



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 2013

RELAZIONE 2013

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2013

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. 2013, si espongono i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale dell'e.f. 2013 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 dalla nota ministeriale prot.n.10773 dell' 11.11.2010 e nota prot. n. 9353 del 22.12.2011 e nota prot.8110 del 17/12/2012.

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 ben poca cosa rispetto al fabbisogno reale dell'Istituto (anche se la quota 2013 è momentaneamente prevista in 8/12).

PRIMA PARTE : ENTRATE

AGGREGATO 01: AVANZODI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, pari a € 273.337,95, 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 immigratorio 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 de materializ.procedimenti ammin.	€ 4.460,00
Contributi vol. genitori per iscrizioni	€ 51.379,26
Contrib.alunni per mensa di via Lamarmora	€ 4.581,64
Contributi alunni per attività Arpa Celtica	€ 25,00
Inail Contributo per progetto classi Scuola Primaria Largo Baccelli	€ 400,00
U.S.R. Finanz. L. 440 C.T.P.E.F.2010	€ 2.415,61
U.S.R. Finanz. L. 440 C.T.P.E.F.2012	€ 4.142,50
Provincia per Finanziamento C.T.P.	€ 3.333,33
Contributi Volontari alunni EDA	€ 90.496,11
U.S.R. formazione docenti in tema di intercultura	€ 905,00
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	€ 455,80
Proventi da cessioni attrez.	€ 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	€ 1.957,32
U.S.P. Gestione 10% legge 440/97	€ 8,70
U,S,P, Gestione Fondi Provveditorato	€ 76,00

Totale somme vincolate (voce 02)	€ 228.499,47
Totale somme non vincolate (voce 01)	€ 44.838,48
Totale Avanzo di Amministrazione	€ 273.337,95

AGGREGATO 02: FINANZIAMENTO DELLO STATO

Dotazione finanziaria 2013 € 17.310,24 come da nota M.I.U.R. protocollo n. 8110 del 17/12/2012,

La somma di € 25.470,00, 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 € 25.470,00 **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 amministr. e didat. 2013 € 5.890,67
(di cui quota alunni div. Abili € 160,00).

- Finanziamento per appalti pulizie L.124/99
Gennaio – Giugno 2013 € 11.419,57

Totale Aggregato 2 Voce 01 **€ 17.310,24**

AGGREGATO 03: FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Voce 04: altri finanziamenti vincolati

Progetto ICAM 2 € 24.183,89

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

Voce 03: Provincia Vincolati

- Provincia di Pesaro e Urbino–Partecipaz.finanz. attività C.T.P. a.s. 2012/2013 € 3.333,33

Voce 05: Comune Vincolati

- Comune di Pesaro – Funzioni miste mensa a.s. 2012/2013 € 6.688,15
(Finanziamento uguale anno precedente)

- Comune di Pesaro – Funzionamento 2013 € 8.448,77
(Qualora finanziamento uguale anno 2012)

Totale Aggregato € 15.136,92

TOTALE GENERALE ENTRATE COMPETENZA € 59.964,38

PARTE 2° SPESA

A T T I V I T A '

AGGREGAZIONE A: ATTIVITA'

VOCE \ 01 Funzionamento amministrativo generale

Previsione € 25.559,01

La previsione iscritta viene così giustificata:

- Spese per cancelleria	1.500,00
- Inail	500,00
- 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	1.000,00
- Spese postali	1.200,00
- Spese telefoniche	3.500,00

- Appalto pulizie	11.419,57
- Spese per noleggi impianti e macchinari	500,00

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 € 20.666,27

La previsione iscritta viene così giustificata:

- Spese per acquisto materiale di cancelleria	6.000,00
- Spese per materiale tecnico- specialistico	5.000,00
- Materiale informatico e software	1.500,00
= Spese per noleggi imp. e macchinari	2.629,18
= Altri servizi ausiliari	5.537,09

