



1

Cod .mecc. BOIC86300T
C.F. 80072330378

40053 – VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO)

E-mail: boi86300t@istruzione.it

E-mail: segreteria@icbazzano.it

Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icbazzano.it>

Tel. Centralino 051/83.58.11
Personale 051/83.58.10
051/83.58.00
Didattica 051/83.58.09
Fax 051/83.58.02

PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio Finanziario 2014

Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico

Premessa

La presente relazione intende illustrare le scelte progettuali e il percorso operativo che hanno portato alla definizione e stesura del Programma Annuale E.F. 2014, in ottemperanza alla normativa che, nel tempo, ha dato le indicazioni e le istruzioni per la stesura del Programma Annuale.

➤ FONTI NORMATIVE e Indicazioni operative

- D.L.vo 6/3/98 n. 59 Dirigenza Scolastica
- D.P.R. 8/3/99 n. 275 Autonomia Scolastica
- D.I. 1/2/2001 n. 44 **Regolamento di contabilità** delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 "anno finanziario e programma annuale", all'art. 3 "avanzo di amministrazione", all'art. 4 "fondo di riserva", all'art. 8 "esercizio provvisorio" e all'art. 17 "fondo delle minute spese"
- L. 296 del 27/12/06 (finanziaria 2007) Art. 1 comma 601 **Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti** alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
- D.M. 21 del 1/3/2007 Determinazione **parametri e criteri** per l'assegnazione dei finanziamenti alle II.SS.
- L. 191/2009 (finanziaria 2010) art. 2, comma 197. Istituzione del **cedolino unico a decorrere dal 1/1/2011.**
- Mail MIUR prot. n. 9144 del 05/12/2013 Istruzioni per la "Predisposizione del Programma Annuale 2014"

Il MIUR – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – con **nota prot. n.9144 del 5 dicembre 2013** – AVVISO mail prot. n. 5629 del 12/12/2013 e successive rettifiche - ha fornito alle scuole indicazioni per il **programma annuale 2014** e comunicato la **risorsa finanziaria** assegnata per lo stesso anno:

- Dotazione ordinaria € .10.620,00 per il periodo Gennaio - Agosto 2014 comprensiva di :
- Assegnazione virtuale per le supplenze brevi e saltuarie a.f. 2014 € 33.850,79 da non iscrivere in bilancio in applicazione della spending review e gestita tramite il cedolino unico
- Spese di funzionamento gennaio - agosto 2013 € . 8.448,00;
- Spese per i revisori dei conti a.f. 2014 periodo gennaio-agosto € .2.172,00;

La nota, che arriva in ritardo rispetto a quanto prescritto dall'art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001, si muove in **linea di sostanziale e formale continuità** con quella relativa al programma annuale 2013 (prot. n.8110 del 17 dicembre 2012), che viene formalmente richiamata.

Le **novità** presenti nella nota ministeriale sono la continuazione dell'applicazione dell'art. 7 comma 38 del Decreto Legge 95/2012 che dispone il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuarie mediante ordini di pagamento dall'01/01/2014 attraverso il cedolino unico che sarà liquidato dal Service NoiPA pertanto anche la quota € 33.850,00 assegnata a questo Istituto non è da iscrivere nel Programma annuale 2014 a fronte di una spesa complessiva per l'a.f.2013 di €166.380 ,04 circa Lordo Dipendente Finanziamento coperto dalle emissioni del MIUR nel CU

- la **risorsa finanziaria assegnata** è corrispondente ai primi 8/12mi dell'anno finanziario 2014 in continuità con quanto dettato nella nota 9353 del 2012 e il periodo settembre / dicembre 2014 sarà oggetto di ulteriori finanziamenti;
- le **spese dei Revisori dei conti** essendo Istituto Capofila sono state quantificate per il periodo **Gennaio- Agosto di € 2.172,00** le spese di missione dei Revisori dei Conti sono coperte con il finanziamento per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole dell'ambito;



- il pagamento dell'indennità di funzioni superiori a carico del MEF (su partita di spesa fissa) per gli Assistenti Amministrativi che sostituiscono il DSGA su posto vacante e/o disponibile.

Restano comunque ancora degli **aspetti problematici**, in particolare: la presenza di **residui attivi** tuttora rilevanti di provenienza ministeriale, che datano dall'ormai lontano 2006. Permane l'incertezza sulla loro sorte e l'equivoco sul loro mantenimento nei bilanci delle scuole; mantenimento che determina una rappresentazione contabile non corrispondente a realtà. In particolare nel bilancio di questo Istituto sono tuttora presenti rilevanti residui attivi, relativi soprattutto all'e.f. 2006 €37.058,06 collocati nel conto Z ; € 45.835,08 assegnazione nota n. 3917 del 19/06/2013 relativi all'anno finanziario 2012 per la liquidazione delle retribuzione supplenti temporanei in più erogati al fabbisogno e giacenti nella tesoreria, introitati Rev. 68 dell'11/10/2013 secondo le indicazioni della nota MIUR n. 6758 dell'08/10/2013 e successivamente annullate dalla comunicazione MIUR prot. n.6961 del 16/10/2013, nonostante nel P.A 2013 Aggregato A03 sono presenti Residui Passivi per la liquidazione del Personale Supplente Temporaneo di pari importo in attesa di chiarimenti dal MIUR di destinazione di tale assegnazione (nonostante le ripetute richieste di chiarimenti inviate al MIUR).

L'aspetto più problematico è rappresentato dalla spesa per supplenze brevi: nonostante la regolare lettura dei contratti stipulati dalla scuola dal parte del MEF l'assegnazione del budget non è sempre puntuale C.U e non sempre siamo in grado di liquidare il personale supplente Docente e ATA per mancanza di disponibilità dei finanziamenti assegnati. Anche il budget delle ore eccedenti (strumento molto utile e apprezzato per garantire sia il tempo scuola degli alunni sia la continuità dell'azione educativa sulle classi) è inadeguato dal punto di vista quantitativo, anche a motivo del continuo calo delle ore di compresenza/contemporaneità conseguenti alla riduzione degli organici dei docenti e all'alto numero di assenze brevi.

Da segnalare positivamente nella stessa nota:

l'applicazione del comma 41 dell'art. 7 D.L. 95/2012 per la liquidazione della mensa gratuita effettuata direttamente dal Ministero agli enti locali l'applicazione dell'art. 27 D.L 95/2012 per il pagamento delle visite fiscali correnti che sarà effettuato direttamente dal Ministero alle Regioni.

Nonostante le incertezze generali sopracitate l'E.F. 2014 è caratterizzato da una pluralità di attività ormai consolidate da anni, unitamente a progetti più nuovi legati a esigenze e/o sperimentazioni più recenti. Tutte le attività e tutti i progetti sono inseriti nel POF 2013/14 dell'I.C. che si presenta con un impianto di forte continuità con il passato, anche se l'andamento finanziario degli ultimi anni ha determinato la necessità di una continua attenzione e di una costante prudenza nella gestione economica delle scuole, sia per l'ordinario funzionamento, sia nelle spese per i progetti di arricchimento.

