



**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](mailto:RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT) - PEC: [RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) - SITO WEB: [www.icbrisighella.gov.it](http://www.icbrisighella.gov.it)

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL  
PROGRAMMA ANNUALE 2017**

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Brisighella per E.F.2016, è stata predisposta dalla Giunta esecutiva per la delibera di adozione del Consiglio di Istituto 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 2016, che è stata comunicata dal MIUR con nota prot. 14207 del 29/09/'16, ma a una concomitanza di adempimenti a seguito dell'entrata in vigore della "Buona Scuola" e a seguito della gestione e della rendicontazione dei due Progetti Europei e alla chiusura della contrattazione integrativa di istituto. Si è comunque evitato la gestione provvisoria del Programma Annuale 2017.

**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.T.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. 46 del 05/12/2015.

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 ad approfondimenti scientifici legati al percorso dell'acqua nella classi ponte, l'installazione delle apparecchiature informatiche del 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](mailto:RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT) - PEC: [RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) - SITO WEB: [www.icbrisighella.gov.it](http://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. 2016/17, che utilizzano il Fondo di Istituto, il Programma si estende fino al 31/08/2017; 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. 2016/17 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. 2017 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;
- 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. n° 21 del 1 marzo 2007;
- Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - nota MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016;
- del P.T.O.F. a.s. 2016/17 adottato con delibera del Consiglio di Istituto n° 46 del 5.12.16;
- Comunicazione della Amministrazione Comunale di Brisighella relativa ai trasferimenti a.s. 2016/2017.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha predisposto il "Programma Annuale E.F. 2017" entro il 31 ottobre 2016 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3), ma come consigliato nelle indicazioni ministeriali prot. 14207 del 29.09.16 ha comunque evitato la gestione provvisoria dell'esercizio.

### **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. 2016;
- 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,d el CCNL 2003 con prot. 3511/B15 del 21.10.2016;
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- le indicazioni dei Piani del diritto allo studio a.s. 2016/17
- obiettivi di gestione riportati in questo documento.



**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](mailto:RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT) - PEC: [RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) - SITO WEB: [www.icbrisighella.gov.it](http://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. 2016/17**

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	23	150
	Brisighella	4		94	
	Marzeno	1		28	
Primaria	Brisighella	7	16	143	316
	Fognano	6		129	
	Marzeno	3		44	
Secondaria 1°	Brisighella	9	9	169	169
<b>Totale alunni al 15 ottobre</b>					<b>635</b>

L'organico del personale per l'anno scolastico 2016/2017 è così formato:

Docenti	Infanzia	n° 16 posti (di cui 11 full time, un sostegno T.I. e uno T.D., un part time e un annuale al 30.06) + 11 ore Religione
	Primaria	N° 31 posti full time + 2 part time + 1 religione T.I.+ 3 sostegno



**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](mailto:RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT) - PEC: [RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) - SITO WEB: [www.icbrisighella.gov.it](http://www.icbrisighella.gov.it)

		T.I. + 1 sostegno al 30 giugno + 2 posto comune al 30/06 + 11 ore religione
	Secondaria 1° grado	N° 12 posti T.I + 1 part-time + 1 T.D. al 31 agosto + 4 T.I. di sostegno + 1 sostegno al 30 giugno + 1 religione I.A. + 6 spezzoni orari (di materia)
A.T.A.	DSGA	1
	Assistenti Amm.	3
	Collab. Scolastici	N° 10 posti T.I. + 2 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            € 5.367,11:***

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 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    € 25.229,77 (di cui 11.802,77 in Z):***

L'Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato al 31/12/2016 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    € 40.168,53:***

Come da comunicazione e-mail Prot. 14207 del 29/09/2016 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017 è pari ad **€ 40.168,53**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base della L. 107/2015 (comma25) **per il periodo gennaio-agosto 2017** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail prot. 14207 del 29 settembre 2016.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2017/18.

La risorsa finanziaria di **€ 340.168,53**, è stata determinata come di seguito specificato:

➤ **€ 10.604,00** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

**€ 1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

**€ 800,00** quale quota per sede aggiuntiva (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](mailto:RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT) - PEC: [RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) - SITO WEB: [www.icbrisighella.gov.it](http://www.icbrisighella.gov.it)

€ 8.226,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

€ 24,00 quale quota per classi terminali della Scuola Secondaria di I grado;

€ 220,00 quale quota per alunni diversamente abili (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 2017. 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 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 pro 14207 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. 2016/17, 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.



