



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"Severino Fabriani"  
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S.Vito  
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S.Vito  
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto  
Viale Marconi, 6 – 41057 SPILAMBERTO (MODENA)  
Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369  
E-mail: [moic81800t@istruzione.it](mailto:moic81800t@istruzione.it) PEC: [moic81800t@pec.istruzione.it](mailto:moic81800t@pec.istruzione.it) sito web: [www.icfabriani.it](http://www.icfabriani.it)

## **RELAZIONE FINANZIARIA ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014**

Il Programma Annuale dell' **Esercizio Finanziario 2014** è stato elaborato seguendo:

- L'impostazione ed i principi del Decreto Interministeriale n° 44 dell'01/02/2001
- Le norme impartite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Di seguito si elencano i parametri applicati in base alle comunicazioni ricevute:

- Comunicazione MIUR Prot. n°9144 del 05/12/2013 "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2014" - comunicazione risorse finanziarie assegnate a codesta scuola per il periodo gennaio - agosto 2014 sulla base del Decreto Ministeriale n°21/2007 e comunicazione di una ulteriore somma concernente il cd. Cedolino unico che non deve essere prevista in bilancio, né accertata (anche se dovrà essere gestita dalla scuola);
- Comunicazione al Comune di Spilamberto "Donazione contributo attività dell'Associazione Volontari E. Morandi" - contributo erogato nell'anno 2014;
- Comunicazione Comune di Spilamberto – Determinazione struttura lavori pubblici, patrimonio e ambiente n. progr. 37 del 12/03/2013 "Ridefinizione per gli anni 2013 e 2014 dell'impegno assunto con determina 42/2012: Protocollo d'intesa tra il Comune di Spilamberto e l'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" per la gestione d'interventi manutentivi di modesta entità periodo 2012/2014" – quota anno 2014;
- Comunicazione Comune di Spilamberto – Bozza Convenzione tra il Comune di Spilamberto e l'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" per la gestione degli interventi di sostegno ed implementazione dell'attività motoria del progetto: "Spilamberto, Scuola, Sport";
- Comunicazione Unione Terre di Castelli Prot. n. 28107 del 24/10/2013 "Riconoscimento funzioni miste a.s. 2013-2014. Comunicazione";
- Comunicazione Unione Terre di Castelli Prot. n. 21806 del 26/07/2013 "Fondi per le spese d'ufficio L. 23/96 relativi all'a.s. 2013/2014";

- Contributo delle famiglie vincolato ai viaggi d'istruzione ed uscite didattiche. Imputata per l'anno 2014 una quota presunta che tiene conto del piano viaggi d'istruzione e visite guidate approvato alla data odierna e delle spese sostenute negli esercizi finanziari precedenti;
- Contributo delle famiglie vincolato al soggiorno studio in Inghilterra. Imputata per l'anno 2014 una quota presunta che tiene conto del numero di alunni delle classi 5° di scuola primaria che hanno aderito al progetto alla data odierna e delle spese sostenute negli esercizi finanziari precedenti;
- Contributo delle famiglie per le quote assicurazione alunni, funzionamento didattico (fotocopie, libretti ecc.) e progetti di ampliamento dell'offerta formativa "Contributo scolastico a.s. 2014/2015" - dato presunto in base all'andamento della popolazione scolastica;
- Contributo delle famiglie vincolato ai corsi di nuoto della scuola primaria e secondaria di I° grado. Imputata per l'anno 2014 una quota presunta che tiene delle spese sostenute negli esercizi finanziari precedenti;
- Contributo delle famiglie vincolato al cofinanziamento del progetto musica rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia. Imputata per l'anno 2014 una quota presunta che tiene delle spese sostenute negli esercizi finanziari precedenti;
- Contributo delle famiglie vincolato all'attività di narrazione rivolta alle classi della scuola secondaria di I° grado. Imputata per l'anno 2014 una quota presunta in base all'attività programmata per l'a.s. 2013-2014 – contributo erogato nell'anno 2014;
- Contributo delle famiglie vincolato al progetto Teatro rivolto alle classi terze della scuola primaria Marconi. Imputata per l'anno 2014 una quota presunta in base all'attività programmata per l'a.s. 2013-2014 – contributo erogato nell'anno 2014;
- Contributo di Associazioni, Enti, Privati ecc. per l'utilizzo dei locali scolastici. Imputata per l'anno 2014 una quota presunta in base alle richieste di utilizzo locali pervenute alla data odierna;
- Contributo del Banco Popolare Società Cooperativa (ex Banco San Geminiano e San Prospero) erogato ai sensi dell'art. 14 della Convenzione di Cassa stipulata tra l'Istituto Tesoriere e l'I.C. di Spilamberto periodo 1/1/2012 – 31/12/2014 – quota anno 2014.
- Contributo Fondazione di Vignola del 13/01/2014 per la realizzazione del progetto "Comprendere il disagio ed attuare strategie per affrontarlo" – integrazione finanziamento progetto a.s. 2013-2014.

- Contributo dell' Ufficio Postale "interessi postali anno 2013", accertamento successivo al 31/12/2013 - imputati come previsione anno 2014;
- Contributo Banca d'Italia "Interessi maturati sul conto corrente fruttifero della scuola" aperto presso la Tesoreria dello Stato, accertamento successivo al 31/12/2013 - imputati come previsione anno 2014.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2014, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (legge Finanziaria 2010) concernente il cosiddetto "Cedolino Unico", non evidenzia in entrata , i fondi assegnati per retribuire:

- il fondo dell'istituzione scolastica (FIS), per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa docenti (art. 33 CCNL)
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL)
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL)
- le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL)
- le misure incentivanti per progetti relativi le aree di rischio

L'importo destinato alla nostra scuola per gli Istituti contrattuali sopraelencati è stato determinato in base all'intesa siglata in data 26 novembre 2013 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola .

In base a tale intesa la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad € 24.018,52 lordo dipendente; l'assegnazione non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2014, 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 cosiddetto "Cedolino Unico", anche alle supplenze brevi e saltuarie, non evidenzia in entrata , tali fondi. L'importo destinato alla scuola è pari ad € 25.316,50, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, e non deve pertanto essere previsto in bilancio, né ovviamente accertato. Detta assegnazione è stata determinata ai sensi dei parametri stabiliti dal DM 21/2007. La stessa dovrà essere gestita dalla scuola con le stesse modalità operative dell'anno 2013; infatti, diversamente da quanto comunicato con la nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013, le scuole dovranno continuare a

provvedere alla liquidazione delle spettanze nel corso del 2014. Una volta portato a compimento il necessario adeguamento dei sistemi informativi di questo Ministero e del Ministero dell'economia e delle finanze sarà possibile utilizzare gli strumenti di liquidazione dei compensi del service NoiPA. Sarà cura del MIUR fornire ulteriori informazioni al riguardo nel prossimo futuro.

Premesso quanto sopra il Programma Annuale dell'E.F. 2014 è stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi come elencati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto per l' a.s. 2013/2014, adottato dal C.d.I. in data 18/12/2013, e tiene conto del contesto culturale, sociale, economico del territorio.

## **UTENTI E RISORSE UMANE**

### **Popolazione scolastica**

L'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto comprende una scuola secondaria di 1° grado ("Fabriani"), due scuole primarie ("Marconi" e "Trenti") e due scuole dell'infanzia ("Don Bondi" e "Rodari").

La popolazione scolastica, per l'a.s. 2013/2014, rilevata alla data del 15 ottobre 2013 è così costituita:

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero 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)
0	9	9	248	0	237	237	1	26,33

### **SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	116	0	20	91	111	1	-5	22,20
Seconde	0	1	4	5	113	0	25	85	110	2	-3	22,00
Terze	0	1	4	5	120	0	24	95	119	3	-1	23,80
Quarte	0	2	3	5	119	0	45	72	117	5	-2	23,40
Quinte	0	1	3	4	95	0	23	68	91	2	-4	22,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	0	6	18	24	563	0	137	411	548	13	-15	22,83
Prime	0	5	0	5	103	0	98	0	98	5	-5	19,60
Seconde	0	5	0	5	116	0	111	0	111	1	-5	22,20
Terze	0	5	0	5	122	0	120	0	120	3	-2	24,00
<b>Totale</b>	0	15	0	15	341	0	329	0	329	9	-12	21,93

## Dati del personale

La funzione di Dirigente è svolta da un Dirigente Scolastico titolare, che risulta anche reggente dell'Istituto Comprensivo di Castelvetro.