Per questi ultimi la realizzazione è spesso possibile solo a fronte a contributi degli Enti locali Comuni di Bazzano e Monteveglio – (dall'01/01/2014 Comune della Valsamoggia) e di **donazioni/contributi volontari dei genitori** degli alunni. Anche il territorio locale partecipa al sostegno della scuola: alcune realtà economiche offrono il loro contributo a favore dell'attività scolastica (AVIS, esercizi commerciali del Comune...).

L'I.C. di Bazzano - Monteveglio nel corrente anno scolastico ha 1.354 alunni e 59 classi complessive.

La dimensione quantitativa su un territorio ampio e diversificato determina inevitabilmente una complessità organizzativa e gestionale che pone a tutto il personale in servizio un esercizio continuo di verifica/ autoanalisi/ ricerca di soluzioni più efficaci. Sono molto sentiti i problemi di raccordo interno sia orizzontale (scuole dello stesso grado) sia verticale (tra i 3 ordini di scuole), le modalità della progettazione integrata e della verifica unitaria.

Una dinamica sempre presente nelle intenzioni di questa Direzione e dello Staff è il rapporto continuo e dinamico tra le scelte collegiali e i gruppi tecnici ristretti.

Attività preparatoria

L'e.f. 2014 risente fortemente della crisi economica complessiva che incide notevolmente sulla gestione amministrativo-contabile, sulla gestione del personale e sull'attività programmatoria in generale.

Gli aspetti più rilevanti dell'attività preparatoria sono:



- la dotazione ordinaria del MIUR rappresenta un budget certo e programmabile: è calcolata sulla base dei parametri di cui al D.M. 21/2007 e ad essa si potranno aggiungere in corso d'anno altri importi ad integrazione e modifica;
- in base alla nota Miur 9144 del 05/12/2013 il programma Annuale è predisposto solamente per il periodo gennaio/agosto 2014, periodo rispetto al quale sono state calcolate le somme di provenienza statale assegnate a ciascuna istituzione scolastica. "La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 - sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti".
- la cassa: attualmente pari a € 124.431,38 in applicazione all'art., 7 commi 33/34 leg. 95/2012 è assoggettato al sistema di tesoreria unica e sono presenti i residui passivi, quali i compensi per i contratti stipulati con gli esperti esterni per i vari progetti finanziati dalla provincia ;
- la dotazione virtuale relativa ai compensi accessori al personale, comporta per la scuola attività di programmazione, monitoraggio e valutazione / rendicontazione finale, pur non creando situazioni di cassa;
- i trasferimenti delle risorse dal Comune all'istituzione scolastica per materie di propria competenza per l'esercizio 2014 non ha subito flessioni, e si mantiene pressoché stabile ,anche se spesso vengono differite le erogazioni finanziarie di cifre già previste e comunicate;

Risultati della gestione 2013

Il regolamento di contabilità prevede che nel Programma Annuale venga iscritto, come posta di entrata, l'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla **situazione amministrativa** risultante al 31/12/2013 di cui all'**allegato MOD. C**.

Detta situazione mette in evidenza:

- Fondo di cassa al 01/01/2013			€ 125.266,26
Somme riscosse in C/Competenza	€ 236.553,91		
Somme riscosse in C/Residui attivi	€ 22.418,382	384.238,55	
Pagamenti eseguiti in C/Competenza	€ 205.474,62		
Pagamenti eseguiti in C/Residui passivi	€ 54.332,55	259.807,17	
- Saldo di cassa al 31/12/2013			€ 124.431,38
Residui attivi dell'esercizio 2013	€ 20.854,80		
Residui attivi anni precedenti	€ 45.288,64	66.143,44	
Residui passivi dell'esercizio 2013	€ 64.696,29		
Residui passivi anni precedenti	0,00	64.696,29	
Avanzo complessivo a fine esercizio			€ 125.878,53
Entrate complessivamente accertate nell'esercizio 2013	€ 257.408,71		
Spese complessivamente impegnate nell'esercizio 2013	€ 270.170,91		
- Disavanzo dell'esercizio 2013			€ - 12. 762,20

L'esperienza dello scorso anno ha consentito una gestione oculata dei fondi e la massima trasparenza in ogni movimento contabile, e si evidenzia la copertura dei residui attivi relativi alla spesa per supplenze degli anni precedenti da parte del Miur.

La sufficienza del fondo di cassa costante per la maggior parte dell'esercizio 2013, ha caratterizzato l'attività finanziaria, alimentando la puntualità nei pagamenti.

Si nota che In chiusura di anno finanziario 2013 si è determinato un disavanzo di amministrazione perchè risultano ancora elevati i residui attivi e passivi ed inoltre si sono impegnati tutti i contratti posti in essere di esperti esterni che coinvolgono l'arco temporale dell'anno scolastico .

Per realizzare le scelte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, per monitorare la gestione del POF, per coordinare le attività di tutti i plessi e di tutte le commissioni si è valorizzato al massimo il ruolo dello staff di Direzione, con tutte le sue componenti (DS, DSGA, Docenti FS, Docenti collaboratori). Si è ribadita l'adozione di una scheda-progetto unica per tutto l'IC; si è cercato di valorizzare il ruolo del docente responsabile di progetto e di sotto-progetto, come figura di raccordo tra la scuola e la segreteria.

I docenti coordinatori del POF, insieme al DS e al DSGA, controllano lo stato di avanzamento dei progetti e la coerenza con la disponibilità finanziaria. Al termine ogni progetto e ogni attività sarà sottoposto a verifica da parte dei docenti.



Cod. mecc. BOIC86300T
C.F. 80072330378

40053 – VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO)

E-mail: boi86300t@istruzione.it

E-mail: segreteria@icbazzano.it

Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icbazzano.it>

Tel. Centralino 051/83.58.11
Personale 051/83.58.10
051/83.58.00
Didattica 051/83.58.09
Fax 051/83.58.02

➤ **P.O.F. a.s. 2013/14**

Il Piano dell'Offerta formativa dell'Istituto deliberato dal Collegio Docenti del 12/09/ 2013 è stato adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17 dicembre 2013 con delibera n. ...

Dati Generali

POPOLAZIONE SCOLASTICA – Data di riferimento: 15 ottobre 2013

Nel corrente a.s. le classi funzionanti sono 59 e gli alunni frequentanti al 15 ottobre 2013 erano 1354, così distribuiti:

Scuola Infanzia - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N.ro sezioni con orario ridotto (a)	N.ro sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	12	13	318	18	300	318	7	24,47%

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Classi	N.ro classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	N.ro classi funzionanti con attività/ insegnamenti opzionali facoltativi (b)	N.ro classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/ insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1/9 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
1 ^a		1	5	6	142		25	117	142	2	0	23%
2 ^a		1	5	6	128		25	103	128	5	0	20%
3 ^a		2	4	6	136		40	96	136	5	0	22%
4 ^a		1	5	6	132		20	112	132	10	0	21%
5 ^a		1	6	7	105		21	84	105	7	0	18%
Totale		6	25	31	643		131	512	643	29	0	
1 ^a			6	6	143			143	143	6	0	23%
2 ^a			5	5	126			126	126	7	0	24%
3 ^a		1	3	4	102		24	78	102	7	0	23%
Totale	0	18	0	15	371		24	347	371	20	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO (Reggente)	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0



Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	147
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	31

Si rilevano, altresì, 18 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di Scodellamento per la scuola Primaria e n. 30 Educatori del Comune compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65.