**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](mailto:RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT) - PEC: [RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) - SITO WEB: [www.icbrisighella.gov.it](http://www.icbrisighella.gov.it)

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

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

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2017;
- 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 2017;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale 663 del 1 settembre 2016, 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 2017** (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2017/18) **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. 2016/17) 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. 2016	Saldi contabilizzati E.F. 2017	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 € 3.330,77**

Nel corso dell'esercizio 2017 verrà incassata la somma di € 3.330,77 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 ulteriori quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa per circa € 4.013,60, 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 € 1.929,78:**

Nel corso dell'esercizio 2017, vista la convenzioni in essere, verranno introitati € 1.929,78 anziché € 2.000,00 quale contributo della ditta Planet Vending s.a.s titolare dei distributori automatici di bevande e snack in quanto € 70,22 sono stati erroneamente accreditati in più nel 2016. 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 2017 verranno introitati gli interessi attivi maturati nel corso dell'intero anno 2016 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:**



**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

Nel corso dell'esercizio 2017, 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.

\*\*\*\*\*

**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 2017.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2016	Finanziamenti 2017	TOTALE 2015	
A01	Funz.to amm.vo	€ 9.457,58	€ 43.078,13	€ 53.035,71	€ 77.295,69
A02	Funz.to didattico	€ 3.452,99	€ 13.920,78	€ 17.373,77	
A03	Supplenze brevi e saltuarie				
A03	Spese personale (miste, sicurezza, formazione)	€ 3.555,44	€ 3.330,77	€ 6.886,21	
A05	Manutenzione edifici	€ -	€ -	€ -	
P01	Progetto in Continuità	€ 2.328,10	€ 2.663,00	€ 4.991,10	€ 4.991,10
P02/3	PON – Ambienti digitali	€ 0,00		€ 0,00	
R98	Fondo di riserva	€	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Totale spese		€ -	€ -	€ 82.786,79	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 11.802,77	€ -	€ 11.802,77	€ 11.802,77
Totale a pareggio		€ 30.596,88	€ 63.492,68	€ 94.589,56	

**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 € 11.802,77:** 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

\*\*\*\*\*



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
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](mailto:RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT) - PEC: [RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) - SITO WEB: [www.icbrisighella.gov.it](http://www.icbrisighella.gov.it)

**Attività**

**(A01)** E' stato previsto uno stanziamento di **€ 53.035,71** 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 uscite didattiche e partecipazione alle indennità ai revisori dei conti sostenute dalla scuola capofila. Sono stati previsti i fondi per il rinnovo della postazione multimediale di presidenza. La diminuzione rispetto al precedente esercizio di circa 10.000,00 risulta dal fatto che sono state esaurite tutte le tranche dell'importo assegnato nel 2015 per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici denominato "Scuole Belle". Quindi la programmazione per l'esercizio finanziario 2017 rispecchia quella del corrente esercizio ad eccezione che per i beni di investimento (dove era inserito il finanziamento Scuole Belle).

02	Beni consumo 8.600,00	Carta, cancelleria e stampati	2.200,00
		Riviste	350,00
		Pulizia	4.800,00
		Sanitario e sicurezza	500,00
		Strumenti e materiale tecnico	750,00
03	Servizi terzi 41.088,33	Appalto pulizia Marzeno	29.810,73
		Assicurazione	5.227,60
		Noleggio fotocopiatore ufficio	1.600,00
		Assistenza tecnica e consulenza P.C.	800,00
		Servizi informatici (registri, sito..)	1.550,00
		Sicurezza informatica	1.500,00
		Rimborso spese (trasferte)	600,00
04	Altre spese 1.800,00	Postali	700,00
		Revisori	600,00
		Reti scuole	500,00
06	Beni investimento 1.547,38	Arredi uffici	947,38
		P.C. Presidenza	600,00

**A02)** Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di **€ 17.373,77**. La leggera diminuzione di circa 700,00 euro rispetto allo scorso anno risulta dalla diminuzione dell'avanzo in quanto, a differenza del precedente anno finanziario, sono stati utilizzati sia i 4/12 di funzionamento che la quasi totalità dei contributi volontari dei genitori. Queste risorse sono destinate, oltre agli acquisti di sussidi didattici di modico valore per classi, laboratori e sezioni dell'istituto, giochi didattici per le infanzie, materiale di consumo per i concorsi in corso d'anno, per noleggi fotocopiatori per la didattica a seguito del 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 principalmente per l'istituto come PC desktop o Notebook/tablet, e per l'integrazione di tutte le biblioteche dei vari plessi con testi di narrativa aggiornati e di testi specialistici per i docenti. Rispetto al precedente anno finanziario non sono al momento previste maggiori entrate per le uscite didattiche.

