



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

Prot.n. 5085 /b15

Reggio Emilia, 14/12/2016

Al Collegio dei Revisori

Al Consiglio d' Istituto

PROGRAMMA ANNUALE 2017

Relazioni <ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico
Delibere <ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 14/12/2016➤ Consiglio di Istituto del 14/12/2016
Modulistica <ul style="list-style-type: none">➤ Modello A-Programma Annuale➤ Modello B-Schede illustrative finanziarie➤ Situazione amministrativa presunta al 31/12/2016➤ Modello D-utilizzo avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016➤ Modello E- riepilogo per tipologia di spesa➤
Fonti <ul style="list-style-type: none">➤ D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche;➤ Nota Ministeriale Prot.n. 10773 del 11/11/2010 (Programma Annuale 2011)➤ Nota Ministeriale Prot.n.8112 del 17/12/2012 (Programma Annuale 2013)➤ Nota Ministeriale Prot.n.9144 del 05/12/2013 (Programma Annuale 2014)➤ In aderenza alla legge n. 107/2015➤ Nota n. 13439 dell'11 settembre 2016➤ Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 (Programma Annuale 2017)➤ – M.O.F. – a.s.2016/2017, finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale del comparto scuola – C.U➤ Comunicazione Amministrazione Comunale tabella dei trasferimenti istituzionali , relativi all' a.s.2016/17
Verbale del Collegio dei revisori dei conti –Analisi programma annuale (Athena n. de 07/04/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Felicità Busacca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. EINSTEIN”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
PROGRAMMA ANNUALE 2017
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche ;
- dell’Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016/17- mail MIUR Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017*);
- Nota prot. n. 16484 del 2 novembre 2016
- Del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 ;
- della delibera dell’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, relativa al Piano Diritto allo Studio a.s.2016/2017

Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha predisposto il “Programma Annuale E.F. 2017 ” il 14 dicembre 2016 perché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con la Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l’intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall’ art. 3 del DPR 275/1999.

Determinazione delle entrate

Agg.01 Avanzo di amministrazione presunto € 111.847,12

L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg.02 Finanziamento dello Stato



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it - P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 - C.M. REIC848003 - Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 20.228,00 : (punti 5 + 6+7)

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2017

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

"5" QUOTA BASE FUNZIONAMENTO: € 20.228,00

La risorsa finanziaria assegnata, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

- quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico così calcolato:

quota per alunno	€ 17.453,34
quota fissa	€ 1.333,33
quota per sede aggiuntiva;	€ 933,33
quota per alunno diversamente abile	€ 460,00
quota classi terminali 1° grado	€ 48,00
quale quota per revisori dei conti*;	€ 0,00
Totale Funzionamento Amministrativo -Didattico	€ 20.228,00
* tale somma non è prevista perché destinata alla scuola capofila.	

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amministrativo € 20.228,00

"6" CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 0,00

In quanto i servizi sono assicurabili col solo personale interno.

"7" CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHEE DI SEGRETERIA: € 0,00

In quanto non sono previsti in organico soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per l'espletamento dei servizi tecnici e di segreteria.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA /Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

.....
Agg.02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per :

- Arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- Compensi vari;
- Progetti di orientamento;
- Comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

.....
Agg.04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 02 Provincia non vincolati 0,00 :

Voce 04 Comune non vincolati € 13.160,95 (a.s.2016/2017)

Nell'aggregato 04/04 viene introitato il finanziamento per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 a seguito ricevimento della delibera comunale di assegnazione finanziamento dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio per eventuali ulteriori assegnazioni.

Distribuzione su Attività: A01
Distribuzione su Attività: A02
Distribuzione su Attività: P 09

Funzionamento Amm.vo € 7.118,36
Funzionamento Didattico € 3.853,23
Alunni H € 2.189,36



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

Voce 04 Comune vincolati € 0,00 (a.s.2016/2017)

Nell'aggregato 04/05 verrà introitato l'eventuale finanziamento per la realizzazione dei progetti finanziati dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia per l' a.s. 2016/2017 e gli incarichi al personale collaboratore scolastico per il pre-scuola e le funzioni miste ,

Il Comune di Reggio Emilia non ha comunicato gli importi da destinare, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di assegnazione dei finanziamenti .

Voce 04 Altre istituzioni €_0,00

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati le assegnazioni per il funzionamento didattico destinate alle scuole dell' infanzia non ancora comunicate.

