



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNIBALE OLIVIERI"
Via Confalonieri, 9 – PESARO Tel. 0721 415741 - Fax 0721 417315
sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it
C.F. 80005610417



Programma Annuale 2015

RELAZIONE 2015

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

In ottemperanza all'art. 2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'e.f. 2015, si espongono i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale dell'e.f. 2015 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 10/02/01 n° 44; nonché del D.M. 21/2007 e seguendo le istruzioni impartite dalle note ministeriali prot.n.10773 dell' 11.11.2010 ; prot.n.9353 del 22.12.2011 ; prot.8110 del 17/12/2012; prot. n.9144 del 5/12/2013 e n.728 del 21/01/2014;prot. n.18313 del 16/12/2014.

In ottemperanza dell'art.1 c. 2 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni dei progetti dell'Istituto Comprensivo A Olivieri di Pesaro , per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 del 08/03/99 emanato ai sensi dell'art. 21 L. 15/03/97 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/98, e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli E.E.L.L. della normativa vigente.

Si procede all'esame delle aggregazioni riguardante le entrate e le uscite del Programma Annuale. Si allega inoltre tabella R.A. dove si evince i residui attivi di competenza ministeriale da accantonare sull'aggregato Z : vista la nota MIUR prot.n. 8767, vista la nota Miur prot.n.10773 dell' 11.11.2010 e nota prot. n. 9353 del 22.12.2011.

Per quanto riguarda le economie visti i numerosi residui attivi relativi a spese obbligatorie di personale , sulla corretta gestione dell'avanzo di amministrazione pare doveroso richiamare l'attenzione sull'art.3 comma 3 del D.M. 44/2001 che dispone di impegnare gli stanziamenti confluiti nell'avanzo di amministrazione solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria.

Si evidenzia la difficile situazione finanziaria in cui verso l'Istituto, la causa di tale situazione sono i numerosi residui attivi derivanti da crediti verso lo stato per spese obbligatorie di personale già effettuate, che rendono virtuale l'avanzo di amministrazione ed espongono l'istituzione al rischio di disavanzo di amministrazione.

Inoltre pare doveroso richiamare l'attenzione sul fatto che il finanziamento che il Comune di Pesaro assegna per il funzionamento è ben poca cosa rispetto alle spese reali , basti pensare solo alle spese per materiale di pulizia e telefoniche;

Come anche il finanziamento che il MIUR assegna per il funzionamento amministrativo e didattico è esiguo rispetto al fabbisogno reale dell'Istituto (anche se la quota 2015 è momentaneamente prevista in 8/12).

PRIMA PARTE : ENTRATE

AGGREGATO 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, pari a € 280.260,72, deriva per gran parte dalle seguenti somme vincolate:

Tipologia	Importo
Suppl. Brevi	€ 1.662,41
Incarichi Specifici	€ 25,53
Appalto pulizie	€ 2.663,31
Fondo d' Istituto	€ 6.637,41
Fondi Aree a rischio a forte processo immigr. anni prec.	€ 13.242,28
Formazione e aggiornamento personale anni prec.	€ 4.541,15
Educazione stradale	€ 2.850,07
Ore eccedenti insegnamento 8/12 a.s.2010	€ 6.445,03
Finanziamenti Legge 440	€ 12.181,71
Finanziamento attività di formazione e tirocinio	€ 4.852,39
Finanziamenti per dematerializ.procedimenti ammin.	€ 4.460,00
Finanziamenti per realizz.attività increm. Offerta form. Compresa la formazione obblig.in materia di sicurezza	€ 2.913,76
Finanziamenti per visite fiscali	€ 468,50
Finanz.in conto capitale per attrezz. Tecniche e sussidi didattici per integraz. Alunni disabili	€ 273,76
Prefettura di PU rimb. spese sost. per test perm.sogg.2014	€ 6.842,10
Contributi vol. genitori per iscrizioni	€ 27.961,67
Contrib.alunni per mensa di via Lamarmora	€ 1.046,50
Contributi alunni per nuoto 13/14	€ 144,34
INAIL Premio progetto a caccia di mostrischio	€ 200,00
Proloco Macerata Feltria premio presepi	€ 150,00
Banca delle Marche contributo per acquisto hardware	€ 150,00
Progetto dispersione quota parte per Liceo Scientifico	€ 1.950,08
Contributi Volontari alunni EDA	€ 97.997,26
U.S.R. formazione docenti in tema di intercultura	€ 822,00
U.S.R. Fondi per indicazione per il Curricolo	€ 2.078,88
U.S.P. Finanz.Fornitura diretta arred. Scuola Prim	€ 741,40
Tesoreria Istituto- Contributo per strum musicali	€ 2.000,00
Provincia Contributo per attività sportiva	€ 400,76
Proventi da cessioni attrezz.	€ 475,00
U.S.P. Formazione ed alla salute e prev.Dispers.scol	€ 1.500,30
U.S.P. Comitato Tecnico Prov. Ed . alla salute	€ 1.966,33
U.S.P. Consulta degli Studenti	€ 2.837,37
U.S.P. Gestione 10% legge 440/97	€ 8,70
U,S,P, Gestione Fondi Provveditorato	€ 76,00