Struttura Del Programma Annuale

Il Programma Annuale è stato organizzato seguendo l'impostazione e i principi del Nuovo Regolamento Contabile: per attività e per progetti. Il Programma Annuale si compone delle seguenti voci:

- ENTRATE (compreso l'avanzo di amministrazione)
- SPESE suddivise in:
 - a) ATTIVITA' b) PROGETTI c) FONDO DI RISERVA d) Disponibilità finanziaria da programmare

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, salvo i casi di diverso raggruppamento (comunque segnalato).

Il Programma Annuale viene predisposto dal D.S. con la collaborazione del DSGA, approvato dalla Giunta Esecutiva e deliberato dal Consiglio di Istituto. Il parere di regolarità contabile dei Revisori può essere acquisito anche posteriormente all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Risorse e loro destinazione:

ENTRATE



Cod .mecc. BOIC86300T
C.F. 80072330378

40053 – VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO)

E-mail: boi86300t@istruzione.it

E-mail: segreteria@icbazzano.it

Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icbazzano.it>

Tel. Centralino 051/83.58.11
Personale 051/83.58.10
051/83.58.00
Didattica 051/83.58.09
Fax 051/83.58.02

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 125.878,53

1.1.0 L'avanzo non vincolato, pari ad € 13.294,42 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2013 come descritto nell'allegato Mod. D

1.2.0 L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione, pari a € 68.006,83, originati dai finanziamenti pervenuti al termine dell'e.f. 2013 per progetti da attuare nel corrente e.f. e dalle economie verificatesi a vario titolo sui finanziamenti erogati. Se ne dettaglia, di seguito la provenienza e la destinazione, finalizzata alla realizzazione di quanto previsto dalle ATTIVITA' e PROGETTI programmati per il 2014:

Descrizione	Economie		Zeta da RADIAZ.	TOTALE	Prel. a favore	per € v. mod D	Zeta 2013
	da Att /Prog	(a)	(b)				
MIUR – Funzionamento.	A01	1.878,03		1.878,03	A01	1.878,03	
	A02	1.492,90		1.492,90	A02	1.492,90	
	P09	684,30	0	684,30	P09	684,30	
Miur Dematerializzazione contratti	A01	1.263,42	0	1.263,42	A01	1.263,42	
Miur Funzionamento di cui 1. 778,77 Visite fiscali	A01	36,50	0	36,50	A01	36,50	
Miur 440 e Fondi Stato	P02	4.728,15	0	4.728,15	P02	4.728,15	
Fondi Stato- residui	A04	590,08	0	590,08	A04	590,08	
Fondi Stato- residui	P03	2.838,29	0	2.838,29	P03	2.838,29	
Fondi Stato- residui anni prec	A01	1.672,36		1.672,36	A01	1.672,36	
	A02	252,20		252,20	A02	252,20	
	P09	3961,71		3.961,71	P09	3.961,71	
	P10	741,87		741,87	P10	741,87	
	P11	5.704,40		5.704,40	P11	5.704,40	
	P12	1.035,74		1.035,74	P12	1.035,74	
Provincia progetto 3/5 E Residui anni prec	P08	3.586,89		3.586,89	P08	3.586,89	
	P09	7.369,88		7.369,88	P09	7.369,88	
Comune di Bazzano contributo Funzionamento .2013/14	A01	2.847,64	0	2.847,64	A01	2.847,64	
Comune di Monteveglio Contributo Funzionamento a.s. 2013/14	A01	1.047,00	0	1.047,00	A01	1.047,00	
Comune di Bazzano - Contributi al POF a.s. 2013/14	A02	4.000,00		4.000,00	A02	4.000,00	
	P04	2.000,00		2.000,00	P04	2.000,00	
	P09	3.000,00		3.000,00	P09	3.000,00	
	P10	2.020,00		2.020,00	P10	2.020,00	
	P12	1.900,00		1.900,00	P12	1.900,00	
	P13	600,00	0	600,00	P13	600,00	
Comitato genitori Bazzano	A02	1.534,80		1.534,80	A02	1.534,80	
	P12	4.000,00		4.000,00	P12	4.000,00	
	P09	665,00	0	665,00	P09	665,00	
Genitori Monteveglio	A02	780,00		780,00	A02	780,00	
	P12	2.204,00	0	2.204,00	P12	2.204,00	
Contributo Genitori assicurazione a.s. 2013/14 – 38,88 /13	A01	240,00		240,00	A01	240,00	
	A02	38,88	0	38,88	A02	38,88	
Progetto Pane e internet	P14	400,00	0	400,00	P14	400,00	
Altri enti –Universit Banca	A01	700,00		700,00	A01	700,00	
	P09	443,17		443,17	P09	443,17	
	P10	374,62	0	374,62	P10	374,62	
TOT AV. VINCOLATO		68.006,83		68.006,83		68.006,83	44.577,28

Si lasciano in Zeta € 44.577,28 derivanti dalle economie di € 2.000,00 da restituire all'USR – Emilia Romagna derivante



dall'attività di formazione svolta nell'a.s. 2005/06 e € 42.577,28 economie creatisi a fronte di anticipazioni di cassa per le negli anni scorsi

2.0.0. Finanziamenti dallo Stato **Totale € 44.470,79**

2.1.0. Dotazione ordinaria **€ 44.470,79**

- Con comunicazione e-mail prot. 9144 del 05/12/14, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.l. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto limitatamente al **periodo gennaio-agosto 2014** è pari ad **€ 44.470,79**

Tale risorsa, calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007, è stata determinata come di seguito specificato:

- SUPPLENZE BREVI – 8/12	€	33.850,79 (VIRTUALE accreditato nel cedolino unico)
- FUNZIONAMENTO – 8/12	€	8.448,00
- REVISORI DEI CONTI – 8/12	€	2.172,00

- Non ancora pervenuta la nota per assegnazione dei fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della Direttiva Ministeriale in attuazione della L.440/97

- Finanziamento Virtuali degli Istituti contrattuali del FIS- + residui dell'a.s. 2012/13- Funzioni Strumentali- Incarichi Specifici- pratica Sportiva – Ore ecc. di €55.249,00

- **INTEGRAZIONI, DA ACCERTARE NEL BILANCIO** Come previsto dalla mail 8110, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte:

- in generale per il **periodo settembre-dicembre 2014;**
- per "**Supplenze brevi e saltuarie**" necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di bilancio. Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all'uso iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2014, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente, segnalato alla Direzione Generale a mezzo della lettura dei contratti inseriti al SIDI le integrazioni saranno solo virtuali per l'applicazione e dell'art. 7 comma 38 leg. 13;
- Spese di Funzionamento periodo Settembre- Dicembre 2014 e compenso Revisori dei conti settembre – dicembre
- per **l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l'esercizio finanziario 2014 a.s. 2013/2014;
- per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse.