La situazione del personale Dirigente, Docente e ATA in servizio con riferimento alla data del 15 ottobre 2013 è la seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
1Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	1
<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	107
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espletano il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

Il MIUR nella nota Prot. n°9144 del 05/12/2013 ha assegnato alle scuole dell'Istituto Comprensivo di Spilamberto un budget per il funzionamento, periodo gennaio – agosto 2014, pari ad € 7.208,00, precisando che la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire un'ordinaria gestione dei dimensionamenti.

Il Budget di € 7.208,00 comprende le seguenti voci:

- € 733,33 quale quota funzionamento fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
- € 266,67 quale quota funzionamento per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)
- € 6.032,00 quale quota funzionamento calcolata in base al numero di alunni (tabella 2 Quadro A)
- € 176,00 quale quota funzionamento calcolata in base al numero di alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A)

La risorsa finanziaria complessiva assegnata dal MIUR, da iscriverne in entrata nel Programma Annuale dell'E.F. 2014, in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (art. 1 comma 2 D.L. 44/2001) è pertanto pari ad € 7.208,00.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2014 è stato impostato, prendendo in considerazione tutte le attività ed i progetti, che richiedono risorse finanziarie, elaborati nelle schede di sintesi del P.O.F. dell'a.s. 2013/2014; di ciascuna scheda si è cercato, facendo riferimento all'esperienza degli anni precedenti, di individuare il costo prevedibile. Risulta pertanto che il totale dei progetti e delle attività trova sufficiente copertura finanziaria nelle entrate previste o prevedibili integrate con l'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2013.

Si è cercato inoltre di mantenere la connessione fra Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del programma che trae la sua legittimità, non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento, ma dal suo essere strumentale all'attuazione del Piano.

Le risorse finanziarie su cui può contare la nostra scuola per la stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2014 alla data odierna sono:

- Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013;
- Finanziamenti Statali;
- Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche;
- Contributi dalle Famiglie;
- Contributi da Privati;
- Altre entrate.

La gestione dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Il nuovo sistema di contabilità si caratterizza per la correlazione tra le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità gestionali del dirigente. Le risorse vengono classificate in relazione alla loro natura e poste in stretta interdipendenza con le destinazioni delle quali si vuole apprezzare il risultato.

In ottemperanza ai principi contabili, e a causa dello sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico la scuola ha operato contabilmente come sottoelencato:

- impegnando nel periodo settembre - dicembre 2013 le risorse necessarie per pagare i contratti stipulati e attivati entro il 31/12/2013
- prevedendo per il periodo gennaio – agosto 2014 le risorse necessarie per concludere la realizzazione del P.O.F. dell'a.s. 2013/2014
- Prevedendo per il periodo settembre – dicembre 2014 le risorse finanziarie necessarie per l'avvio dell'a.s. 2014/2015 (previsione determinata in continuità con il P.O.F. degli anni scolastici precedenti)

Con la C.M. prot. n. 9537 del 14/12/2009 contenente le indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010, per la prima volta dall'emissione del regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ha richiamato l'attenzione delle Istituzioni scolastiche sulla necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa, sia a finanziamento statale, sia a finanziamento di Enti e di privati.

Tale segnalazione era stata anticipata alle scuole della nostra regione dall'U.S.R.-E.R. con nota prot. 13117 del 29/10/2009. In questa comunicazione l'Ufficio scolastico Regionale rilevava che la procedura dell'impegno-pagamento contemporaneo utilizzata da molte scuole per il pagamento delle spese non faceva emergere dalle scritture contabili le obbligazioni assunte e l'indisponibilità delle somme iscritte a bilancio, impedendo, di conseguenza al Ministero di verificare la reale situazione finanziaria e contabile di ciascuna scuola attraverso l'analisi dei dati gestionali inoltrati dalle scuole ogni mese tramite il sistema informatico SIDI.

Questa scuola, in ottemperanza alle disposizioni suddette, da alcuni anni provvede a perfezionare la registrazione contabile di tutti gli impegni assunti a inizio anno scolastico e non ancora pagati al 31/12.

Inoltre la gestione amministrativo contabile prevede che il consiglio d'Istituto verifichi, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma, apportandovi eventuali modifiche. Il Consiglio con deliberazione motivata e su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente può apportare variazioni al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti entro il 30 novembre.

### **ESAME delle ENTRATE:**

Si analizzano ora, in dettaglio, le risorse finanziarie che costituiscono la base della programmazione 2014:

L'art. 3 del D.I. 44/2001 prevede che la prima posta iscritta nel Programma annuale sia l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12 dell'anno precedente. Poiché l'esercizio finanziario è concluso, tale dato è ricavabile dal Mod. J (allegato al conto consuntivo dell'E.F. 2013).

L'Avanzo è stato indicato **nell'Aggregazione 01** "Avanzo di Amministrazione" ed è così distinto:

01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 106.704,49</b>
	01	Non vincolato	€ 49.095,43
	02	Vincolato	€ 57.609,06

L'avanzo di amministrazione, che ammonta ad € 106.704,49, è costituito dal fondo di cassa € 56.132,56, più i residui attivi € 75.794,04, meno i residui passivi € 25.222,11.

### **Avanzo di amministrazione non vincolato:**

L'avanzo non vincolato dell'Istituto Comprensivo di Spilamberto è formato da economie di finanziamenti statali e da fondi non statali. Tali contributi finanziari, gestiti da questa scuola con particolare oculatezza, soprattutto negli ultimi anni, da quando cioè il ministero non ha più garantito, nei fatti, l'automatica corrispondenza tra le spese sostenute dalla scuola per le supplenze brevi e saltuarie, spese di personale e l'erogazione del finanziamento ministeriale, determinando anche una situazione di sofferenza di cassa, hanno portato alla realizzazione di un'economia che nel P.A. 2013 trova iscrizione in Z - Disponibilità finanziaria da programmare, ai sensi della C.M. prot. 9537 del 14/12/2009 pari ad € 49.095,43. Tale operazione è effettuata con particolare riguardo a quanto suggerito dal ministero nella già citata C.M. Prot. n. 9537 del 14/12/2009: "L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z-Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione". A tal fine si precisa che i residui attivi di competenza ministeriale che risultano non riscossi alla data odierna, ammontano ad € 49.095,43 (dall'anno 2007 all'anno 2008). Si ribadisce pertanto che l'istituzione scolastica, nella determinazione dell'avanzo al 31/12/2013, ha iscritto tra le economie non vincolate una somma sufficiente a compensare detti residui fino alla loro riscossione poiché, se essi dovessero risultare inesigibili si creerebbe, per forza di cose, un disavanzo di amministrazione che potrebbe essere ripianato solo attingendo a tale avanzo non vincolato.

### **Avanzo di amministrazione vincolato:**

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta a € 57.609,06, ma solo € 48.061,41 sono effettivamente utilizzabili nel programma annuale 2014. La restante somma di € 9.547,65 resta accantonata in Z-Disponibilità da programmare per le motivazioni sottoelencate:

- € 8.547,65 Fondi MIUR "E.F. 2013 pagamenti al lordo stato supplenze brevi e saltuarie mediante eccedenza cassa dichiarata con "Rilevazione oneri / eccedenze supplenze brevi e saltuarie 2012" in attesa di chiarimenti MIUR per le modalità di restituzione come da nota Ministeriale Prot. n. del 6961 del 16/10/2013;
- € 1.000,00 Fondi dell'Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità in attesa di verificare le modalità di restituzione in quanto l'oggetto della reversale è "sisma 2012 – ricovero anziani in struttura".

l'Avanzo definitivo, non vincolato e vincolato, al **31/12/2013** pari ad **€ 106.704,49**, come risulta dalla Situazione Finanziaria Definitiva (Mod. C), viene quindi analizzato nel dettaglio.

