

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. SESTINI" AGLIANA – PT

Prot. n.

del / /2015

DELIBERA n. 11

Il giorno 11 Febbraio 2015 alle ore 17.30, nei locali della sede centrale, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente punto all'O.d.G.:

3) Variazioni al Programma annuale 2014

Consiglieri presenti n. 16. Consiglieri assenti giustificati n. 3.

Consiglieri assenti non giustificati n. 0

N.	CONSIGLIERI	COMPONENTE	PRESENTI	ASSENTI	SI	NO	ASTENUTI
1	MASI VALENTINO	PRESIDENTE	X		X		
2	BECHERONI ALESSIO	VICEPRESIDENTE	X		X		
3	GORI PAOLA	GENITORE	X		X		
4	LASTRUCCI NATASCIA	GENITORE	X		X		
5	LEPRI BARBARA	GENITORE	X		X		
6	NESTI ANGELA	GENITORE	X		X		
7	SARDI VALENTINA	GENITORE	X		X		
8	TONDINI NICOLA	GENITORE		X			
9	IANNOTTA VINCENZA	PERSONALE A.T.A	X		X		
10	ULIVAGNOLI NICOLA	PERSONALE A.T.A	X		X		
11	BERTELLI PAOLA	DOCENTE SC. PRIMARIA		X			
12	CARAMELLI IRENE	DOCENTE SC. SECONDARIA	X		X		
13	FAGNI ESTER	DOCENTE SC. PRIMARIA		X			
14	GRADI SILVIA	DOCENTE SC. SECONDARIA	X		X		
15	LAVURI LUCIA	DOCENTE SC. PRIMARIA	X		X		
16	LUNARDI MARTINA	DOCENTE SC. PRIMARIA	X		X		
17	MELANI BARBARA	DOCENTE SC. SECONDARIA	X		X		
18	NESTI ALESSANDRA	DOCENTE SC. SECONDARIA	X		X		
19	DESIDERI ANGELA	DIRIGENTE SCOLASTICO	X		X		

È presente il DSGA Maurizio Bonari.

In ordine al **punto n. 3** dell'O.d.G., il DSGA illustra puntualmente le variazioni di bilancio dell'esercizio finanziario 2014 come da Prot. n 599/C14 del 04/02/2015 (allegato 2).

Dopo esauriente discussione il C. d.I.,

Visto l'art. 6 D. 44/2001;

Vista la relazione del Direttore SGA;

Visto il mod. H bis compilato e sottoscritto dal Direttore DSGA;

Richiamata la deliberazione consiliare in data 29/01/2014 del C.d.I. con la quale è stato approvato il programma annuale dell'esercizio finanziario 2014;

Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;

Sentita la proposta della Giunta esecutiva;

DELIBERA (n. 11)

all'unanimità dei presenti, resa per alzata di mano, di modificare al 30/12/2014 il programma annuale dell'esercizio finanziario 2014 come segue per le ragioni specificamente indicate:

Aggr	Voce	ENTRATE	Aggr Voce	Tipo Conto	SPESE	NOTE
2	1	5.180,00	A1		5.180,00	Funzionamento amm. Sett. Dic. 2014
2	1	2.265,23	A1		2.265,23	Integrazione funzionamento Amm. e Didattico
2	1	14.713,27	A1		14.713,27	Quota Sofferenza Amministrativa
2	1/3	172,00	A2		172,00	Quota alunni H sett. Dic. 2014
2	4	597,29	A2		597,29	Alunni H 2013.14 primo e secondo riparto
2	4/99	2.115,01	A02		2.115,01	Progetto Digital UNite
5	1	2.350,50	A2		2.350,50	Contributo Volontario Alunni 2014.15
5	2	553,30	A2		553,30	Contributi Volontari Viaggi di Istruzione
	Totale	27.946,60		Totale	27.946,60	

Inoltre si rende necessaria la Radiazione per inesigibilità dei seguenti residui attivi:

- €. 29,00 contributo alunni su ccp ex direzione erroneamente incassato a suo tempo nell'esercizio 2009 in conto competenza anziché conto residui.