Le ulteriori somme assegnate, saranno iscritte nel Programma Annuale con la procedura prevista dall'art. 6 D.M. n° 44/2001 al momento del ricevimento dell'assegnazione e secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite

CEDOLINO UNICO - Con le note Miur mail prot. n. 8903 del 3/12/13 e nota prot. n. 9144 del 05/12/13 è stata assegnata la somma di euro 45.140,03, al netto degli oneri riflessi a carico Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre 2013 - agosto 2014.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (L. finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", dette somme **non vengono previste in bilancio**, nè, ovviamente, accertate. Le stesse, come sotto dettagliate, verranno invece gestite **virtualmente** secondo le modalità del "Cedolino unico"

Istituto contrattuale (v. assegnazione Mof prot. N. 8903 del 3/12/13 e	Importo Lordo Dipendente 4/12	Importo Lordo Dipendente 8/12	BUDGET A.S. 2013/14 Lordo Dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 11.281,56	€ 22.563,09	€ 33.844,65
Funzioni Strumentali	€ 1.589,51	€ 3.179,00	€ 4.768,51
Incarichi Specifici	€ 671,44	€ 1.342,88	€ 2.014,32
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti + residui a.s. 013/14 683,06	€ 1.096,01	€ 2.192,01	€ 3.288,02 € 683,06
			€ 8.449,91
Residui anno 2012/13- FIS			
Oe Pratica sportiva e residui a.s.			€ 1.224,53



2013/14 € 21,36			
Accantonamento indennità di Direzione.			€ 976,00
	€ 14.638,52	€29.276,98	€55.249,00

INTEGRAZIONI, DA NON ACCERTARE NEL BILANCIO - Eventuali ulteriori somme comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrative della dotazione virtuale già assegnata, **non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite **virtualmente** con il sistema "Cedolino unico" e saranno disposte:

- per tutti gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014** (quota a.s. 2014/15);
- in base alle **eventuali economie a livello nazionale** sugli istituti contrattuali (art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010);
- in corrispondenza di **economie** conseguenti alla gestione nel 2014 della somma disponibile per gli istituti contrattuali a mezzo **"cedolino unico"**

2.4.0. Altri finanziamenti vincolati

€28.348,49

4.0.0. Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche

Totale € 28.348,49

4.3.0. Provincia vincolati

€ 0,00

4.5.0. Comune vincolati

€ 28.348,49

- Comune Valsamoggia (costituito l'01/01/2014) località Bazzano- Monteveglio – CONVENZIONE per SERVIZI MISTI A.s. 2013/14 Convenzioni stipulate il 28/08/2013 si inserisce nel Programma annuale ma non si ha alcuna certezza della liquidazione in quanto il Comune di Bazzano e di Monteveglio sono divenute "Località" del Comune di Valsamoggia € 22.528,49

- Contributi alla realizzazione del POF e per il funzionamento Località di Monteveglio (Comunicazione del 31/12/2013) € 5.820,00 si rileva l'incertezza della riscossione per l'organizzazione del Comune di Valsamoggia e si è in attesa di chiarimenti da parte dell'Ente locale sopra citato.

Per i Fondi erogati dal Comune di Bazzano con causale Arricchimento dell'offerta Formativa a.s. 2013/14 introitati nel bilancio 2013 con reversale 79 del 02/12/2013 di € 20.000,00 si è proceduto alla distribuzione nei diversi allegati e progetti come gli anni scorsi in quanto il Comune di Bazzano non ha prodotto a supporto di tale finanziamento :

- Determina di assegnazione ;
- Finanziamento specifico dei progetti

Pertanto tali fondi riportati nei progetti e aggregati non saranno utilizzati senza il chiarimento sulla destinazione

4.6.0. Altre Istituzioni

€ 0,00

5.0.0. Contributi da Privati

Totale € 29.337,00

5.2.0. Famiglie vincolati

La somma iscritta è quella che l'istituto prevede di introitare dai versamenti effettuati dalle famiglie degli studenti per:

- CONTRIBUTO per USCITE DIDATTICHE con BUS genitori di Bazzano (in base alla programmaz.) € 3.000,00
- CONTRIBUTO per USCITE DIDATTICHE con Bus genitori di Monteveglio (in base alla programmaz.) € 5.000,00
- CONTRIBUTO Alla realizzazione del Progetto " Conoscere le Mafie e Costruire la Legalità" della Scuola Superiore di I° Grado T. Casini a.s. 13/14 (sulla base delle gite attualmente programmate) € 17.000,00
- CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA T. CASINI "Progetto Continuità "Latino" € 690,00
- CONTRIBUTO COMITATO DEI GENITORI DI BAZZANO per il materiale facile consumo € 2.087,00
- CONTRIBUTO COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGIO materiale € 1.600,00

5.4.0. Altri vincolati

€ 0,00

7.0.0. Altre entrate

Totale € 2.050,00

CONTRIBUTO per le convenzioni :

- di cassa con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna € 600,00
- per la gestione del Servizio di Distributori automatici € 1.000,00
- Distretto scolastico n. 2 - contributo per il progetto Mafie € 350,00
- Distretto scolastico n. 2 - contributo per spese di cancellerie € 50,00



Cod .mecc. BOIC86300T
C.F. 80072330378

40053 – VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO)

E-mail: boi86300t@istruzione.it

E-mail: segreteria@icbazzano.it

Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it

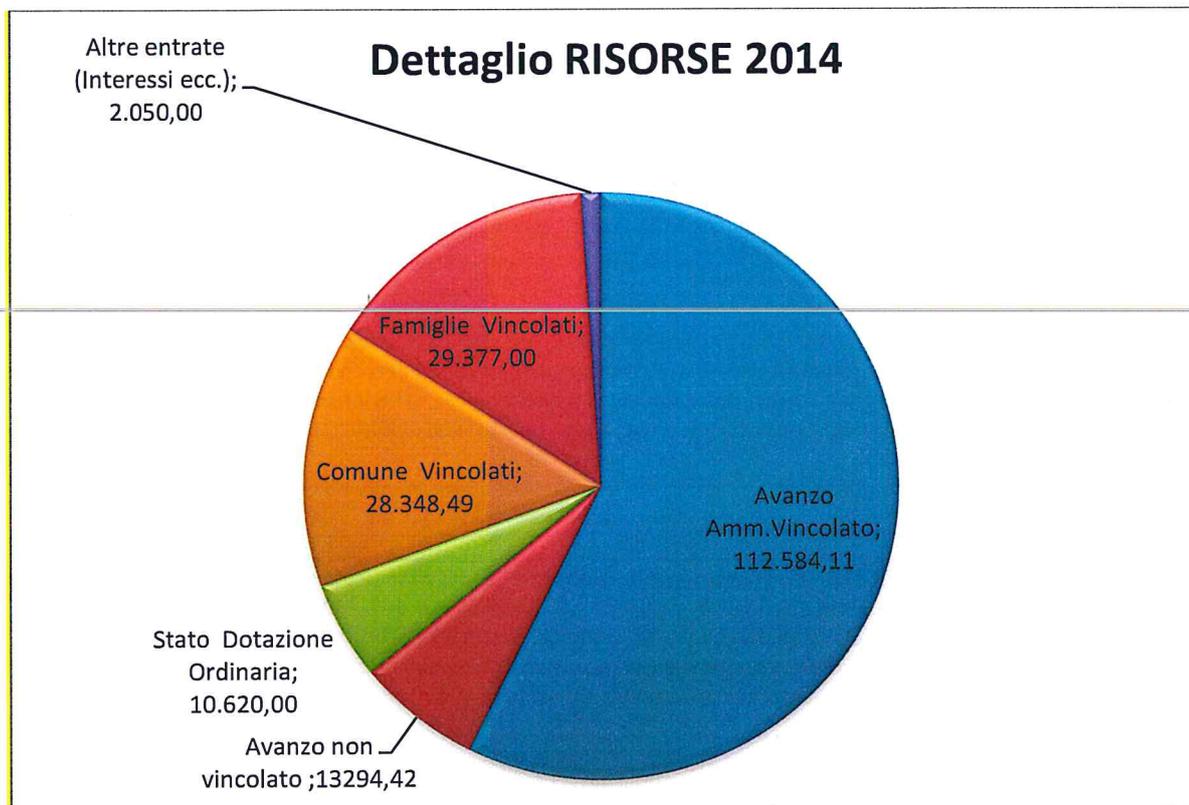
Sito web: <http://www.icbazzano.it>

Tel. Centralino 051/83.58.11
Personale 051/83.58.10
051/83.58.00
Didattica 051/83.58.09
Fax 051/83.58.02