### ANALISI AVANZO D'AMMINISTRAZIONE:

Agg. Voce	ATTIVITA' / PROGETTO	VINCOLATO	A/P	NON VINCOLATO	A/P
<b>ATTIVITA'</b>					
<b>A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>					
	ECONOMIA FONDI MIUR VISITE FISCALI	€ 1.533,31	A01		
	ECONOMIA MIUR DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO + FONDI DEMATERIALIZZAZIONE	€ 5.841,76	A01		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 7.375,07</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>					
	ECONOMIA CONTRIBUTI NON STATALI (GENITORI + PRIVATI)	€ 3.008,71	A02		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 3.008,71</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>A03 - SPESE DI PERSONALE</b>					
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>A04 - BENI D'INVESTIMENTO, ARREDI</b>					
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>A05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>					
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>PROGETTI</b>					
<b>P01 - CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA</b>					
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>P02 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE</b>					
	ECONOMIA CONTRIBUTI NON STATALI (ENTI LOCALI + GENITORI + PRIVATI)	€ 7.096,88	P02		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 7.096,88</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>P03 - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA</b>					
	ECONOMIA CONTRIBUTI NON STATALI (ENTI LOCALI + GENITORI + PRIVATI)	€ 1.784,39	P03		

	ECONOMIA CONTRIBUTI NON STATALI (ENTI LOCALI + GENITORI + PRIVATI)	€ 5.000,00	A02		
	ECONOMIA CONTRIBUTI NON STATALI (ENTI LOCALI + GENITORI + PRIVATI)	€ 5.000,00	P04		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 11.784,39</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>P04 - PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO</b>					
	ECONOMIA MIUR FONDI PROGETTI DIDATTICI E RECUPERO (L. 440/97)	€ 1.344,19	P04		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 1.344,19</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>P19 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE</b>					
	ECONOMIA FONDI MIUR SICUREZZA E PROGETTI	€ 38,44	P19		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 38,44</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>P22 - CORSI DI AGGIORNAMENTO</b>					
	ECONOMIA FONDI MIUR AGGIORNAMENTO	€ 1.213,37	P22		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 1.213,37</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>P29 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE</b>					
	ECONOMIA FONDI NON STATALI (GENITORI + PRIVATI ASSICURAZIONE)	€ 344,90	P62		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 344,90</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>P30 - BORSA DI STUDIO FLEDERMAN</b>					
	ECONOMIA FONDI NON STATALI (GENITORI + PRIVATI)	€ 664,00	P30		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 664,00</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>P32 - SERVIZI DI PRESCUOLA, FUNZIONI MISTE E FRUTTA NELLA SCUOLA</b>					
	ECONOMIA FONDI NON STATALI UTC PER PRE SCUOLA E FUNZIONI MISTE	€ 46,02	P32		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 46,02</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>P45 - COMPRENDERE IL DISAGIO</b>					
	ECONOMIA FONDI NON STATALI + FONDI FONDAZIONE VIGNOLA ANNI PRECEDENTI	€ 2.466,36	P45		
	FONDAZIONE DI VIGNOLA PER PROGETTO 2013-2014	€ 10.000,00	P45		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 12.466,36</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>P60 - PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI</b>					
	ECONOMIA CONTRIBUTI NON STATALI GENITORI	€ 855,54	P60		
	<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 855,54</b>		<b>€ 0,00</b>	

<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
	Azienda agraria				
	Azienda speciale				
	Attività per conto terzi				
	Attività convittuale				
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>			<b>€ 328,45</b>	<b>Z</b>
<b>Z</b>	<b>Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>				
	RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI DELIBERA 27/11/2012			€ 20.874,93	<b>Z</b>
	ECONOMIA DIFFERENZA TRA € 8.547,65 ED € 8.548,07 (AVANZO AL 31/12/2012)			€ 0,42	<b>Z</b>
	ECONOMIA VALORIZZAZIONE DELLE AUTONOMIE			€ 1.600,00	<b>Z</b>
	ECONOMIA PROGETTO UNA SCUOLA UNA PALLA ECC			€ 889,00	<b>Z</b>
	ECONOMIA NUOVA SEZIONE INFANZIA			€ 16,61	<b>Z</b>
	ECONOMIA PATENTINO			€ 39,19	<b>Z</b>
	FONDO DI RISERVA NON UTILIZZATO 2012			€ 500,00	<b>Z</b>
	DISPONIBILITA' ECONOMICA DA PROGRAMMARE ANNI PRECEDENTI			€ 16.627,63	<b>Z</b>
	ECONOMIA DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 ANNO 2013			€ 3.604,00	<b>Z</b>
	POSTE ITALIANE INTERESSI ANNI PRECEDENTI MAI PRELEVATI DAL CCP			€ 96,92	<b>Z</b>
	GENESI SERVICE RESTITUZIONE QUOTA FATTURA PAGATA DOPPIA			€ 57,30	<b>Z</b>
	ECONOMIA INTROITO USO LOCALI SCOLASTICI ANNO 2013			€ 1.167,84	<b>Z</b>
	ENTE GESTORE PARCHI PER CASA DI RIPOSO TERROMOTO	€ 1.000,00	<b>Z</b>		
	MIUR ECONOMIA FONDI STIPENDI ANNO 2012 DA RESTITUIRE MIUR	€ 8.547,65	<b>Z</b>		
	MIUR FONDI PER ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI ALUNNI H	€ 323,54	<b>A02</b>		
	ITAS SELMI PROGETTO MOSTRISCHIO	€ 1.500,00	<b>P61</b>		
<b>Altri</b>	<b>FONDI CHE AUMENTANO L'AVANZO</b>				
	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012 E INIZIALE 01/01/2013			€ 20,00	<b>Z</b>
	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELIBERA DEL 26/11/2013			€ 3.273,14	<b>Z</b>
	<b>TOTALE ==&gt;</b>	<b>€ 57.609,06</b>		<b>€ 49.095,43</b>	

**TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 106.704,49**

Parte dell'avanzo di amministrazione viene vincolato per garantire le finalità istituzionali; è stato prelevato, in particolare per:

- 1) garantire che le spese di funzionamento trovino finanziamento nei normali mezzi di bilancio, al fine assicurare la continuità della funzione istituzionale della scuola così come previsto ed organizzato nel Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2013/2014.
- 2) assicurare la continuità dei servizi e l'esecuzione delle attività e dei progetti anche per il periodo settembre – dicembre 2014. Il processo di gestione della scuola prevede, per i progetti di qualificazione scolastica, l'effettuazione di una verifica entro il mese di giugno. In caso di verifica positiva il progetto viene proposto agli organi collegiali competenti per la sua riconferma nell'anno scolastico successivo.

#### **MOD. D - UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE:**

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo non Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 15.707,32</b>	<b>€ -</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 7.375,07	€ -
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 8.332,25	€ -
	A03	Spese di personale	€ -	€ -
	A04	Spese d'investimento	€ -	€ -
	A05	Manutenzione edifici	€ -	€ -
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 32.354,09</b>	<b>€ -</b>
	P01	CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	€ -	€ -
	P02	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	€ 7.096,88	€
	P03	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	€ 1.784,39	€
	P04	PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO	€ 6.344,19	€
	P19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE	€ 38,44	€
	P22	CORSI DI AGGIORNAMENTO	€ 1.213,37	€
	P30	BORSA DI STUDIO FLEDERMAN	€ 664,00	€
	P32	SERVIZI DI PRESCUOL, FUNZIONI MISTE E FRUTTA NELLA SCUOLA	€ 46,02	€
	P45	COMPRENDERE IL DISAGIO	€ 12.466,36	€
	P60	PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI	€ 855,54	€
	P61	PROGETTO "A CACCIA DI MOSTRISCHIO"	€ 1.500,00	€
	P62	PROGETTO SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT	€ 344,90	€
	FR	FONDO DI RISERVA	€ -	€ -

		<b>Totale Utilizzo Avanzo =====&gt;</b>	€ 48.061,41	€ -
		<b>Totale =====&gt;</b>	<b>€ 48.061,41</b>	
<b>z</b>	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		€ 58.643,08	
			<b>€ 106.704,49</b>	

## MODELLO A - ENTRATE

### ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

#### **FINANZIAMENTI DELLO STATO – Aggregato 02**

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dallo Stato si è tenuto conto delle assegnazioni fino ad oggi comunicate dal MIUR con nota Prot. n. 9144 del 05/12/2013 a codesta scuola per l'anno 2014 pari ad euro 7.208,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2014.

Il MIUR ha comunicato che la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire un'ordinata gestione di eventuali dimensionamenti.

Solo alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07) è assegnato un importo per liquidare le indennità annuali ai Revisori dei Conti.