- €. 5.336,00 relativi a contributo Regione Toscanaper progetto Pegaso relativo all'anno scolastico 2013/14 erroneamente calcolato e successivamente rideterminato nell'anno 2014 per gli anni 2013-2014 in €.10.095,67.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Presidente
Valentino Masi

Il segretario
Gradi Silvia
Melani Barbara

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. SESTINI" AGLIANA – PT

Prot. n.

del / /2015

DELIBERA n. 12

Il giorno 11 Febbraio 2015 alle ore 17.30, nei locali della sede centrale, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente punto all'O.d.G.:

4) Programma Annuale 2015

Consiglieri presenti n. 16. Consiglieri assenti giustificati n. 3.

Consiglieri assenti non giustificati n. 0

N.	CONSIGLIERI	COMPONENTE	PRESENTI	ASSENTI	SI	NO	ASTENUTI
1	MASI VALENTINO	PRESIDENTE	X		X		
2	BECHERONI ALESSIO	VICEPRESIDENTE	X		X		
3	GORI PAOLA	GENITORE	X		X		
4	LASTRUCCI NATASCIA	GENITORE	X		X		
5	LEPRI BARBARA	GENITORE	X		X		
6	NESTI ANGELA	GENITORE	X		X		
7	SARDI VALENTINA	GENITORE	X		X		
8	TONDINI NICOLA	GENITORE		X			
9	IANNOTTA VINCENZA	PERSONALE A.T.A	X		X		
10	ULIVAGNOLI NICOLA	PERSONALE A.T.A	X		X		
11	BERTELLI PAOLA	DOCENTE SC. PRIMARIA		X			
12	CARAMELLI IRENE	DOCENTE SC. SECONDARIA	X		X		
13	FAGNI ESTER	DOCENTE SC. PRIMARIA		X			
14	GRADI SILVIA	DOCENTE SC. SECONDARIA	X		X		
15	LAVURI LUCIA	DOCENTE SC. PRIMARIA	X		X		
16	LUNARDI MARTINA	DOCENTE SC. PRIMARIA	X		X		
17	MELANI BARBARA	DOCENTE SC. SECONDARIA	X		X		
18	NESTI ALESSANDRA	DOCENTE SC. SECONDARIA	X		X		
19	DESIDERI ANGELA	DIRIGENTE SCOLASTICO	X		X		

È presente il DSGA Maurizio Bonari.

In ordine al **punto n. 4** dell'O.D.G., il DSGA illustra con puntualità la “Relazione Tecnica al Programma Annuale 2015”, acquisita agli atti con prot. N. 298/C14 del 21/01/2015

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Istituto

ASCOLTATI gli interventi del DS e del DSGA e la discussione che ne è seguita;

VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. n. 44 del 01/02/01 e D.M. n. 21 del 01/03/2007;

VISTE le seguenti note operative: nota n. 151/2007, nota MIUR 10773 dell'11/11/2010, nota MIUR 9353 del 22/12/2011;

VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l' e.f. 2015 con nota prot. N. 18313 del 16/12/2014;

VISTA la Convenzione Comunale del 19/09/2014, agli atti della scuola;

CONSIDERATO l'avanzo di Amministrazione e.f. 2014;

VISTO il Programma Annuale dell'e.f. 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;

VISTA LA PROPOSTA della Giunta Esecutiva;

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del P.O.F., adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 4 dell'11/12/2014;

CONSIDERATO che non è stato reso il parere di regolarità contabile sul Programma Annuale dell'esercizio 2015 da parte dei Revisori dei Conti perché non ancora venuti ad oggi;

DELIBERA (n.12)

all'unanimità dei presenti, resa per alzata di mano, di approvare il Programma Annuale dell'e.f. 2015 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione di seguito riportata e di stabilire che la somma per le minute spese da anticipare al DSGA è di euro 400,00.

RELAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Acquisita agli atti con prot. Nr.298/C14 del 21/01/2015

Dirigente Scolastico: **Dott.ssa Angela Desideri**

Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi: **Rag.Maurizio Bonari**

Il programma annuale per l'anno finanziario 2015 è stato elaborato tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.I., n.44/2001, Avanzo di Amministrazione E. F. 2014, Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E. F. 2015 con nota prot. n.18313 del 16-12-2014 che si allega (allegato.1)

Il Piano dell'Offerta Formativa 2014/15 cui il programma annuale 2015 si riferisce, è strutturato in 4 PROGETTI (macroaree), ciascuno suddiviso in AREE TEMATICHE e AZIONI.