Voce / 03 Spese di personale

Previsione € 5.732,70

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

- Funzioni miste	€ 5.732,70
------------------	------------

Voce / 04 Spese di Investimento

Previsione € 6.460,00

La previsione iscritta viene così giustificata:

- Acquisto attrezzature e impianti per dematerializz. Proc.amministr.	€ 4.460,00
- Strumenti musicali	€ 2.000,00

P R O G E T T I

AGGREGATO P: Progetti

La previsione totale di € 100.973,80 viene utilizzata per la realizzazione dei seguenti progetti: Tutte le spese relative agli esperti per la realizzazione dei Progetti del POF A.S.2012/2013(che devono essere tutti effettuati ed attivati con immediatezza) verranno coperte con fondi contributi volontari alunni, come le spese relative ai beni.

P/1 Progetto Istituto Comprensivo	€ 2.015,80
---	-------------------

Nella programmazione sono presenti le seguenti attività:
Accoglienza Continuità Orientamento; Recupero; Portfolio europeo delle competenze;
Gruppo Sportivo; Viaggi d'Istruzione, Settimana Verde, Settimana Azzurra, Espanol De
Verano, English Week; Orto Biologico;

- Materiale € 705,80
- Esperti € 350,00
- Viaggi € 600,00
- Manifestazioni € 360,00

P 2 Progetto Scuola Infanzia € 1.460,80

Nella programmazione sono presenti le seguenti attività:

Natura in musica; Accoglienza; Corpo movimento parole; Biblioteca; Un anno in festa;
Nutriamoci di arte e continuità; Rifacciamo l'orto.

- Materiale € 500,00
- Esperti € 960,80

P 3 Progetto Scuola Primaria € 11.347,60

Nella programmazione sono presenti le seguenti attività :

Archeologia sperimentale; Spider; Ceramica amica; Nutriamoci di arte e continuità;
Coloriamo le città Intercultura e legalità; Tecniche Pittoriche; Lo scolaro per amico; Uguali
ma diversi (Intercultura); Madrelingua inglese; Un anno in festa-accoglienza;
Musica in classe; Musicaintegrando le emozioni; La Falesia in musica; Adotta l'autore.

- Materiale € 850,00
- Esperti € 10.497,60

P 4 Progetto Centro Territoriale Permanente € 49.525,81

- Personale € 3.000,00
- Materiale € 12.932,84
- Esperti € 10.872,97
- Noleggi € 3.815,00
- Manutenzioni ord. Macch. € 3.000,00
- Assicurazioni € 1.000,00
- spese postali € 1.000,00
- hardware € 13.000,00
- spese di missione € 905,00

P 5 Progetto Gestione fondi U.S.P. € 5.508,65

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

€ 6.931,25

Nella programmazione sono presenti le seguenti attività :

Chat point; On parle Francais; Passaparola; Ciascun confusamente un bene apprende;

Concerto di fine anno, Concerto di Natale; Arpa celtica; Impara l'ABC; Ho un'idea in

pancia; Olimpiadi di Danza; Canto e non solo; Cultures; Uno scolaro per amico; Teatro.

- Materiale € 300,00
- Esperti € 6.231,25
- Locazioni € 400,00

P 7 Progetto ICAM 2

€ 24.183,89

- Personale € 20.452,67
- Materiale € 660,00
- Attrezzature € 2.171,22
- Esperti € 900,00

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**

€ 173.710,55

La previsione proviene da Fondi vincolati : per S.B. € 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 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 vol. alunni per iscrizioni € 15.375,43; U.S.R. Finanziamenti L. 440 C.T.P. E.F.2010 € 2.415,61, Provincia per finanziamento C.T.P.3.333,33 , Contributi volontari alunni EDA € 49.351,13, 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 € 44.838,48 .

Fano, 10.01.2013

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

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Mariani 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	33.197,49
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 2010	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO C.T.P.	2.415,61
ANNO 2011	MIUR- FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA 2011- FUNZIONAMENTO	112,00
ANNO 2012	MIUR-SALDO SUPPLENZE BREVI 2012	4.832,07
TOTALE		173,710,55