7.1.0. Interessi

€ 50,00

TOTALE ENTRATE € 196.274,02



SPESE

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si rimanda all'allegato MOD. A al programma. I costi sono stati dettagliatamente definiti con le schede allegati MOD. B previste dal DI 44/2001.

ATTIVITA' € 36.700,62

ATTIVITA' A01 Funzionamento amministrativo generale

Totale € 24.024,76

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€ 12.304,76
	01	Non vincolato	€ 1.619,81
	02	Vincolato -	€ 10.684,95
02	01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione Ordinaria	€ 7.720,00
		- Funzionamento 8/12	€ 5.548,00
		- Assegnazione fondi per spesa Revisori genn-ag. 2014	€ 2.172,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	05	Comune vincolati – Assegnazione per spese economali e.f. 2014	2.300,00
07		Altre entrate	
	01	Interessi	€ 50,00
		Diverse	€ 1.650,00

SPESE previste: materiale di cancelleria libri e pubblicazioni a carattere amministrativo, stampati, cartucce e toner per uffici, materiale igienico sanitario, spese postali, manutenzione ordinaria e modesti rinnovi delle macchine e apparecchiature informatiche degli uffici, canone di noleggio fotocopiatrice, programmi, canone sito Web / mail dell'Istituto, aggiornamenti software, licenze d'uso, appalto storico per servizi di pulizia, altre spese correlate anche alle tecnologie multimediali, spese per Revisori dei conti (quota relativa al



Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Bazzano-Monteveglio"
Via E. De Amicis, 6



40053 – VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO)

Cod .mecc. BOIC86300T
C.F. 80072330378

E-mail: boi86300t@istruzione.it
E-mail: segreteria@icbazzano.it
Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icbazzano.it>

Tel. Centralino 051/83.58.11
Personale 051/83.58.10
051/83.58.00
Didattica 051/83.58.09
Fax 051/83.58.02

la funzione e quota per spese di missione), partecipazione a reti di scuole (adesione Asabo e reti per il conferimento delle supplenze).

Referenti il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A.

ATTIVITA' A02 Funzionamento didattico generale **Totale € 12.085,78**

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€ 8.398,78
	01	Non vincolato	€ 300,00
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 8.098,78
05		Contributo da Privati	€ 3.687,00
	02	Comitato Genitori di Bazzano	€ 2.087,00.
	02	Comitato Genitori di Monteveglio	€ 1.600,00
			€ 12.085,78

SPESE previste: materiale di cancelleria per le scuole (grosse quantità di carta per stampanti e fotocopiatore, cartucce e toner), materiale tecnico specialistico per il funzionamento dei laboratori e in generale delle attività didattiche, libri, abbonamenti a periodici e riviste, assicurazione alunni rc e infortuni, pagelle, registri ecc..., rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico scientifiche, manutenzione delle macchine e attrezzature dei laboratori, licenze d'uso, il canone sito web didattico, canoni e consumo delle fotocopiatrici, materiale per le palestre e i laboratori.

Referenti il Dirigente Scolastico e il Direttore dei S.G.e A.

ATTIVITA' A03 Spese di personale **Totale € 0,00**

Per tale attività non si prevede alcun movimento in applicazione del Cedolino Unico, sono presenti dei residui attivi relativi alle anticipazioni di cassa degli anni scorsi e residui passivi in relazione all'assegnazione di € 45.835,08 come da nota 2411 del 15/4/2013 di tale finanziamento non sono ancora pervenute indicazioni di destinazione

Funzioni strumentali, incarichi specifici e indennità di direzione, ore eccedenti per l'attività del centro sportivo scolastico, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti saranno invece gestite tramite il CEDOLINO UNICO, pertanto non sono da prevedersi in b

ATTIVITA A04 Spese di investimento **Totale € 590,08**

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione Vincolato	€ 590,08
		Avanzo vincolato anni scorsi	€ 590,08
			€590,08

SPESE previste l'acquisto di hardware

PROGETTI P sintesi POF (vedi allegati B) € 114.596,12

I molteplici progetti dell'Istituto Comprensivo sono stati aggregati in ambiti omogenei per azioni formative. In questo modo il POF si esprime in 115 macro progetti, la cui principale caratteristica è di essere trasversali a tutto l'I.C. (scuole dell'infanzia, elementari e media). Allo stesso tempo, per ogni ambito progettuale, è possibile vedere e monitorare tutti i fondi destinati alla sua realizzazione. I macro-progetti comprendono vari sotto-progetti. L'articolazione in 11 macro-progetti permette anche perequazioni da un sotto-progetto all'altro in corso d'anno, sulla base di bisogni sopraggiunti e/o variati. Ogni macro-progetto ha una propria scheda illustrativa, redatta dal Responsabile del Progetto, descrittiva degli obiettivi, dei contenuti, dei destinatari, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e corredata dalla scheda finanziaria, redatta dal DSGA riportante, per ciascuno, le fonti di finanziamento e i corrispondenti impegni di spesa previsti sia per i compensi al personale che per l'acquisto dei materiali occorrenti..

Nell'anno scolastico 2013/14 i progetti programmati e attivati, con ricaduta nell'esercizio finanziario 2014, sono i seguenti:

P02 – Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA **Totale € 7.561,14**

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€5.061,14
	01	Non Vincolato –	€332,99



Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Bazzano-Monteveglio"
Via E. De Amicis, 6



40053 – VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO)

Cod .mecc. BOIC86300T
C.F. 80072330378

E-mail: boi86300t@istruzione.it

E-mail: segreteria@icbazzano.it

Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icbazzano.it>

Tel. Centralino 051/83.58.11
Personale 051/83.58.10
051/83.58.00
Didattica 051/83.58.09
Fax 051/83.58.02

	02	Vincolato – 440/94	€ 4728,15
02		Finanziamento dello Stato	€ 2.500,00

SPESE previste:

- Adeguamento DVR (documento valutazione dei rischi) per tutti i plessi e relative spese per i vari corsi di aggiornamento obbligatori per tutto il personale in ottemperanza alla normativa vigente, e assicurare le visite mediche dovute.

- materiale di consumo .

RSPP d'istituto Ing. Coalberto Testa

RSLS di istituto non ancora nominata

Referente preposti dei vari plessi.

P03 – Progetto FORMAZIONE DEL PERSONALE

Totale € 2.838,29

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€2.838,29
	01	Non Vincolato	0,00
	02	Vincolato – Fondi per la sicurezza ex D.vo 81/08	2838,29

SPESE previste:

- compenso per l'attività di formazione del Personale formazione obbligatoria del personaleigente, e assicurare le visite mediche dovute.