02	Beni consumo 3.575,04	Accessori attività sportive	600,00
		Cancelleria e consumo per concorsi	800,00
		Sussidi didattici	1.675,04



**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](mailto:RAIC80700A@ISTRUZIONE.IT) - PEC: [RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) - SITO WEB: [www.icbrisighella.gov.it](http://www.icbrisighella.gov.it)

		Strumenti per laboratori	500,00
01	Personale 198,67	Compensi per orientamento	198,67
03	Servizi terzi 9.440,96	Noleggio 5 fotocopiatori plessi	2.650,00
		Uscite didattiche	6.790,96
04	Altre spese 550,00	Borsa studio Pazzi	550,00
06	Beni investimento 4.550,00	Notebook , P.C. e Lim	2.009,10
		Libri biblioteche plessi	1.600,00

**(A03).** Sono previsti € 6.886,21 per il pagamento delle funzioni miste al personale Collaboratore scolastico dell'istituto (euro 3.330,77), 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.

01	Spese personale 3.330,77	Funzioni miste Ata	3.330,77
03	Servizi terzi 3.555,44	RSPP e medico competente	1.300,00
		Formazione sicurezza e Figure Sensibili	2.255,44

### Progetti

**(P01)** è stata prevista la somma di € 4.991,10 per il progetto in continuità “tra le nuvole e la terra” in diminuzione rispetto al precedente esercizio finanziario di circa 1.750,00 euro in quanto non sono previsti l'acquisto di attrezzature tecnologiche o informatiche di rilievo, ma solamente materiale di cancelleria e consumo e cartucce per le stampanti per la realizzazione degli elaborati del Progetto in continuità presente nel P.T.O.F. e sussidi di modesta entità per alunni h o per particolari tecniche artistiche (come l'acquisto cartucce ink jet e toner per le stampanti di tutte le classi ponte aderenti al Progetto, 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 di cartelloni e mostre del progetto realizzato in ambiente scientifico.

02	Beni consumo 4991,10	Materiale di consumo (carta, colla, ecc	2.450,10
		Materiale didattico e informatico (strumenti, materiale h –materiale progetti)	1.150,00
		Cartucce stampanti	1.391,00

**(P02)** Il Progetto PONFESR 10.8.1.A1- EM-2015-184 (realizzazione di copertura WiFi nei plessi di Scuola Primaria di Fognano, Brisighella e Secondaria) si è concluso per quanto riguarda acquisti e pagamenti fatture e personale. E' stato già rendicontato anche nella piattaforma informatica di Sidi e in quella PON GPU che prevede il caricamento degli allegati prodotti per tutte le procedure. Non sono pertanto previsti attualmente nuovi stanziamenti, ma restano solamente da incassare come residui attivi euro 916,06, corrispondenti alle spese per figure di sistema, progettista e collaudatore.

**(P03)** Il Progetto PONFESR 10.8.1.A3- EM-2015-272 (realizzazione di spazio alternativo di apprendimento presso la Scuola Secondaria) si è concluso per quanto riguarda le procedure di gara per le forniture di postazione Lim, tablet, arredi e accessori. I contratti di fornitura sono stati stipulati, ne sono già state consegnate una parte. Tuttavia per quanto riguarda gli arredi la consegna è prevista entro 1 mese di gennaio. Di conseguenza i relativi pagamenti dei residui passivi (16.697,40 comprensivi di spese per il personale e la conseguente riscossione) sono previsti nel mese di gennaio 2017. Non sono attualmente previsti altri stanziamenti.



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

**Accertamenti E.F. 2017**

In fase di stesura del Programma Annuale 2017 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 2017 per funzionamento	€ 10.604,00	A01-A02-P01-
	2	MIUR – Dotazione ordinaria 2017 per appalto storico pulizie	€ 29.564,53	A01
04/04	3	Comune di Brisighella – Saldo PDS 16/17	€ 4.000,00	A01
	4	Comune di Brisighella – Saldo PDS 16/17	€ 2.550,00	A02
	5	Comune di Brisighella – Saldo PDS 16/17	€ 1.450,00	P01
04/05	6	Comune di Brisighella – Funzioni miste	€ 3.330,77	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 2017 distributori automatici (2.000,00 di canone – 70,22 erroneamente accreditati nel 2016)	€ 1.929,78	A02
07/02	12	Rendita B.T.P	€ 550,00	A02
		<b>Parziale</b>	€ 63.992,68	
99/01	13	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 400,00	A01
		<b>Totale accertamenti</b>	€ 63.992,68	

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

**Conclusione**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2016/2019 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. 2016/17 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 17 dicembre 2016.

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Dr. Paola Fiorentini