dell'importo iniziale).

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 15.648,25: Tale somma è costituita interamente da avanzo non vincolato già presente nella disponibilità del precedente esercizio finanziario a copertura dei residui per le spese di supplenze brevi non ancora finanziati e che potrebbero risultare inesigibili considerato che sono già trascorsi 5 anni. In corso d'anno tuttavia sono ancora stati assegnati alcuni fondi.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 400,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Attività

(A01) E' stato previsto uno stanziamento di € 62.746,52 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria, risme di carta e stampati, per appalto pulizie plesso scuola Primaria e Infanzia di Marzeno (29.564,63), per prodotti e materiali di pulizia, prodotti igienico-sanitari, noleggio fotocopiatore, abbonamenti a banche dati, registri elettronici, spese postali, assistenza tecnica informatica, canoni associazioni e reti scolastiche, per riviste amministrative, adeguamento servizi sicurezza informatica, rimborso spese di viaggio docenti accompagnatori nelle



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214

Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

uscite didattiche e partecipazione alle indennità ai revisori dei conti sostenute dalla scuola capofila. Sono stati previsti i fondi per il rinnovo di due postazioni multimediali dell'ufficio di segreteria. La diminuzione rispetto al precedente esercizio di circa 20.000,00 risulta dal fatto che dell'importo assegnato nel 2015 per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici denominato "Scuole Belle", sono rimasti solamente dall'avanzo vincolato i fondi per 11.199,99 euro relativi alla seconda tranche. La maggiore assegnazione per il funzionamento scolastico va a copertura del minor avanzo non vincolato rispetto all'esercizio precedente.

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di € **18.043,96**. L'incremento rispetto allo scorso anno risulta notevole per il fatto che maggiore è l'avanzo vincolato derivante dai finanziamenti ottenuti in corso anno per la partecipazione a concorsi e da una maggiore assegnazione ministeriale (praticamente il doppio) rispetto all'anno incorso. Queste risorse sono destinate, oltre agli acquisti di sussidi didattici di modico valore per classi, laboratori e sezioni dell'istituto (come i microscopi e la vetreria per il laboratorio di scienze, le sostituzioni di lampade delle Lim), per noleggi fotocopiatori per la didattica a seguito di nuovo contratto quadriennale stipulato, per uscite didattiche e viaggi di istruzione con trasporto in pullman e scuolabus, per premio di studio "Pazzi", per il rinnovo dei piccoli attrezzi necessari alla educazione motoria, per la sostituzione delle lavagne a gesso che danneggiano le Lim, anche per il rinnovo di dotazioni tecnologiche per l'istituto come PC desktop o Notebook/tablet, per l'eventuale acquisto di una prima postazione Lim per il plesso di Marzeno e per la minima strumentazione tecnica (mixer, leggi, poggiapiedi) per gli alunni dell'indirizzo musicale. Rispetto al precedente anno finanziario sono previste maggiori entrate (circa il 45%) per le uscite didattiche.

(A03). Sono previsti € **6.622,21** per il pagamento delle funzioni miste al personale Collaboratore scolastico dell'istituto (euro 3.366,77), per l'espletamento della formazione di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni (generica e delle figure sensibili) e per l'incarico quale R.S.P.P. e medico competente dell'istituto.

Progetti

(P01) è stata prevista la somma di € **6.716,10** per l'acquisto di sussidi didattici per gli alunni h e di attrezzature e materiali per la realizzazione del Progetto in continuità presente nel P.O.F. a.s. 2015/16, come l'acquisto di libri di narrativa per tutte le classi ponte aderenti al Progetto, e per le biblioteche scolastiche, le cartucce ink jet e toner per le stampanti, i supporti elettronici CD e DVD, tutto il materiale di consumo specifico per la successiva produzione di materiali (colle, pennarelli, pastelli, risme colorate, cartoncini, tempere, carte speciali, ecc...), indispensabili per la realizzazione del "Piacere di Leggere"

La diminuzione di circa 2.000,00 euro rispetto all'esercizio 2015 dove il progetto in continuità è stato realizzato in ambito scientifico deriva dal fatto che quest'anno non sono state richieste attrezzature tecnologiche o informatiche di rilievo.

(P02) è stata prevista la somma simbolica di € **50,00** dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Questo per consentire l'apertura di una sceda relativa ai progetti Europei, stante il fatto che questa scuola ha inviato le candidature sia per ottenere il finanziamento di 18.000,00 euro per la realizzazione di copertura WiFi nei plessi di Scuola Primaria di Fognano, Brisighella e Secondaria, che per ottenere il finanziamento di 20.000,00 euro per la realizzazione di un ambiente digitale innovativo nella Scuola Secondaria.



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214

Distretto 41 – Cod. Fisc. **81001800390** – Cod. Mecc. **RAIC80700A**

E-MAIL: RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

Accertamenti E.F. 2016

In fase di stesura del Programma Annuale 2016 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore – descrizione	Importo	Destinaz.
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2016 per funzionamento	€ 9.692,56	A01-A02-P01
	2	MIUR – Dotazione ordinaria 2016 per appalto storico pulizie	€ 29.564,53	A01
04/04	3	Comune di Brisighella – Saldo PDS 15/16	€ 4.000,00	A01
	4	Comune di Brisighella – Saldo PDS 15/16	€ 2.550,00	A02
	5	Comune di Brisighella – Saldo PDS 15/16	€ 1.450,00	P01
04/05	6	Comune di Brisighella – Funzioni miste	€ 3.366,77	A03
05/02	7	Genitori alunni – Contributo uscite didattiche	€ 6.000,00	A02
	8	Assicurazione	€ 4.013,60	A01
05/03	10	Ditta Planet Vending - contributo anno 2016 distributori automatici	€ 2.000,00	A02
07/02	12	Rendita B.T.P	€ 550,00	A02
		Parziale	€ 63.187,46	
99/01	13	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 400,00	A01
		Totale accertamenti	€ 63.187,46	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Le attività e i Progetti a.s. 2015/16 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (inglese);

Brisighella, li 9 dicembre 2015.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dott.ssa Iole Matassoni