Questo tipo di struttura a cascata, fa sì che nelle schede finanziarie del Programma 2015 compaiano i dati riassuntivi e relativi ai progetti (macroaree), cioè le sommatorie sia in entrata che in uscita delle cifre previste per i singoli progetti in esse contenute.

Per aiutare la lettura del Programma Annuale 2015, verranno sviluppati schemi e prospetti esplicativi.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale sono state tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico sono presenti n. 1776 alunni distribuiti su n. 8 plessi di cui 3 di scuola dell'infanzia, 4 di scuola primaria e 1 di scuola secondaria. Le classi, comprese le sezioni delle Scuole dell'infanzia sono complessivamente 71.

nel dettaglio si rappresenta la situazione al 15/10/2014 come segue:

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	15	15	395	0	406	406	12	27,07

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni 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	2	5	7	185	0	41	142	183	2	-2	26,15
Seconde	0	2	5	7	163	0	39	123	162	1	-1	23,15
Terze	0	2	5	7	173	0	39	134	173	2	0	24,72
Quarte	0	2	4	6	139	0	35	108	143	4	4	23,84
Quinte	0	1	5	6	141	0	25	116	141	3	0	23,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	24	33	801	0	179	623	802	12	1	24,31
Prime	0	8	0	8	195	0	194	0	194	6	-1	24,25
Seconde	0	8	0	8	199	0	202	0	202	1	3	25,25
Terze	0	7	0	7	173	0	172	0	172	8	-1	24,58
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Totale	0	23	0	23	567	0	568	0	568	15	1	24,70

B) IL PERSONALE SCOLASTICO

L'Istituto è rappresentato legalmente da n. 1 Dirigente Scolastico.
L'organico docente amministrato dall'Istituto è costituito da 163 unità di personale:

Il personale A.T.A è composto di 37 unità nel
nel dettaglio si rappresenta la situazione al 15/10/2014 come segue:

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	120
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163
<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	6
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	26
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	37

RICOGNIZIONE DELLE RISORSE

Il fondo di cassa al 31/12/2014 concordante con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere, che si allega (allegato 2) alla presente relazione è di **€. 285.943,41**.

Le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2014, come da modello C ministeriale, pari ad €. 291.114,07 sono così suddivise:

1	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€. 291.114,07
1	1	0	NON VINCOLATO	€. 154.616,71
1	2	0	VINCOLATO	€. 136.497,36

Vedesi allegati 3 e 4

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO e NON VINCOLATO come da modello D

AVANZO AMM.NE AL 31/12/2014	AVANZO vincolato	AVANZO non vincolato
FUNZIONAMENTO AMM.VO	0,00	79.669,07
FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.596,90	40.000,00
SPESE DEL PERSONALE	7.363,09	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO IDENTITA' ED AUTONOMIA	0,00	4.200,00
FORMAZIONE	8.947,81	8.600,00
RELAZIONE CON GLI ALTRI	8.585,71	5.000,00
AUTOVALUTAZIONE	14.883,04	6.400,00
Z1 DA PROGRAMMARE	8.000,00	0,00
FONDO DI RISERVA	85.120,81	10.386,19
TOTALE GENERALE	136.497,36	154.616,71

In riferimento alla nota MIUR Prot. n.18313 del 16-12-2014., contenente le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale per l'anno 2015 si è provveduto all'ottemperanza letterale delle stesse considerando le sole voci di cui questa Amministrazione è a conoscenza ad oggi e come di seguito specificate:

02 Finanziamento dello Stato			
Contributo funzionamento scuola	10.360,00		
Contributo alunni diversamente abili	344,00		
MOF 2014.15	Ced.Unico		
STIP. PERS. SUPLENTE	Ced.Unico		
ALTRI FINANZIAMENTI	0,0		
		Tot. Importo	10.704,00

Vedesi allegato 5

03 Finanziamento dalla Regione Toscana

Nell'anno scolastico 2014 non è stata attivata nessuna sezione di scuola d'infanzia con contributi della Regione Toscana pertanto la previsione è zero.