Totale somme vincolate (voce 02)

€ 212.566,00

Totale somme non vincolate (voce 01)

€ 67.694,72

Totale Avanzo di Amministrazione

€ 280.260,72

AGGREGATO 02: FINANZIAMENTO DELLO STATO

Dotazione finanziaria 2015 € 20.355,60 come da nota M.I.U.R. protocollo n. prot. n.18313 del 16/12/2014 ;

La somma di € 20.033,91, ulteriore rispetto alle risorse sopraindicate, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente);

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, detta somma di € 20.033,91 **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole della gestione tramite cedolino unico

Voce 01: Dotazione ordinaria

-Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo 2015 € 5.573,33
(di cui quota alunni disabili € 200,00).

- Finanziamento per appalti pulizie L.124/99
Gennaio – Giugno 2015 € 14.782,27

Totale Aggregato 2 Voce 01 € 20.355,60

AGGREGATO 04: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 05: Comune Vincolati

- Comune di Pesaro – Funzioni miste mensa a.s. 2013/2014 (Finanziamento uguale anno precedente)	€ 6.688,15
- Comune di Pesaro – Funzionamento 2015 (Qualora finanziamento uguale anno 2014)	€ 8.793,11
Totale Aggregato	€ 15.481,26

TOTALE GENERALE ENTRATE COMPETENZA € 35.836,86

Pesaro, 17/01/2015

PARTE 2° SPESA

ATTIVITA'

AGGREGAZIONE A: ATTIVITA'

VOCE \ 01 Funzionamento amministrativo generale

Previsione € 39.173,07

La previsione iscritta viene così giustificata:

- Personale	6.842,10
- Spese di cancelleria	1.000,00
- Inail	1.027,00
- Spese per stampati	481,86
- Spese di missione	500,00
- Spese per acquisti pubblicazioni, manuali per uso amm.vo ecc.	400,00
- Spese per materiale tecnico-specialistico	500,00
- Spese per materiale informatico e software	500,00
- Spese per acquisto materiale di pulizia	2.500,00
- Spese di manutenzione hardware	500,00
- Spese di manutenzione ordinaria per altri beni	557,58
- Consulenze esperti	3.913,76
- Spese postali	1.200,00
- Spese telefoniche	3.500,00
- Appalto pulizie	14.782,27
- Spese per noleggi impianti e macchinari	500,00
- Assistenza medico sanitaria	468,50

Naturalmente si procederà con cautela alle spese coperte da fondi del Comune per funzionamento in attesa di conferma ufficiale.

Inoltre nella presenta voce viene previsto anche il reintegro del fondo per le minute spese a disposizione del D.S.G.A. pari a € 600,00.

Voce \ 02 Funzionamento didattico generale

Previsione € 25.714,62

La previsione iscritta viene così giustificata:

- Spese per acquisto materiale di cancelleria	4.962,67
- Spese per materiale tecnico- specialistico	13.000,00
- Materiale informatico e software	3.000,00
- Spese per noleggi imp. e macchinari	2.600,00
- Altri servizi ausiliari	2.001,95
- Acquisto hardware	150,00

Voce / 03 Spese di personale

Previsione € 7.395,11

La previsione iscritta riguarda le seguenti somme da corrispondere al personale:

- Funzioni miste	€ 5.732,70
- Stipendi	€ 1.662,41

Voce / 04 Spese di Investimento

Previsione € 6.733,76

La previsione iscritta viene così giustificata:

- Acquisto attrezzature e impianti per dematerializz. Proc.amministr.	€ 4.460,00
- Strumenti musicali	€ 2.000,00
- Attrezzature tecniche e sussidi per alunni disabili	€ 273,76

P R O G E T T I

AGGREGATO P: Progetti

La previsione totale di € 76.596,98 viene utilizzata per la realizzazione dei seguenti progetti:
Tutte le spese relative agli esperti per la realizzazione dei Progetti del POF A.S.2014/2015 verranno coperte con fondi contributi volontari alunni, come le spese relative ai beni.