Tale quota corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato alle entrate dello Stato direttamente dal MIUR. Le spese di missione vanno coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito.

Eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale. Con comunicazioni successive il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni e modifiche alle risorse finanziarie di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite :

-in generale, per il periodo settembre-dicembre 2014;

-per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'E.F. 2014.

-Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR, per altre esigenze (esempio partecipazione a progetti Nazionali, Regionali ecc..)

Inoltre, il MIUR potrà comunicare eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di € 25.316,50 assegnata per le supplenze brevi e saltuarie che **non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate** (gestione tramite cedolino unico).

Infine, si rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012 e 2013 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate anche nella nota MIUR Prot. n°9144 del 05/12/2013, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente.

#### **FINANZIAMENTI DALLO STATO – Aggregato 02:**

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>€ 7.208,00</b>
	<b>01</b>	<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>€ 7.208,00*</b>
		DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO	€ 7.208,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	€ -
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	€ -
	<b>05</b>	Fondi Aree sottoutilizzate FAS	€ -

\*€ 7.208,00 vengono destinati:

-€ 4.858,00 A01

-€ 2.000,00 A02

-€ 350,00 Fondo di Riserva

**FINANZIAMENTI REGIONALI – Aggregato 03 :** Nessuna entrata è prevista in questo aggregato.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>€ -</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	€ -
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	€ -
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	€ -

**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Aggregato 04:**

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>€ 26.317,36</b>	
	<b>01</b>	Unione Europea	€ -	
	<b>02</b>	<b>Provincia non vincolati</b>	€ -	
		Provincia non vincolati		
	<b>03</b>	<b>Provincia vincolati</b>	€ -	
		Provincia vincolati	€ -	
	<b>04</b>	<b>Comune non vincolati</b>	<b>€ 200,00</b>	
		COMUNE DI SPILAMBERTO QUOTA ASSOCIAZIONE MORANDI	€ 200,00	<b>A02</b>
	<b>05</b>	<b>Comune vincolati</b>	<b>€ 18.000,00</b>	
		COMUNE PROTOCOLLO D'INTESA MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 10.000,00	<b>P19</b>
		COMUNE PER PROGETTO "SPILAMBERTO SCUOLA SPORT"	€ 8.000,00	<b>P62</b>
	<b>06</b>	<b>Altre istituzioni</b>	<b>€ 8.117,36</b>	
		UNIONE TERRE CASTELLI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 5.049,00	<b>A01</b>
		UNIONE TERRE CASTELLI PER FUNZIONI MISTE	€ 3.068,36	<b>P32</b>

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dagli Enti Locali e altri Enti Pubblici si è tenuto conto degli importi fino ad ora comunicati. Eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

**CONTRIBUTI DA PRIVATI – Aggregato 05:**

<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 77.084,00</b>	
	<b>01</b>	<b>Famiglie non vincolati</b>	€ -	
	<b>02</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	<b>€ 66.034,00</b>	
		GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO PER FOTOCOPE, LIBRETTI, FUNZIONAMENTO DIDATTICO, PROGETTI ECC.	€ 12.000,00	<b>A02</b>
		GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO QUOTA ASSICURAZIONE	€ 6.600,00	<b>A02</b>
		GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO QUOTA ACCANTONATA PER VIAGGI D'ISTRUZIONE A	€ 6.000,00	<b>P02</b>
		GENITORI CONTRIBUTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	€ 14.000,00	<b>P02</b>
		GENITORI CONTRIBUTO SOGGIORNO STUDIO INGHILTERRA	€ 20.000,00	<b>P02</b>
		GENITORI PER CORSI DI NUOTO PRIMARIA E SECONDARIA	€ 2.000,00	<b>P01</b>
		GENITORI PER PROGETTO MUSICA SCUOLA INFANZIA	€ 3.000,00	<b>P03</b>
		CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO TEATRO PRIMARIA	€ 1.352,00	<b>P03</b>

		CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LETTURA QUOTA 2014	€ 1.082,00	<b>P03</b>
	<b>03</b>	<b>Altri non vincolati</b>	<b>€ 4.000,00</b>	
		BANCO POPOLARE BSGSP CONTRIBUTO CONVENZIONE DI CASSA	€ 2.500,00	<b>A01</b>
		ASSOCIAZIONI VARIE PER USO LACALI SCOLASTICI	€ 1.500,00	<b>A02</b>
	<b>04</b>	<b>Altri vincolati</b>	<b>€ 7.050,00</b>	
		PERSONALE DOCENTE + ATA PER ASSICURAZIONE	€ 700,00	<b>A01</b>
		FONDAZIONE DI VIGNOLA PROGETTO COMPRENDERE IL DISAGIO	€ 6.350,00	<b>P45</b>

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dai Privati si è tenuto conto degli importi fino ad ora prevedibili. Eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

**PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE – Aggregato N°06:** Nessuna entrata è prevista in questo aggregato.

<b>06</b>		<b>Gestioni economiche</b>	€ -
	<b>01</b>	Azienda agraria	€ -
	<b>02</b>	Azienda speciale	€ -
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	€ -
	<b>04</b>	Attività convittuale	€ -

**ALTRE ENTRATE – Aggregato n° 07:**

<b>07</b>	<b>01</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>€ 55,91</b>	
		INTERESSI BANCA D'ITALIA	€ 49,61	<b>A01</b>
		INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE	€ 6,30	<b>A01</b>

**MUTUI – Aggregato n° 08:** Nessuna entrata è prevista in questo aggregato.

<b>08</b>		<b>Mutui</b>	€ -
-----------	--	--------------	-----

**PARTITE DI GIRO – Aggregato n° 99**

<b>99</b>		<b>Minute Spese al DSGA (partite di giro)</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>A01</b>
-----------	--	---	-----------------	------------

## RIEPILOGO ENTRATE PREVISTE:

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01	€ 106.704,49
TOTALE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 02	€ 7.208,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 04	€ 26.317,36
TOTALE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 05	€ 77.084,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 07	€ 55,91
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE E.F. 2014</b>	<b>€ 217.369,76</b>

## MODELLO A - USCITE

### ***ESAME delle USCITE:***

Di seguito si analizzano in sintesi le spese relative alle attività e progetti; nel complesso le uscite totali comprensive dello Z: Disponibilità economica da programmare risultano essere pari a:

**TOTALE USCITE PREVISTE E.F. 2014**                      **€ 217.369,76**

Per quanto riguarda il **Fondo di riserva** esso è stato calcolato in € **350,00** determinato entro il limite massimo del 5%, della Dotazione Ordinaria dell'E.F. 2014.

Per quanto riguarda il limite del Fondo per le **Minute Spese** da anticipare alla **DSGA**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.I. 44/2001, è stabilito pari ad € **600,00**, determinato quale sufficiente in base alle spese effettive dell'esercizio finanziario precedente. Le minute spese verranno imputate nell'aggregato 99 "Partite di giro" delle entrate e nella voce 99 "Partite di giro" delle uscite nella scheda finanziaria **A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**.

### ***ESAME delle Attivita' e Progetti:***

Per quanto riguarda l'analisi delle spese relative alle attività e progetti si riportano i seguenti dati come risulta dal **Modello A:**

Aggr.		<b>SPESE</b>	importi
	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 51.170,23</b>
1	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	€ 20.537,98
2	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	€ 30.632,25
3	<b>A03</b>	Spese di personale	€ -
4	<b>A04</b>	Spese di investimento	€ -
5	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	€ -
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 107.206,45</b>
1	<b>P01</b>	CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	€ 2.000,00
2	<b>P02</b>	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	€ 47.096,88
3	<b>P03</b>	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	€ 7.218,39
4	<b>P04</b>	PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO	€ 6.344,19
5	<b>P19</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE	€ 10.038,44
6	<b>P22</b>	CORSI DI AGGIORNAMENTO	€ 1.213,37
7	<b>P30</b>	BORSA DI STUDIO FLEDERMAN	€ 664,00
8	<b>P32</b>	SERVIZI DI PRESCUOLA, FUNZIONI MISTE E FRUTTA NELLA SCUOLA	€ 3.114,38
9	<b>P45</b>	COMPNDERE IL DISAGIO	€ 18.816,36
10	<b>P60</b>	PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI	€ 855,54
11	<b>P61</b>	PROGETTO "A CACCIA DI MOSTRISCHIO"	€ 1.500,00
12	<b>P62</b>	PROGETTO SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT	€ 8.344,90
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ -</b>
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>€ 350,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva (max 5% ex Dotazione Ordinaria)	€ 350,00
		<b>Totale spese</b>	<b>€ 158.726,68</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' ECONOMICA DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 58.643,08</b>
		ENTE GESTORE PARCHI PER CASA DI RIPOSO TERROMOTO	€ 1.000,00
		MIUR ECONOMIA FONDI STIPENDI ANNO 2012 IN ATTESA DI CHIARIMENTI MIUR	€ 8.547,65
		ECONOMIA ACCANTONATA PER FARE FRONTE AL MANCATO ACCREDITAMENTO RESIDUI MIUR ANNI 2007 E 2008	€ 49.095,43
		<b>TOTALE Z</b>	<b>€ 58.643,08</b>
<b>Totale USCITE =====&gt;</b>			<b>€ 217.369,76</b>

La somma complessiva pari ad € 49.095,43 viene collocata opportunamente nell'aggregato Z per fare fronte ad eventuali deficienze di competenza e/o a mancati accreditamenti, di residui attivi da parte del MIUR anni 2007 e 2008.