Referente del Progetto è il Dirigente Scolastico

P04 – Progetto ATTIVITA' MUSICALI

Totale € 2.237,01

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€ 2.237,01
	01	Non Vincolato	€237,01
	02	Vincolato	€ 2.000,00

SPESE previste:

- compensi per personale esterno / associazioni - per attività musicali

- Acquisto di materiale specialistico

Referenti del Progetto: Dirigente Scolastico, Ins. Alberani Chiara

P07 - Progetto EDITORIA PER RAGAZZI

Totale € 638,82

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	638,82
	01	Non vincolato	638,82

SPESE previste:

- Acquisto per materiale specialistico

Referenti: Dirigente Scolastico

P08 – Progetto SPAZI DI ASCOLTO

Totale €8.232,39

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€7832,29.
	01	Non Vincolato	€ 4245,50
01	02	Vincolato /progetto 3/5 leg reg.	€3.586,39
04	05	Contributo del comune di Monteveglio (dall'01/01/14 Comune di Monteveglio	€400

SPESE previste:

- Progetto 3/5 in rete con l'istituto Comprensivo di Monte San Pietro spese esperti esterni , materiale

- Progetto sovra comunale "spazio di ascolto" esperti esterni le Dott.sse Papa e Giovannini

Referente Dirigente Scolastico – Lucia Ruffo, Rita Burgio (Sportello di Ascolto) Cangiano Anna , Bonacorsi Morena Progetto 3/5

P09 – Progetto INTEGRAZIONE

Totale €19.782,35

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
-----------	------	-------------	---------



Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Bazzano-Monteveglio"
Via E. De Amicis, 6



Cod .mecc. BOIC86300T
C.F. 80072330378

40053 – VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO)

E-mail: boi86300t@istruzione.it

E-mail: segreteria@icbazzano.it

Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icbazzano.it>

Tel. Centralino 051/83.58.11
Personale 051/83.58.10
051/83.58.00
Didattica 051/83.58.09
Fax 051/83.58.02

01		Avanzo di amministrazione	€18.962,35.
	01	Non Vincolato	€ 1.000,00
01	02	Vincolato progetto sostegno e recupero scuola materna- Premio lega COOP - acquisto di materiale alunni diversamente abili – comune di Crespellano laboratori CDI a.s. 2011/12-2012/13	€17.962,35
04	05	Contributo del comune di Monteveglio (dall'01/01/14 Comune di Monteveglio)	€ 820,00

SPESE previste:

- Progetti di Integrazione e Acquisto di material Specifico per l'integrazione

Referente Dirigente Scolastico – Marilena Guagliumi, Anna Passerini, Patrizia Pozzi , Agnese Morisi

PROGETTO P10 ATTIVITA' MOTORIA

Totale € 3.136,49

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€3.136,49
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.136,49
			€

SPESE

Acquisto di materiale e attrezzature sportive spese di partecipazioni ai giochi

Referente Dirigente Scolastico – barbara Zini

PROGETTO P11 ATTIVITA' DI SUPPORTO

Totale €28.922,89

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€ 5.704,40
	02	Vincolato	€5.704,40
04		Finanziamenti Enti locali o altre istituzioni	
	05	Contributo del Comune di Valsamoggia	€ 22.528,49
05	01	Contributo dei Genitori Scuola Media Progetto Latino	690,00

SPESE

Ritribuzione dei servizi Misti al personale ATA per l'a.s. 2013/14 e relativi oneri a carico del Dipendente e a carico Stato

Referente Dirigente Scolastico e DSGA

PROGETTO P12 SCUOLA ALTROVE

Totale €35.189,74

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€9.139,74
	02	Vincolato	€9.139,74
04	05	Contributo del comune di Monteveglio (dall'01/01/14 Comune di Monteveglio)	€700
05		Contributi da privati	
	02	Famiglie di Bazzano-Monteveglio- scuola T. Casini	€ 25.000,00
07		Altre entrate	
		Finanziamento altri Enti Distretto Scolastico	€350,00

SPESE

Laboratori di Storia - Uscite Didattiche di tutte gli ordini di scuola – Progetto Mafie –

Noleggio Bus- Liquidazione esperti esterni – Uscite didattiche al museo archeologico di Bologna e nei luoghi limitrofi

Referente – dirigente Scolastico – prof. Fiorini Carla

PROGETTO P13EDUCAZIONE AMBIENTALE

Totale €3.145,99

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€2.245,99
	01	Non Vincolato	€1.645,99
01	02	Vincolato	€600,00
04	05	Contributo del comune di Monteveglio (dall'01/01/14 Comune di Monteveglio)	€ 900,00

SPESE

Progetto orto – acquisto materiale specialistico

Referente Dirigente Scolastico – prof. Paola Foddi



PROGETTO P14 INFORMATICA E SUSSIDI MULTIMEDIALI

Totale €2.911,01

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€2.211,01
	01	Non Vincolato	€436,01
	02	Vincolato	€1.775,00
04	05	Contributo del comune di Monteveglio (dall'01/01/14 Comune di Monteveglio)	€ 700,00

SPESE

Laboratori di Informatica Acquisto di materiale

Referente Dirigente Scolastico- Luigi Bortolani

FONDO DI RISERVA R98

€ 400,00

La somma di € 400,00, iscritta nel fondo di riserva, è stata determinata in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria, con riferimento alla quota parte destinata al FUNZIONAMENTO, come previsto dall'art. 4 del Regolamento e verrà utilizzata esclusivamente per spese imprevedute ed eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art.7, c. 3, D.l. 44/01.