P/1 Progetto Istituto Comprensivo € 1.395,10

Nella programmazione sono presenti le seguenti attività:

Accoglienza Continuità Orientamento; Continuità infanzia-primaria; Recupero; Portfolio europeo delle competenze; Gruppo Sportivo; Viaggi d'Istruzione; Orto Biologico; Uno scolaro per amico;

- Materiale	€ 644,34
- Esperti	€ 750,76

P 2 Progetto Scuola Infanzia

€ 1.660,00

Nella programmazione sono presenti le seguenti attività:

Accoglienza; Happy English ; W i libri; La festa siamo noi; Divertiamoci con un click; I fantastici quattro; Mi muovo gioco mi diverto;

- Materiale € 1.300,00
- Esperti € 360,00

P 3 Progetto Scuola Primaria

€ 4.210,00

Nella programmazione sono presenti le seguenti attività :

Spider; Coloriamo le città ; Olimpiadi di problem solving;
Madrelingua inglese; Adotta l'autore; Un musical per tutti.

- Materiale € 710,00
- Esperti € 3.500,00

P 4 Progetto Centro Territoriale Permanente

€ 54.964,10

- Personale € 7.142,10
- Materiale € 13.500,00
- Esperti € 12.000,00
- Noleggi € 3.000,00
- Manutenzioni ord. Macch. € 1.000,00
- Assicurazioni € 1.000,00
- spese postali € 1.000,00
- hardware € 15.000,00
- spese di missione € 822,00
- Spese telefoniche € 500,00

P 5 Progetto Gestione fondi U.S.P.

€ 6.388,70

Si tratta di fondi in particolare relativi ad Educazione alla salute e prev. Dispersione scolastica e Consulta degli studenti gestiti per conto dell' U.S.P. e utilizzati su richiesta della stesso.

P 6 Progetto Scuola Secondaria di 1^ Grado

€ 7.979,08

Nella programmazione sono presenti le seguenti attività :

Chat point; On parle Francais; Attività teatrale; Femminicidio; Rovigno gemellaggio;
Concerto di fine anno; Concerto di Natale; Olimpiadi di Danza; Cultures; Musical multiplex;
Settimana Verde, Settimana Azzurra;

- Personale € 1.950,08
- Materiale € 350,00
- Esperti € 5.279,00
- Locazioni € 400,00

AGGREGATO R: FONDO DI RISERVA

Voce R98: Fondo di Riserva

Previsione

€ 200,00

La previsione di € 200,00 è stata calcolata sulla base del finanziamento per la dotazione ordinaria ai sensi della normativa vigente.

AGGREGATO Z

Voce 01: Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione

€ 160.284,04

La previsione proviene da Fondi vincolati : per Appalto Pulizie € 2.663,31, Incarichi Specifici € 25,53, Fondo d'Istituto € 6.637,41 Fondi aree a rischio a forte processo immigratorio € 13.242,28, Formazione e aggiornamento personale anni precedenti € 4.541,15, Educazione Stradale € 2.850,07, Ore eccedenti insegnamento 8/12 A.S. 2010 € 6.445,03, Finanziamenti Legge 440 € 12.181,71, Finanziamento attività di formazione e tirocinio € 4.852,39, Contributi volontari alunni EDA € 43.855,16, Fondi per indicazione per il curriculum € 2.078,88 , Finanziamento fornitura diretta arredi sc. Prim. € 741,40 , Proventi da cess. Attr. € 475,00 ;Da fondi non vincolati per € 59.694,72 .

Pesaro, 26.01.2015

II DIRETTORE S. G. A.
(Luciano Dormicchi)



II DIRIGENTE SCOLASTICO
(Mariarita Margherita)



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNIBALE OLIVIERI"

Via Confalonieri, 9 - PESARO Tel. 0721 415741 - Fax 0721 417315

sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

C.F. 80005610417

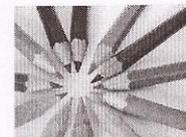


TABELLA RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA MINISTERIALE

ANNO 2006	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI 2006 - SALDO	24.600,97
ANNO 2006	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PROGETTI PROCESSO IMMIGRATORIO	4.026,03
ANNO 2006	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO FORMAZIONE D.L.59/04	3.344,34
ANNO 2007	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI DOCENTI	32.121,38
ANNO 2007	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI ATA	2.210,42
ANNO 2008	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE DOCENTI	76.016,85
ANNO 2009	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI - 4/12 ANNO 2009	6.904,06
ANNO 2010	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ULTERIORE FABBISOGNO SUPPLENZE BREVI ANNO 2010 RISPETTO ALL'ASSEGNATO	2.207,78
ANNO 2010	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ORE ECCEDENTI - 8/12 DEL 2010	4.265,93
ANNO 2010	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	2.056,59
ANNO 2011	MIUR- FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA 2011- FUNZIONAMENTO	112,00
ANNO 2014	MIUR- FINANZIAMENTO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA SALDO	2.417,69
TOTALE		160.284,04