L'avanzo vincolato pari ad € 8.547,65 resta in Z in attesa di chiarimenti da parte del MIUR.

L'avanzo vincolato pari ad € 1.000,00 resta in Z in attesa di chiarimenti da parte dell'ENTE GESTORE PARCHI.

Il Piano dell'Offerta Formativa viene quindi realizzato tramite **n° 3 attività** e **n° 12 Progetti** per un importo complessivo pari ad **€ 158.726,68** (comprensivo del Fondo di Riserva pari ad € 350,00) con l'esclusione della Disponibilità da Programmare Z: pari ad € 58.643,08

### **Aggregato A 01: Funzionamento Amministrativo Generale**

L'attività è finanziata con fondi statali e con fondi non statali; raccoglie tutte le spese necessarie al funzionamento amministrativo. Particolare attenzione sarà rivolta all'applicazione della legge sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi; si segnala la mancanza di assegnazione di fondi vincolati per attuare tali innovazioni richieste dalla normativa.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

#### **ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	5.841,76
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	1.533,31
02.01 .001 Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	4.858,00
04.06 .003 Unione Terre di Castelli funzionamento segreteria	5.049,00
05.03 .002 Contributi privati non vincolati Banca BSGSP per convenzione di cassa	2.500,00
05.04 .002 Contributi privati vincolati assicurazione docenti e ATA	700,00
07.01.001 Interessi attivi Banca d'Italia	49,61
07.01.001 Interessi attivi su c.c. postale	6,30
<b>Totale Previsione</b>	<b>20.537,98</b>

#### **USCITE:**

02.01 .001 Carta	849,00
02.01 .002 Cancelleria	1.455,91
02.01 .003 Stampati	100,00
02.03 .007 Strumenti tecnico-specialistici	200,00
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico	200,00
02.03 .009 Materiale informatico e software	700,00
02.03 .010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00
03.02 .003 Assistenza medico-sanitaria	841,76
03.02 .003 Assistenza medico-sanitaria	1.533,31
03.06 .005 Manutenzione ordinaria Hardware	1.500,00
03.07 .001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00
03.07 .004 Licenze d'uso di software	2.500,00
03.12 .002 Assicurazioni su beni mobili	1.100,00
03.12 .004 Altre assicurazioni	700,00
04.01 .001 Oneri postali e telegrafici	1.000,00
04.01 .008 Rimborsi spese per i Revisori	358,00
04.02 .003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00
06.03 .011 Hardware	2.000,00
<b>Totale Previsione</b>	<b>20.537,98</b>

### **Aggregato A .A01.099 Reintegro anticipo al Direttore SGA**

L'attività è finanziata con fondi statali e con fondi non statali; raccoglie tutte le minute spese necessarie per il funzionamento amministrativo, didattico e per la realizzazione dei progetti.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

99.01 .001 Reintegro anticipo al Direttore SGA		600,00
	Totale Previsione	600,00

**USCITE:**

99.01 .001 Anticipo al Direttore S.G.A.		600,00
	Totale Previsione	600,00

**Aggregato A 02: Funzionamento Didattico Generale**

L'attività è finanziata con fondi statali e con fondi non statali; raccoglie tutte le spese necessarie al funzionamento didattico dei plessi scolastici.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	5.000,00	
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	323,54	
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	3.008,71	
02.01 .001 Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	2.000,00	
04.04 .002 Comune di Spilamberto non vincolati quota associazione Morandi	200,00	
05.02 .005 Contributi genitori vincolati fotocopie e libretti giustificazioni	12.000,00	
05.02 .006 Contributi genitori vincolati assicurazione	6.600,00	
05.03 .003 Contributi privati non vincolati Associazioni per uso locali	1.500,00	
	Totale Previsione	30.632,25

**USCITE:**

02.01 .001 Carta	3.000,00	
02.01 .002 Cancelleria	2.000,00	
02.01 .003 Stampati	1.000,00	
02.02 .002 Pubblicazioni	200,00	
02.03 .007 Strumenti tecnico-specialistici	323,54	
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico	500,00	
02.03 .009 Materiale informatico e software	500,00	
03.06 .005 Manutenzione ordinaria Hardware	2.000,00	
03.07 .001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00	
03.07 .004 Licenze d'uso di software	2.500,00	
03.12 .004 Altre assicurazioni	6.600,00	
06.03 .011 Hardware	5.008,71	
	Totale Previsione	30.632,25

**Aggregato A 03: Spese di personale**

Nell'E.F. 2014 i fondi per le spese per supplenze brevi e saltuarie, così come il trattamento dei compensi accessori e le indennità previste da specifici istituti contrattuali quali: ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, Ind. quota variabile al DSGA, Fondo d'Istituto per attività aggiuntive al Personale Docente ed ATA, incarichi specifici ATA, Funzioni Strumentali Docenti ecc. non sono più gestiti direttamente nel bilancio delle scuole poiché il Ministero ha introdotto la procedura di pagamento diretto in carico al Ministero del Tesoro denominata sistema del "Cedolino Unico" – (bilancio virtuale).

Pertanto fatti salvi i compensi che verranno ancora liquidati con il bilancio della scuola utilizzando fondi MIUR, Privati, Enti Pubblici, Famiglie ecc, le tipologie di spesa sopra elencate non verranno più evidenziate nella contabilità scolastica.

Le entrate e le spese di personale gestite nell'attività A03, una volta incassati i residui attivi, sono destinate ad esaurirsi.

L'attività prevede, per ora non prelevati ed accantonati in Z – Disponibilità da programmare:

- € 49.095,43 di residui attivi MIUR anni 2007 e 2008 per spese di personale; tali importi sono stati anticipati dalla scuola con il sistema di “anticipazione di cassa” per liquidare compensi al personale spettanti per norme di legge negli E.F. di competenza.
- € 8.547,65 economia di fondi per supplenze brevi e saltuarie anno 2012 accantonati in Z in attesa che il Ministero impartisca istruzioni sul loro utilizzo/restituzione.

### **Progetto P 01: Corso di nuoto scuola primaria e secondaria**

Il Progetto è finanziato con fondi delle famiglie; la scuola organizza un’attività sportiva scolastica aggiuntiva di avviamento alla pratica sportiva del nuoto. La disciplina è facoltativa ed è rivolta agli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado.

Nel progetto vengono gestiti gli acquisti di beni e servizi da terzi per realizzare il corso di nuoto: noleggio pullman per gli spostamenti; vengono inoltre sostenute le spese per il corso di nuoto con gli istruttori della società sportiva Circolo Polivalente Olimpia centro nuoto di Vignola

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

#### **ENTRATE:**

05.02 .003 Contributi genitori vincolati nuoto primaria e secondaria		2.000,00
	Totale Previsione	2.000,00

#### **USCITE:**

03.10 .006 Altri servizi ausiliari		2.000,00
	Totale Previsione	2.000,00

### **Progetto P 02: Viaggi di istruzione e visite guidate**

Il Progetto è finanziato con fondi non statali; Le visite di istruzione e le uscite didattiche costituiscono un importante supporto alle discipline di studio. La partecipazione agli itinerari didattici rappresenta un’ importante occasione per “conoscere” e per sviluppare un’attività decentrata rispetto all’aula. Ogni visita d’istruzione, difatti, è mirata a precisi obiettivi di natura didattica, culturale e naturalistica. Sono previste visite di una sola giornata o anche di più giorni.