Stipendi personale docente	0,00		
		Tot. Importo	0,00

04 Finanziamento da Enti territoriali o da altre amministrazioni pubbliche:

In riferimento alla Convenzione Stipulata in data 19/09/2014, agli atti della scuola, come previsto all'art. 6 - Corrispettivo nell'as. 2014/2015 l'Ente Locale Comune di Agliana erogherà una quota a titolo di compenso al personale ATA che si è reso disponibile alle effettuazioni delle Funzioni Miste come di seguito specificato:

Funzioni Miste	€ 25.100,00		
		Tot. Importo	25.100,00

05 Contributi da Privati

In via prudenziale, si iscrive in bilancio circa 80% di quanto dovrebbe entrare a titolo di contributo volontario e assicurazione alunni a seguito delle iscrizioni anno scolastico 2015/16, contributi volontari per viaggi di Istruzione nell'anno scolastico 2014/15 e cioè:

Genitori alunni: contributi volontari	37.000,00		
Viaggi di istruzione	20.000,00		
Contributi per assicurazione	12.820,00		
		Tot. Importo	69.820,00

Vedi allegato 6

Per un importo totale di €. **105.624,00** come di seguito indicato:

Aggr.	Descrizione	Importo complessivo di Euro
02	Finanziamenti dallo Stato	10.704,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamento da Enti Locali	25.100,00
05	Contributi da privati	69.820,00
06	Provenienti da gestioni economiche	0,00
07	Altre Entrate	0,00
Totale		105.624,00
99	Partite di giro /anticipo DSGA	400,00

Pertanto le risorse a disposizione pari ad €. **396.738,07** (nuove previsioni per €.105.624,00 + avanzo di amministrazione per €. 291.114,07) vengono correlate alle spese per i Progetti e le Attività come al seguente prospetto analitico riscontrabile dal modello B di ciascuna attività e progetto:

Risorse utilizzate per la copertura finanziaria delle spese per ATTIVITA'				Spese
Att.	Descrizione delle Attività	Av. Amm.	Previsione	
A1	Funzionamento amministrativo generale	79.669,07	10.360,00	90.029,07
A2	Funzionamento didattico generale	43.596,90	70.164,00	113.760,90
A3	Spese di personale	7.363,09	25.100,00	32.463,09
A4	Spese di investimento	4.200,00	0,00	4.200,00
TOTALE delle Attività		134.829,06	105.624,00	240.453,06

Risorse utilizzate per la copertura finanziaria delle spese per PROGETTI				Spese
Prog.	Descrizione delle Attività	Av. Amm.	Previsione	
P1	Identità ed autonomia	17.547,81		17.547,81
P2	Formazione	13.585,71		13.585,71
P7	Relazione con gli altri	21.283,04		21.283,04
P8	Autovalutazione	8.000,00		8.000,00
TOTALE Progetti		60.416,56		60.416,56

Totale delle risorse utilizzate per i Progetti e per le Attività	Av. Amm.	Previsione	Totale entrate	Spese
Nr.4 attività	134.829,06	105.624,00	240.453,06	240.453,06
Nr.4 progetto	60.416,56	0,00	60.416,56	60.416,56
Fondo di riserva	361,45		361,45	361,45

Totale Programmazione 2015	195.607,07	105.624,00	301.231,07	301.231,07
Av. Amministrazione non Vincolato (non impegnabile)	10.386,19	0,00	10.386,19	0,00
Av. Amministrazione Vincolato (non impegnabile)	85.120,81	0,00	85.120,81	0,00
Disponibilità finanziaria da programmare				95.507,00
Totale	291.114,07	105.624,00	396.738,07	396.738,07
Minute spese DSGA				400,00

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015. In questo senso per ogni progetto è stata predisposta una scheda POF di Spesa, riassuntiva di tutte le azioni contenute nella macroarea.

Per i progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Determinazione del Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in €.**361,45** contenuto nella misura massima prevista (non oltre il 5% della Dotazione Ordinaria).

Per quanto attiene le **POSTE FINANZIARIE** che compongono il programma annuale, si ritiene di dover porre in evidenza le sottoindicate finalizzazioni

A) spese di attività: le spese afferenti le attività, come da modello B, vengono complessivamente determinate come segue:

A1	Funzionamento Amm.vo	€.90.029,07
	Nel funzionamento generale amministrativo si collocano tutte quelle spese di ordinaria amministrazione quali: funzionamento ordinario e straordinario degli uffici di segreteria e presidenza, funzionamento delle normali e straordinarie attività di pulizia ed igiene dei locali scolastici, spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro DLvo 81/08; spese postali e telegrafiche, spese amministrative e per acquisto di materiale di facile consumo	
A2	Funzionamento Didattico	€.113.760,90
	Materiale, strumenti ed attrezzature a supporto delle attività didattiche per gli alunni, comprese le spese di assicurazione e quelle relative ai viaggi e visite di istruzione previste nell'anno scolastico 2014.15	
A3	Spese per il personale	€.32.463,09
	In questa attività sono state previste le somme per il pagamento dei compensi ai collaboratori scolastici per il servizio di pre-postsuola anni scolastici 13/14 e 14/15 nonché i compensi al personale ATA che si è reso disponibile ad effettuare le funzioni miste nell'anno scolastico 2014.15	