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Attività: P 01

Progetti scuola inf Gavasseto € 0,00

Distribuzione su Attività: P 02

Progetti scuola inf Marmirolo € 0,00

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati € 30.000,00

Nell' aggregato viene introitata la somma di € **20.000,00** tenuto conto del contributo obbligatorio per il pagamento della polizza per il 2017/18 e il contributo dei genitori per i progetti inseriti nel POF. In corso dell'esercizio 2017, verranno introitati le quote per contributo liberale per il funzionamento amministrativo e didattico, per i progetti finanziati dai genitori e per la fornitura dei diari a.s. 2017/18 , eventualmente deliberata dal C.I.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Progetti:

A02 Funzionamento didattico

Voce 02 Famiglie vincolati € 10.000,00

In questa voce viene introitata la somma di € **10.000,00** per visite e viaggi di istruzione ,eventuali superiori entrate su questa voce in corso dell'esercizio 2017 verranno introitati successivamente . Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Attività :

A02

Funzionamento didattico

.....
Voce 03 Altri non vincolati € 0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto non prevista , si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione di eventuali importi in entrata.

Distribuzione su Attività: A02 A02 Funzionamento didattico

Agg.07 Altre entrate
Voce 01 Interessi € 0,00:

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati gli eventuali interessi attivi 2016. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento Amm.vo € 0,00

Agg.06 Gestione Economiche
Voce 01 Azienda Agraria € 0,00
Voce non prevista in Bilancio.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 –

Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Riepilogo :

Disponibilità da Avanzo di amministrazione presunto	€ 111.847,12 +
Finanziamenti anno 2017	€ 63.388,95 =
Totale disponibilità	€ 175.236,07

Accertamenti E.F. 2017

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. EINSTEIN"**

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.itC.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

In fase di stesura del Programma Annuale 2017 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

<u>Agg.Voce</u>	<u>Acc.</u>	<u>Debitore- descrizione</u>	<u>Importo</u>	<u>Destinaz.</u>
<u>02/01</u>	<u>1</u>	MIUR – Dotazione ordinaria per funzionamento 8/12mi	20.228,00	<u>A01</u>
<u>04/05</u>	<u>2</u>	Amministrazione Comunale di Reggio Emilia.	13.160,95	<u>A01/A02/P09</u>
<u>05/01</u>	<u>3</u>	Famiglie non vincolati	20.000,00	<u>A02</u>
<u>05/01</u>	<u>4</u>	Famiglie vincolati	10.000,00	<u>A02</u>
<u>99/01</u>	<u>5</u>			
		TOTALE ACCERTAMENTI	63.388,95	

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

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017

		<u>AVANZO</u> <u>2016</u>	<u>FINANZ.</u> <u>2017</u>	<u>TOT 2017</u>	
A01	Funzionamento amministrativo generale	21.761,16	27.246,36	49.007,52	
A02	Funzionamento didattico generale	17.586,05	31.702,38	49.288,43	
A03	Spese di personale	2.784,69		2.784,69	
A04	Spese di investimento	2.823,38		2.823,38	
<u>P1</u>	Progetti per Scuola Infanzia Gavasseto	624,65		624,65	
<u>P2</u>	Progetti per Scuola Infanzia Marmiolo	55,76		55,76	
<u>P3</u>	Progetti per Scuola Primaria Cà Bianca	46,92		46,92	
<u>P4</u>	Progetti per Scuola secondaria Einstein	9.104,35		9.104,35	
<u>P5</u>	Progetti per Scuola Primaria Ariosto	200,37		200,37	
<u>P6</u>	Progetti per Scuola Primaria Boiardo	27,86		27,86	
<u>P7</u>	Progetti per Scuola Primaria				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

	Marmiolo	332,72		332,72	
P8	Progetti per Scuola Primaria Gavasseto	16,42		16,42	
P9	Alunni diversamente abili	2.957,46	2.189,36	5.146,82	
P10	Aggiornamento	975,38		975,38	
P11	Progetti in rete	2.168,13		2.168,13	
	Fondo di riserva	100,00		100,00	
		59.314,45	63.388,95	122,703,40	

Reggio Emilia, 14/12/2016

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Felicita Busacca

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "A. Einstein" di Reggio Emilia.

CONTESTO: STRUTTURE E RISORSE

▪ La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono **n. 1.302**, distribuiti su classi e sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ripartiti come segue:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero sezioni	Totale sezioni	Bambini iscritti al	Bambini frequenta	Bambini frequenta	Totale bambini	Di cui diversame	Media bambini
--	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	---------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"**

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.itC.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

	con orario normale (b)	(c=a+b)	1° settembre	nti sezioni con orario ridotto (d)	nti sezioni con orario normale (e)	frequenta nti (f=d+e)	n te abili	per sezione (f/c)
1	2	3	57	14	41	55	1	18,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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

	Numero classi funzionali con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionali con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionali con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionali con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionali con mensa e dopo mensa (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	5		3	8	173	73		57	170	0	0	21,25
Seconde	4		2	6	116	94		52	116	2	0	19,3
Terze	5		2	7	129	115		48	135	9	0	19,20
Quarte	5		3	8	173	100		63	175	3	0	21,87
Quinte	5		2	7	144	105		50	141	5	0	20,14,
Pluriclassi	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Total e	24		12	36	737	487		270	737	19	0	20,47