L’Unione Terre di Castelli assegna alla scuola un “budget virtuale” per il noleggio dei pullman da utilizzare per le gite di istruzione; le spese aggiuntive sono a carico delle famiglie.

Nel progetto viene inoltre realizzato il “Soggiorno – studio in Inghilterra” rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. Il soggiorno all’estero si svolge presso L.T.C. College di Eastbourne (struttura riconosciuta dal British Council). Il progetto prevede lezioni con insegnanti madre lingua ed escursioni nel territorio londinese.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	7.096,88
05.02 .002 Contributi genitori vincolati viaqqi d'istruzione quota iscrizioni a.s. 2014-15	6.000,00
05.02 .002 Contributi genitori vincolati viaqqi d'istruzione	14.000,00
05.02 .007 Contributi genitori vincolati soggiorno studio inghilterra	20.000,00
Totale Previsione	47.096,88

**USCITE:**

03.13 .001 Spese per visite e viaqqi d'istruzione	27.096,88
03.13 .001 Spese per visite e viaggi d'istruzione Inghilterra	20.000,00
Totale Previsione	47.096,88

**Progetto P 03: Progetti di qualificazione scolastica**

In questo progetto sono inserite tutte quelle attività didattiche che integrano e qualificano il percorso scolastico ampliando l'offerta formativa, cofinanziati dall'Unione Terre di Castelli.

Finalità comuni di tali attività sono: promuovere un clima di sezione/classe sereno e collaborativo, imparare a fare gruppo, favorire la conoscenza del territorio, sviluppare la coscienza civile, stimolare le abilità individuali ecc.

Gli obiettivi specifici sono diversi a seconda dell'attività considerata; per tutte si utilizza l'operatività come metodologia prevalente.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	1.784,39
05.02 .004 Contributi genitori vincolati progetto musica infanzia	3.000,00
05.02 .008 Contributi genitori vincolati progetto teatro	1.352,00
05.02 .009 Contributi genitori vincolati progetto narrazione	1.082,00
Totale Previsione	7.218,39

**USCITE:**

03.02 .007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.134,00
03.12.004 Altre assicurazioni	84,39
Totale Previsione	7.218,39

**Progetto P 04: Progetti didattici e di recupero**

Il Progetto è finanziato con economia di fondi statali e non statali; La scuola ha percepito da tempo la necessità di progettare interventi strutturali e organici per migliorare la qualità dell'apprendimento e consolidare le competenze disciplinari degli studenti.

I criteri orientativi cui ha ispirato la propria azione sono i seguenti:

- Studio assistito destinato agli allievi che presentano necessità di recupero di un metodo di studio più organico, specificatamente nei compiti a casa.
- Interventi di recupero e sostegno inseriti tra le normali attività didattiche, organicamente connesse alla pratica dell'insegnamento; le attività di recupero sono intese pertanto come un normale momento didattico interno alla singola disciplina.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		6.344,19
	Totale Previsione	6.344,19

**USCITE:**

01.05 .001 Compensi netti		3.000,00
01.05 .002 ritenute previdenziali e assistenziali		500,00
01.05 .003 Ritenute erariali		1.194,19
01.11 .001 IRAP		400,00
01.11 .002 INPDAP		1.200,00
01.11 .003 INPS		50,00
	Totale Previsione	6.344,19

**Progetto P 19: Manutenzione ordinaria delle attrezzature**

Nel progetto vengono gestiti gli interventi di manutenzione di modesta entità finanziati dal Comune di Spilamberto.

Si tratta di un protocollo d'intesa tra il Comune di Spilamberto e l'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" per la gestione degli interventi manutentivi di modesta entità, entro i limiti degli stanziamenti ricevuti.

Il protocollo d'intesa intende finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria a carattere di urgenza; in particolare si prevedono lavori di riparazione, imbiancatura, falegnameria, elettricità, idraulica, disinfestazione, vetreria ecc. coordinati da personale ATA con competenze specifiche, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dall'Ufficio Tecnico del Comune di Spilamberto.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		38,44
04.05 .003 Comune di Spilamberto vincolati manutenzione		10.000,00
	Totale Previsione	10.038,44

**USCITE:**

01.10 .001 Incarichi conferiti a personale		1.658,75
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico		2.000,00
03.01 .002 Consulenza tecnico-scientifica		2.000,00
03.05 .002 Formazione professionale specialistica		379,69
03.06 .001 Manutenzione ordinaria Immobili		4.000,00
	Totale Previsione	10.038,44

**Progetto P 22: Corsi di aggiornamento**

Il Progetto è finanziato con un' economia di fondi statali; gli obiettivi del progetto sono quelli di predisporre percorsi di formazione, aggiornamento e ricerca per il personale Docente e A.T.A. di approfondimento professionale e/o didattico.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		1.213,37
	Totale Previsione	1.213,37

**USCITE:**

03.05 .002 Formazione professionale specialistica		1.213,37
	Totale Previsione	1.213,37

**Progetto P 30: Borsa di studio Flederman**

Il Progetto è finanziato con un'economia di fondi non statali; Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I° grado.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di affrontare le tematiche riguardanti gli avvenimenti della seconda guerra mondiale con particolare riguardo alle vicende di storia locale.

La borsa di studio è dedicata ad Alan Flederman, sudafricano, che dopo avere studiato legge ed essersi distinto nelle attività sportive divenendo un campione di pugilato, allo scoppio della seconda guerra mondiale si arruola volontario nell'esercito. Catturato dai tedeschi in Nord Africa nel maggio 1942 è in seguito trasferito in Italia nel campo di prigionia PG42 di Modena. Fuggito dal campo dopo l'8 settembre 1943, trova ospitalità presso alcune famiglie di Spilamberto, poi riesce a rifugiarsi in Svizzera. Nel dopoguerra ha proseguito la carriera giudiziaria, diventando un magistrato. E' rimasto sempre in contatto con le famiglie Modenesi che lo hanno aiutato a salvarsi nel 1943.

Un episodio di storia locale che appartiene però ad uno dei fenomeni più interessanti e ricchi di insegnamento etico e morale della seconda guerra mondiale in Italia, fatta di tanti episodi di solidarietà ed aiuto verso i soldati italiani, i prigionieri alleati e gli ebrei.

Il progetto è realizzato in collaborazione con ANPI di Spilamberto (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia).

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		664,00
	Totale Previsione	664,00

**USCITE:**

04.03 .001 Borse di studio e sussidi agli alunni		664,00
	Totale Previsione	664,00

## **Progetto P 32: Servizi di prescuola e funzioni miste e frutta nelle scuole**

Il Progetto è finanziato con fondi non statali vincolati erogati dall'Unione Terre di Castelli per la gestione delle cosiddette "Funzioni Miste".

Il progetto ha come finalità la gestione integrata dei servizi ausiliari dell'anno scolastico 2013/2014 in applicazione dell'Accordo fra Comuni e Scuole, a seguito del passaggio delle competenze dall'Ente Locale allo Stato, con particolare riferimento agli incarichi per la gestione delle "Funzioni Miste" conferiti al personale ATA e inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa.

La gestione riguarda i servizi offerti alle famiglie, dall'Unione Terre di Castelli in collaborazione con la scuola, di pre-scuola e accoglienza presso le scuole primarie "Marconi" e "Trenti" e le scuole dell'infanzia "Don Bondi" e "Rodari".

I plessi della scuola dell'infanzia e primaria funzionano a tempo pieno e/o a tempo normale e gli alunni possono usufruire del servizio di accoglienza e sorveglianza il mattino in attesa dell'inizio delle attività didattiche. I bambini possono inoltre avvalersi della mensa scolastica sotto la sorveglianza delle docenti della classe.

Il progetto "frutta nelle scuole" nell'a.s. 2013-2014 non è stato attivato.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

### **ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	46,02
04.06 .004 Unione Terre di Castelli funzioni miste	3.068,36
<b>Totale Previsione</b>	<b>3.114,38</b>

### **USCITE:**

01.10 .001 Incarichi conferiti a personale	1.604,38
01.10 .010 Ritenute previdenziali e assistenziali	210,00
01.10 .011 Ritenute erariali	500,00
01.11 .001 IRAP	200,00
01.11 .002 INPDAP	600,00
<b>Totale Previsione</b>	<b>3.114,38</b>

## **Progetto P 45: Comprendere il disagio**

Il Progetto è finanziato con fondi non statali vincolati erogati dalla Fondazione di Vignola integrati con una economia di fondi non statali a disposizione della scuola e fondi delle famiglie vincolati alla realizzazione dei progetti.