TOTALE SPESE € 151.696,74

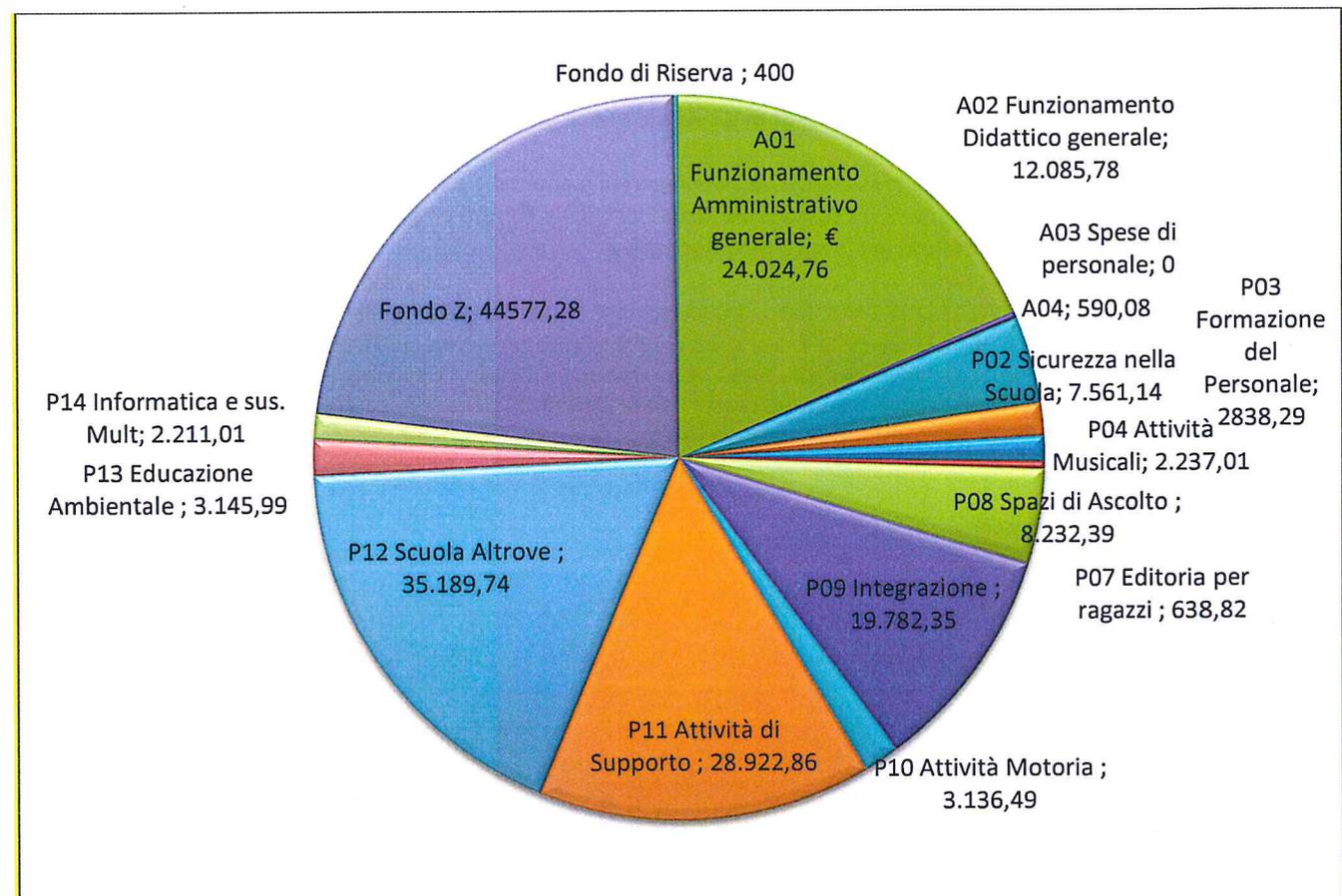
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z01

€ 44.577,28

Come già precedentemente evidenziato, l'avanzo di amministrazione è di € 44.577,02 e rappresenta i residui attivi vantati nei confronti del Miur, per le spese di personale – supplenze temporanee degli anni precedenti anticipati con la cassa di € 42.277,28 ed economia da restituire all'USR- Emilia Romagna derivante dall'attività di formazione svolta nell'a.s. 2005/06 denominata " Prospettive per il tempo scuola" .

Si assicura, comunque, che nessuna somma prelevata dall'avanzo – come previsto dal regolamento di contabilità - sarà impegnata prima della sua effettiva realizzazione.

TOTALE A PAREGGIO €196.274,02





Cod .mecc. BOIC86300T
C.F. 80072330378

40053 – VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO)

E-mail: boi86300t@istruzione.it

E-mail: segreteria@icbazzano.it

Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icbazzano.it>

Tel. Centralino 051/83.58.11
Personale 051/83.58.10
051/83.58.00
Didattica 051/83.58.09
Fax 051/83.58.02

ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE

Viene inoltre prevista, quale partita di giro, l'anticipazione delle minute spese al Direttore SGeA di € 250,00.

La presente relazione economico – finanziaria ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l'analisi del Programma Annuale 2014 che sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2014 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Capo I° del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche D. I. n° 44 dell'1/02/2001 ed è completo di tutti i documenti previsti nel suddetto Decreto.

Documentazione

La documentazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 è costituita dal **Mod. A - Programma Annuale** corredato dai seguenti allegati:

- **Mod. B: n. 15 schede illustrative finanziarie.** Le schede sintetizzano le attività e il Piano dell'Offerta Formativa e sono provviste della parte descrittiva concernente: la denominazione del progetto, il responsabile, gli obiettivi, le risorse umane coinvolte nonché i beni e servizi che si prevedere di utilizzare.
- **Mod. C: Situazione Amministrativa** al 31/12/2013;
- **Mod. D: Utilizzo dell'avanzo di amministrazione** presunto fra le varie attività e progetti;
- **Mod. E: riepilogo per tipologie di spesa;**
- **Delibera di approvazione della Giunta Esecutiva;**
- **Estratto conto della Tesoreria Unica e della Banca cassiera riportante il saldo di cassa al 31/12/2013**
- **prospetto descrittivo della composizione dell'avanzo**

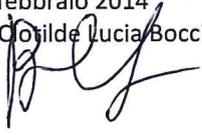
CONCLUSIONI

Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e, nell'ambito di esclusiva competenza, il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale.

Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse, con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.-.

In riferimento al Decreto Lgs. N. 196/03 Testo Unico sulla Privacy, art. 34 co 1 lettera g e alle regole 19 e 26 Allegato B, si dichiara l'avvenuta redazione e aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligatorio come misura "minima" per attestare l'adeguamento alla normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) e l'adozione di tutte le misure minime di sicurezza necessarie, al fine di garantire un uso corretto dei dati e ridurre al minimo i rischi della perdita, distruzione, danneggiamento, accesso non autorizzato dei dati da parte di persone non autorizzate.

Bologna, 3 febbraio 2014
Il f.f. DSGA  Gilda Lucia Boccia

Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Moscatiello



PROGRAMMA ANNUALE 2014

Relazioni Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Dirigente Scolastico.

Allegati: Piano Offerta Formativa a.s. 2013/14
Impegni di spesa / Progetti ed Attività approvati dal Consiglio di Istituto ;
Contatore Cedolino Unico / Gestione disponibilità SICOGE.

Delibere: Giunta Esecutiva del 06/02/2014
Consiglio di Istituto del 10/02/2014

Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2014
Modello B - Schede illustrative finanziarie
Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2013
Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
Modello - Elenco residui al 31/12/2013

Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
Avanzo di amministrazione E.F. 2011
mail MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013 - Programma annuale 2014 (PA14);
mail MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013 - Fondi Contrattuali a.s. 2013/14
mail MIUR Prot. 8903 del 03/12/2013 - Integrazione Fondi Contrattuali 2011/12.