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"**

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.itC.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

	Numero classi funzionali con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionali con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionali con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionali con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionali con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	7			7	169	169			169	9	0	24,14
Seconde	8			8	188	188			188	16	0	23,50
Terze	6			6	151	151			151	4	0	25,16
Pluriclassi												
	21			21	508	508			508	29	0	24,19

▪ **Il personale**L'organico in servizio nell'Istituto, è costituito da n.148 unità, così suddivise:**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

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	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"**

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.itC.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	119
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<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	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	29

Programma Annuale 2017 (Mod. A)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"**

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.itC.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 111.847,12
02 - Finanziamenti dello Stato	€ <u>20.228,00</u>
03 - Finanziamenti della Regione	
04 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 13.160,95
05 - Contributi da privati	€ 30.000,00
06 - Gestioni economiche	
07 - Altre entrate	
08 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	€ 175.236,07
SPESE	
A01 - Funzionamento amministrativo generale	49.007,52
A02 - Funzionamento didattico generale	49.288,43
A03 - Spese di personale	2.784,69
A04 - Spese di investimento	3.823,38
A05 - Manutenzione edifici	
Progetti	18.699,38
Gestioni economiche	
Fondo di Riserva	100,00
TOTALE SPESE	122.703,40
Disponibilità finanziaria da programmare	52.532,67
TOTALE A PAREGGIO	175.236,07

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto per un totale di € 102.969,80 risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale		21.761,16
Funzionamento didattico generale		17.586,05
Spese di personale		633,84
Spese di investimento		2.823,38
Manutenzione edifici		
Progetti		16.510,02
Gestione economiche		
TOTALE		



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. EINSTEIN"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

TOTALE	53.632,67	59.314,45
--------	------------------	------------------

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle necessità e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali

Attività € 81.755,47

(A01 - Funzionamento amministrativo generale)

E' stato previsto uno stanziamento di € **49.007,52** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, spese materiale per pulizie, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008,

(A02 - Funzionamento didattico generale)

E' stato previsto uno stanziamento di € € **49.288,43** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori.

(A03 - Spese di personale): € 2.784,69

In questa voce confluiscono i fondi del comune per le funzioni del personale collaboratore scolastico e i fondi per i progetti e serviranno a retribuire il personale e le relative ritenute fiscali da operare e da versare con F24 per i progetti pagati al personale.

Per le supplenze brevi e saltuarie **non viene prevista in bilancio nessuna spesa**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

(A04 - Spese d'investimento)

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.823,38** , **residuo e.f. 2016** per acquisti di macchinari e attrezzature per il rinnovo e ammodernamento degli uffici di segreteria .

A05 - Manutenzioni edifici)

Non è stato previsto uno stanziamento in quanto per la manutenzione degli edifici resta di competenza dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia . Si specifica che per la piccola manutenzione si attingerà dallo stanziamento del Fondo per il Funzionamento erogato dal Comune gestito nel A-01

Progetti

DAL (P01 – al P8) vi sono allocati i fondi da gestire per i plessi € 10.409,05

In queste voci confluiranno i contributi dei genitori per i progetti dei rispettivi plessi.

P09 – Progetto alunni diversamente abili € 5.146,82

In questa voce vengono allocati gli importi per gli alunni diversamente abili provenienti dai residui e.f. 2016 e dai fondi del Comune di Reggio Emilia per il 2017.

P10 – Progetti aggiornamento

E' stato previsto uno stanziamento di € **975,38** per i corsi di aggiornamento del personale.

P11 – Progetti in rete



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.168,13** per eventuali progetti in rete con le scuole della provincia

(R - Fondo di riserva)

E' stato previsto uno stanziamento di € **100,00** determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva, come prevede l'articolo 7 comma 3 del D.I. 44/2001, potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione.

R01 – Disponibilità da programmare)

Si è previsto di accantonare la somma di € **52.532,67** nell'aggregato Z costituita dai residui attivi che questo Istituto vanta nei confronti del M.I.U.R.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **300,00** è gestito nelle partite di giro :

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/2017 sono realizzate con diversi finanziamenti . Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio e dalla progettualità interna ai diversi plessi.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti.

I Progetti dell'anno scolastico 2016/17 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda degli indirizzi presenti, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- Progetti di recupero e/o sviluppo degli apprendimenti;
- Corsi di potenziamento;
- Attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- Attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- Sportello psicologico d'ascolto per alunni, genitori e docenti
- Corsi di madrelingua inglese ,francese e spagnolo
- Corsi di attività sportiva
- Corsi di teatro

Reggio Emilia, 14 /12/2016

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariangela Fontanesi