Il progetto prevede la prosecuzioni di percorsi già avviati per rafforzare, migliorare e pianificare in forma unitaria e coordinata tutti gli interventi sul fronte del disagio.

Negli ultimi anni, oltre alle difficoltà derivanti sul piano dell'integrazione degli alunni stranieri, la scuola si trova ad affrontare molteplici altre forme di emergenze che si collocano nell'ambito del disagio, che coinvolgono i minori e che non possono e non debbono rientrare in un ambito di

“problematicità normale”. Esse non solo fanno registrare palesi ricadute sul versante dell’apprendimento, ma spesso si profilano come prevedibili situazioni a rischio di disadattamento socio-affettivo. L’atteggiamento degli insegnanti, nei confronti delle crescenti difficoltà, è complessivamente di disponibilità, ma sempre più spesso si trovano a dover far fronte a complessità di ordine didattico e relazionale che richiedono un supporto concreto sia sul piano della progettazione delle strategie socio-affettive e culturali che su quello degli interventi concreti volti a garantire il successo formativo.

Finalità comuni di tali attività sono: promuovere la cultura del benessere, rispondere in modo forte al disagio giovanile, promuovere la capacità di comprendere gli altri, sviluppare il senso della solidarietà e della tolleranza, consolidare le abilità, favorire lo sviluppo della personalità nella sua integrità, garantire il successo formativo, la continuità educativa, ecc.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	12.466,36
05.04.003 Contributi da privati vincolati Fondazione di Vignola per progetti	6.350,00
Totale Previsione	18.816,36

**USCITE:**

01.05 .001 Compensi netti	4.396,36
01.05 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	500,00
01.05 .003 Ritenute erariali	1.500,00
01.11 .001 IRAP	500,00
01.11 .002 INPDAP	1.500,00
01.11 .003 INPS	70,00
02.03.008 Materiale tecnico-specialistico	350,00
03.02 .007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
Totale Previsione	18.816,36

**Progetto P 60: Progetto Finanziato dal Comitato genitori**

Il Progetto è finanziato con fondi non statali vincolati erogati dal Comitato Genitori “Amici del Fabriani”; l’Associazione genitori, da diverso tempo, collabora attivamente con l’IC Fabriani, attraverso la partecipazione dei genitori, tramite i comitati dei genitori e/o gruppi di lavoro, alla vita della scuola con particolare riferimento a: feste della scuola, iniziative di autofinanziamento, attività di volontariato dei genitori, dei nonni, esperti ecc.

In particolare il Comitato Genitori ha finanziato l’acquisto di Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.) e ampliata la rete internet wifi a disposizione dell’attività didattica con gli obiettivi principali di:

- diffondere e consolidare l’utilizzo delle dotazioni informatiche multimediali nella scuola
- promuovere, potenziare l’attività didattica nei laboratori informatici e l’utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali

- garantire il supporto tecnico per la gestione, il mantenimento e l'aggiornamento del software-hardware dei laboratori e dei sussidi multimediali
- favorire percorsi di formazione del personale relativamente all'uso delle nuove tecnologie anche come strumento di comunicazione con particolare riferimento alle Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.)
- ampliare l'accessibilità web della scuola per migliorare e rendere più rapidi i contatti scuola-famiglia e le comunicazioni con l'utenza

Il progetto si propone quindi la finalità di aiutare "concretamente" la scuola attraverso attività di autofinanziamento per l'acquisto di beni e servizi.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		855,54
	Totale Previsione	855,54

**USCITE:**

03.06 .005 Manutenzione ordinaria Hardware		855,54
	Totale Previsione	855,54

**Progetto P 61: Progetto "A caccia di Mostrischio"**

Il Progetto è finanziato dalla scuola individuata a livello regionale come capofila: ITAS Selmi di Modena; i fondi sono vincolati alla realizzazione del progetto cofinanziato da INAIL Regionale e Assessorato Sanità (per il tramite dell'AUSL Reggio Emilia).

Si tratta di un progetto sperimentale partecipato di educazione alla sicurezza, per piccoli cittadini e le loro famiglie.

All'interno degli attuali protocolli tra Regione Emilia – Romagna – Assessorato alla Sanità e INAIL Regionale, aventi per oggetto progetti di Educazione alla salute "Scuola Sicura" è stato predisposto, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola primaria, il progetto "A caccia di Mostrischio".

Finalità del progetto è la sensibilizzazione sui temi della prevenzione dei rischi e l'educazione alla sicurezza nell'ambiente scolastico, domestico, stradale e urbano ed offre un percorso formativo di educazione alla sicurezza nei vari ambienti.

Il percorso formativo si sviluppa in n. 4 incontri di due ore ciascuno, condotto dagli insegnanti.

E' previsto il coinvolgimento di alcuni genitori, in veste di animatori-formatori, previo incontro formativo preliminare curato sotto il profilo tecnico dall'INAIL regionale e dalla Regione Emilia – Romagna.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		1.500,00
	Totale Previsione	1.500,00

**USCITE:**

02.01 .001 Carta		250,00
02.01 .002 Cancelleria		250,00
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico		250,00
02.03 .009 Materiale informatico e software		250,00
06.03 .011 Hardware		500,00
	Totale Previsione	1.500,00

**Progetto P 62: Progetto Spilamberto, Scuola, Sport**

Il Progetto è finanziato con fondi non statali; nel progetto vengono gestite tutte le attività motorie, finanziate dal Comune di Spilamberto, e rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Si tratta di una convenzione tra il Comune di Spilamberto e scuola per la gestione degli interventi di sostegno ed implementazione dell'attività motoria del progetto: " Spilamberto, Scuola, Sport".

La Convenzione in particolare intende promuovere:

- la diffusione della cultura del Movimento come educazione alla salute
- l'accesso al gioco-sport di tutti i bambini e ragazzi, come percorso privilegiato di educazione alle regole della convivenza civile
- la predisposizione di strumenti per motivare al movimento e fronteggiare l'abbandono sportivo
- il miglioramento della comunicazione e della relazione tra gli allenatori, ragazzi, famiglie, associazioni sportive e scuola
- il contrasto del fenomeno della competitività esasperata, educando alle regole ed alla prevenzione dell'uso di sostanze dopanti
- la formazione degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo

Per la realizzazione del progetto "Spilamberto, Scuola, Sport" , la Scuola si impegna a reperire gli esperti di discipline sportive, prioritariamente tra le Associazioni del territorio (Comune di Spilamberto e Comuni limitrofi).

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

**ENTRATE:**

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		344,90
04.05 .002 Comune di Spilamberto vincolati progetto scuola sport		8.000,00
	Totale Previsione	8.344,90

**USCITE:**

03.02 .007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		8.000,00
03.12 .004 Altre assicurazioni		344,90
	Totale Previsione	8.344,90

### Aggregato R 98: Fondo di Riserva

Ai sensi dell'art. 4 del D.I. 44/2001 si iscrive in bilancio l'importo di € 350,00 quale fondo di riserva in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria statale.

### Aggregato Z: Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a € 58.643,08, di cui € 49.095,43 fondi non vincolati ed € 9.547,65 fondi vincolati.