Verbale revisori dei conti - Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita

MB/

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi



Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Bazzano-Monteveglio"
Via E. De Amicis, 6



40053 – VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO)

Cod .mecc. BOIC86300T
C.F. 80072330378

E-mail: boi86300t@istruzione.it
E-mail: segreteria@icbazzano.it
Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icbazzano.it>

Tel. Centralino 051/83.58.11
Personale 051/83.58.10
051/83.58.00
Didattica 051/83.58.09
Fax 051/83.58.02

RESPONSABILITA' CIVILE - MASSIMALI PER SINISTRO ILLIMITATI PER ANNO - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO	Valori espressi in euro
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI R.C.T./RCO/RC PERSONALE DEI DIPENDENTI, DANNO BIOLOGICO, RESPONSABILE SICUREZZA - D. LGS. 81/2008	25.000.000,00
DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI	500.000,00
DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI ATTIVITÀ	3.600.000,00
DANNI DA INCENDIO	6.300.000,00
ASSISTENZA LEGALE E SPESE LEGALI DI RESISTENZA	4.500.000,00
ESTENSIONI DIVERSE (ELENCO CONSULTABILE ALL'ART. 26 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)	comprese
INFORTUNI - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO	
MORTE DA INFORTUNIO E MORTE PRESUNTA	210.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE (TABELLA INAIL, SENZA FRANCHIGIA FRONTALE, COME DA TABELLA INDENNIZZI)	660.000,00
RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ PERMANENTE DEL 100% SE ACCERTATA AL 45%	280.000,00
CAPITALE MAGGIORATO PER INVALIDITÀ PERMANENTE SUPERIORE AL 75%	380.000,00
RADDOPPIO SOMME ASSICURATE PER INVALIDITÀ PERMANENTE ALUNNI ORFANI	560.000,00
RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (RECOVERY HOPE) DI ALMENO 100 GG	280.000,00
RIMBORSO SPESE MEDICHE	5.000.000,00
RIMBORSO SPESE MEDICHE PER RICOVERI SUPERIORI A 30 GG	5.000.000,00
RIMBORSO SPESE E CURE ODONTOIATRICHE ED ORTODONTICHE	senza limiti nel massimale rimborso spese mediche
RIMBORSO SPESE E CURE OCULISTICHE - DANNI AD OCCHIALI ANCHE IN PALESTRA	senza limiti nel massimale rimborso spese mediche
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI ACUSTICI	senza limiti nel massimale rimborso spese mediche
RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE	comprese
- DANNI AL VESTIARIO	1.500,00
- DANNI A CARROZZELLE/TUTORI PER PORTATORI DI HANDICAP	2.050,00
- APPARECCHI E/O PROTESI ORTOPEDICHE E/O TERAPEUTICHE	1.500,00
- APPARECCHI E/O PROTESI ORTODONTICHE	1.500,00
- DANNI A BICICLETTE	300,00
- DANNI A STRUMENTI MUSICALI (PER CONSERVATORI DI MUSICA E SCUOLE DI MUSICA)	500,00
DIARIA DA RICOVERO (EURO/GG FINO AD UN MASSIMO DI 750 GG)	75,00
DAY HOSPITAL E DAY SURGERY (EURO/GG FINO AD UN MASSIMO DI 750 GG)	75,00
DIARIA DA GESSO INCLUSE DITA DELLE MANI- ASSENZA DA SCUOLA: LIMITE INDENNIZZO/LIMITE GIORNALIERO	1.200,00/35,00
DIARIA DA GESSO INCLUSE DITA DELLE MANI - PRESENZA A SCUOLA: LIMITE INDENNIZZO/LIMITE GIORNALIERO	650,00/17,50
DANNO ESTETICO	10.000,00
DANNO ESTETICO UNA TANTUM	
SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO	3.000,00
SPESE ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO CASA O SCUOLA/ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA, LIMITE INDENNIZZO/LIMITE GIORNO	900,00/30,00
PERDITA ANNO SCOLASTICO	13.000,00
INDENNITÀ DA ASSENZA (UNA TANTUM)	130,00
BORSA DI STUDIO PER ULTIMAZIONE PERCORSO SCOLASTICO	35.000,00
SPESE DI TRASPORTO CASA SCUOLA E VICEVERSA, LIMITE INDENNIZZO/LIMITE GIORNO	1.600,00
MANCATO GUADAGNO GENITORI (AL GIORNO, MASSIMO 30 GG)	25,00
ANNULLAMENTO INTERRUZIONE CORSI PRIVATI A SEGUITO DI INFORTUNIO	1.500,00
CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS H.I.V. - EPATITE VIRALE	40.000,00
INFORTUNI IN ITINERE E TRASFERIMENTI INTERNI ED ESTERNI - ALUNNI ED OPERATORI DELLA SCUOLA	compresi
EVENTI CATASTROFALI - RISCHIO GUERRA - INFORTUNI AERONAUTICI	18.000.000,00
CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI - INONDAZIONI - ALLUVIONI - ERUZIONI VULCANICHE	15.000.000,00
ASSICURAZIONE ASSISTENZA	
CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H SU 24 (ELENCO PRESTAZIONI ART. 48 CONDIZIONI CONTRATTUALI)	compresa
ASSISTENZA A SCUOLA (ELENCO PRESTAZIONI ART. 48 CONDIZIONI CONTRATTUALI) - VALIDITÀ TERRITORIALE ITALIA	compresa
ASSISTENZA PSICOLOGICA A SCUOLA	15.000,00
ASSISTENZA IN VIAGGIO (ELENCO PRESTAZIONI ART. 48 CONDIZIONI CONTRATTUALI) - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO	compresa
TRASFERIMENTO/RIMPATRIO SALMA - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO	illimitato
TRASFERIMENTO/RIMPATRIO SALMA/VIAGGIO DI UN FAMILIARE - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO	illimitato
SPESE FUNERARIE A SEGUITO DI INFORTUNIO - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO	8.000,00
ANTICIPO DENARO - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO	5.000,00
TRADUZIONE CARTELLA CLINICA - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO	300,00
INTERPRETE - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO	300,00
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO	5.000.000,00
SPESE MEDICHE GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO	5.000.000,00
SECOND OPINION - CONSULENZA SANITARIA DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE - VALIDITÀ TERRITORIALE ITALIA	compresa
ASSICURAZIONE BAGAGLIO - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO	3.000,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO GITE (INFORTUNIO/MALATTIA)	3.000,00
ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA - SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO IN ITALIA - RIMPATRIO SANITARIO - VALIDITÀ TERRITORIALE ITALIA	30.000,00

TUTELA LEGALE VALIDITA' TERRITORIALE MONDO	
SPESE LEGALI E PERITALI - MASSIMALE PER ANNO	ILLIMITATO
SPESE LEGALI E PERITALI - MASSIMALE PER SINISTRO	300.000,00
LIBERA SCELTA DEL LEGALE, SPESE PER PROCEDIMENTI PENALI E PER DELITTO DOLOSO, GESTIONE E DEFINIZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE (MULTE E AMMENDE), VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IGIENE ALIMENTARE, VIOLAZIONE DELLE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI,	comprese
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRIVACY, RIMBORSO SPESE NON RICONOSCIUTE CONGRUE DALL'AVVOCATURA DI STATO, INADEMPIMENTI FISCALI, AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI (COMPRESA LA RIVALSA DA PARTE DELLA P. A.), CONSULENZA ED ASSISTENZA PER CAUSE DI LAVORO	comprese
ELETTRONICA - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	
ELETTRONICA - SOMMA ASSICURATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	3.000,00
FURTO PORTAVALORI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	
FURTO PORTAVALORI - SOMMA ASSICURATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	3.000,00
KASKO PER VEICOLI DEI REVISORI DEI CONTI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	
KASKO PER VEICOLI REVISORI DEI CONTI - SOMMA ASSICURATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	20.000,00
KASKO PER VEICOLI REVISORI DEI CONTI - SOCCORSO STRADALE	300,00
KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	
KASKO PER I VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE - SOMMA ASSICURATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	10.000,00
KASKO PER VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE - SOCCORSO STRADALE	300,00
KASKO OCCHIALI ALUNNI A SCUOLA - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	
KASKO LENTI E MONTATURE A SCUOLA - SOMMA ASSICURATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	250,00