Nella seguente tabella si descrivono dettagliatamente le entrate non programmate:

<b>FONDI DISPONIBILI</b>			
<b>VOCE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE 2013</b>
<b>1.1.1</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 - NON VINCOLATO</b>	<b>€ 49.095,43</b>	<b>€ 49.095,43 NON PROGRAMMABILI AI SENSI DELLA NOTA MIUR PROT. 9537 DEL 14/12/2009</b>
	Avanzo di amministrazione non vincolato fondi Statali, Enti Locali, Privati	€ 49.095,43	
<b>1.2.1</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 - VINCOLATO</b>	<b>€ 9.547,65</b>	<b>in attesa di chiarimenti</b>
	Nota MIUR prot. n. 6961 del 16/10/2013 "E.F. 2013 – indicazioni sull'utilizzo delle eccedenze cassa dichiarate con rilevazione oneri / eccedenze supplenze brevi e saltuarie 2012	€ 8.547,65	in attesa di chiarimenti MIUR
	Reversale n. 133 del 23/5/2013 oggetto accreditamento : sisma 2012 – ricovero anziani ecc.	€ 1.000,00	in attesa di chiarimenti ENTE DI GESTIONE PARCHI
	<b>TOTALI =&gt;</b>	<b>€ 58.643,08</b>	<b>TOTALE DISPONIBILITA' Z</b>

**Il totale delle spese comprensive di Z - Disponibilità da programmare a pareggio con le entrate ammonta pertanto ad € 217.369,76**

Per completezza di informazioni e a conclusione della presente relazione si riporta la situazione dei residui attivi e passivi dell'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto al 31/12/2013:

### RESIDUI ATTIVI

Aggr.	Voce		importi RESIDUI 2014
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ -
	<b>01</b>	Non vincolato	€ -
	<b>02</b>	Vincolato	€ -
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	€ <b>49.418,97</b>
	<b>01</b>	<b>Dotazione ordinaria</b>	€ <b>49.095,43</b>
	A03	MIUR - GRUPPO SPORTIVO ANNO 2007	€ 153,24
	A03	MIUR - INDENNITA' ANNO 2007	€ 3.823,82

	A03	MIUR - SPESE DI PERSONALE SALDO ANNO 2008	€	45.118,37
	<b>02</b>	<b>Dotazione perequativa</b>	€	-
	<b>03</b>	<b>Altri finanziamenti non vincolati</b>	€	-
	<b>04</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	€	<b>323,54</b>
		MIUR - ALUNNI H 2013	€	323,54
	<b>05</b>	<b>Fondi Aree sottoutilizzate FAS</b>	€	-
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	€	-
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	€	-
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	€	-
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	€	-
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	€	-
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	€	<b>9.470,55</b>
	<b>01</b>	<b>Unione Europea</b>	€	-
	<b>02</b>	<b>Provincia non vincolati</b>	€	-
	<b>03</b>	<b>Provincia vincolati</b>	€	-
	<b>04</b>	<b>Comune non vincolati</b>	€	-
	<b>05</b>	<b>Comune vincolati</b>	€	2.960,64
		COMUNE DI SPILAMBERTO PER MANUTENZIONE 2013	€	2.960,64
	<b>06</b>	<b>Altre Istituzioni</b>	€	6.509,91
		UNIONE TERRE DI CASTELLI PER PROGETTI INFANZIA	€	2.977,11
		UNIONE TERRE DI CASTELLI PER ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	€	2.032,80
		ITAS SELMI PER PROGETTO MOSTRISCHIO	€	1.500,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	€	16.807,60
	<b>01</b>	<b>Famiglie non vincolati</b>	€	-
	<b>02</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	€	6.807,60
		CONTRIBUTO GENITORI PER LIM	€	6.807,60
	<b>03</b>	<b>Altri non vincolati</b>	€	-
	<b>04</b>	<b>Altri vincolati</b>	€	10.000,00
		FONDAZIONE DI VIGNOLA PER PROGETTO A.S. 2013-2014	€	10.000,00
<b>06</b>		<b>Gestioni economiche</b>	€	-
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	€	96,92
		INTERESSI SU CCP ANNI PRECEDENTI	€	96,92
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	€	-
		<b>Totale Entrate RESIDUI =====&gt;</b>	€	<b>75.794,04</b>

## RESIDUI PASSIVI

Aggr.	Voce		Importi RESIDUI 2014
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	
		INCARICO CISDI - MEDICO COMPETENTE MONDAINI GIANNI	€ 73,98
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 73,98</b>
	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	
		UFFIX - FATTURA N. 3486 DEL 23/12/2013	€ 602,28
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 602,28</b>
	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A04</b>	<b>Beni d'Investimento, Arredi</b>	
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A05</b>	<b>Manutenzione Edifici</b>	
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	<b>P01</b>	<b>CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA</b>	
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P02</b>	<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE</b>	
		DITTA EB NOLEGGIO PULLMAN MESE DICEMBRE 2013	€ 2.171,20
		DITTA MONNY VIAGGI PULLMAN CARPI FOSSOLI DIC. 2013	€ 700,00
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 2.871,20</b>
	<b>P03</b>	<b>PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA</b>	
		CONTRATTO CIRCOLO MUSICALE BONONCINI A.S. 2013-2014	€ 6.500,00
		CONTRATTO MARETTI SIMONE A.S. 2013-2014	€ 1.130,00
		INCARICO MAJETTA MARISA ALFABETIZZAZIONE NOV-DIC 2013	€ 859,28
		INAIL QUOTA ANNO 2013 CO.CO.CO	€ 295,87
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 8.785,15</b>

	<b>P04</b>	<b>PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO</b>	
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P19</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE</b>	
		CONTRATTO EMME SERVIZI - MUZZIOLI ANDREA RSPP A.S. 13-14	€ 1.815,00
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 1.815,00</b>
	<b>P22</b>	<b>CORSI DI AGGIORNAMENTO</b>	
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P29</b>	<b>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE</b>	
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P30</b>	<b>BORSA DI STUDIO FLEDERMAN</b>	
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P32</b>	<b>SERVIZI DI PRESCUOLA, FUNZIONI MISTE E FRUTTA</b>	
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P45</b>	<b>COMPRENDERE IL DISAGIO</b>	
		CONTRATTO OVERSEAS - CONVENZIONE A.S. 2012-2013	€ 4.500,00
		CONTRATTO CORPO BANDISTICO A.S. 2013-2014	€ 1.200,00
		CONTRATTO CEIS A.S. 2013-2014	€ 3.930,00
		CO.CO.CO. CAVAZZONI CARLO ALBERTO A.S. 2013-2014	€ 1.422,78
		INAIL QUOTA ANNO 2013 CO.CO.CO	€ 21,72
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 11.074,50</b>
	<b>P60</b>	<b>PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI</b>	
		<b>TOTALE =====&gt;</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Generale =====&gt;</b>			<b>€ 25.222,11</b>

## In conclusione

Il Dirigente Scolastico Carla Martinelli e la D.S.G.A. Sara Serri

### DICHIARANO

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.l. 44/2001 che non esistono gestioni fuori bilancio e propongono all'esame del Collegio dei Revisori il Programma Annuale dell'E.F. 2014, come da modelli ministeriali allegati, che riporta IN SINTESI i seguenti totali:

TOTALE ENTRATE	€ 217.369,76
TOTALE SPESE +FR	€ 158.726,68
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 58.643,08
TOTALE USCITE A PAREGGIO	€ 217.369,76

Spilamberto, 25 gennaio 2014

IL D.S.G.A.  
Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Carla Martinelli

---

=====

### LA GIUNTA ESECUTIVA RIUNITA IN DATA 25/01/2014

- VISTA** la predisposizione dei modelli ministeriali (modelli A, B, C, D ed E) da parte della DSGA Prot. n° 166 B15 del 11/01/2014;
- VISTA** la Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico Prot. n° 71 B15 del 08/01/2014 e le schede di sintesi del P.O.F. per l' a.s. 2013/2014 allegate;
- VISTA** la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n°5949 B15 del 30/12/2013 "Determina residui iscritti nel bilancio della scuola al 31/12/2013";
- VISTA** la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n°5947 B15 del 30/12/2013 "Determina destinazione avanzo di amministrazione al 31/12/2013";
- RICHIAMATO** il Piano dell'Offerta Formativa, dell'a.s. 2013/2014, dell'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto adottato dal Consiglio d'Istituto in data 18/12/2013 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;
- VISTA** la Comunicazione del MIUR Prot. n°9144 del 05/12/2013 "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2014";
- VISTO** il Regolamento concernente le "Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" D.l. 1 febbraio 2001, n. 44;

- PRESO ATTO** dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- ACCERTATA** la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e Privati.

All'unanimità

### **DELIBERA**

- **APPROVATA** la proposta di Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2014, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale redatta dalla DSGA
- **APPROVATA** la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente e dalla DSGA
- **STABILISCE** il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D.I. 44/2001, nella misura di **600,00 euro** (seicento/00)

Spilamberto, 25 gennaio 2014

La Segretaria  
IL D.S.G.A.  
Sara Serri

Il Presidente  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Carla Martinelli