A4	Spese investimento	€.4.200,00
	In sede di previsione si è previsto un quota per l'acquisto di attrezzature tecniche multimediali e informatiche per favorire l'apprendimento degli alunni	

P) SPESE PER PROGETTI: le spese afferenti ai Progetti vengono così giustificate:

	Progetti	Impegni €.	Giustificazione delle spese per
P1	Identità e autonomia	17.547,81	Attività di docenza e coordinamento attività, acquisto di strumenti tecnici e specialistici a supporto della didattica per la realizzazione del POF, macroarea P: Saperi e Linguaggi, Salute e Sport, Ambiente, Continuità, Orientamento.

Azione	Classi/scuola	FIS	AVANZO		Fondi Regione	Totale
			Vincolato	Non vincolato		
A1 Prog. Informatica	Tutte	CU		2.100,00		2.100,00
A2 Lab. Artistici e Immag.	Sc Prim. - Sec	CU		1.000,00		1.000,00
A3 Lab. Teatrali	Tutte	CU				0
A4 Prog. Musica e Canto	Sc Prim. - Sec.	CU		1.000,00		1.000,00
A5 Progetti di Lettura	Sc Prim. - Sec.	CU		800,00		800,00
A6 Progetti di Matematica	Tutte	CU		300,00		300,00
A7 Progetto LSS	Sc Prim. - Sec	CU	2.500,00			2.500,00
B1 Prog. Ed. Alimentare	Sc Prim.	CU	1.214,00			1.214,00
B2 Prog. Ed. alla Salute	Sc Prim. - Sec.	CU				0
B3 Prog. Ed. Motoria e Sport	Tutte	CU		2.000,00		2.000,00
C1 Prog. Ed. Ambientale	Tutte	CU				0
C2 Coltivare per Crescere	Tutte	CU	5.233,81			5.233,81
C3 Prog. Sicurezza Ambiente	Tutte	CU				0
D1 Continuità Inf. Prim.	Sc. Inf. - Prim.	CU				0
D2 Continuità Prim. Second.	Sc Prim. - Sec.	CU				0
E1 Orient. Inform. e formati.	Sc Sec.	CU				0
E2 Corsi Orient. Sc. Superiori	Sc Sec.	CU		1.400,00		1.400,00
TOTALE			8.947,81	8.600,00		17.547,81

	Progetti	Impegni €.	Giustificazione delle spese per
P2	Formazione	13.585,71	Attività di formazione del personale in servizio e corsi sulla sicurezza.

Azione	Personale	Altri Fondi	AVANZO		Fondi Specifici	Totale
			Vincolato	Non vincolato		
M1 Formazione generale docenti e ata	Docenti/ata		1.585,71	1.000,00		2.585,71
M3 Sicurezza	Docenti/ata		6.000,00	4.000,00		10.000,00

M4 Progetti promossi Università (MeXTe)	Docenti.		1.000,00			1.000,00
TOTALE			8.585,71	5.000,00		13.585,71

	Progetti	Impegni €.	Giustificazione delle spese per
P7	Relazione con gli altri	21.283,04	Attività di docenza e coordinamento attività, acquisto di strumenti tecnici e specialistici a supporto della didattica per la realizzazione del POF macroarea P7: Cittadinanza, Legalità, Solidarietà, Progetti Europei e Lingue Straniere, Star Bene a scuola, Intercultura, Incontro e Accoglienza

Azione	Classi/scuola	FIS	AVANZO		Fondi Specifici	Totale
			Vincolato	Non vincolato		
F1 Legalità cittadinanza attiva	Tutte	CU				0
F2 Prog. della memoria storica	Sc. Second.	CU				0
F3 Prog. Ed. Stradale	Sc. Prim. - Sec.	CU				0
F4 Prog. di solidarietà	Sc. Prim.	CU				0
G1 Prog. Erasmus/Comenius	Tutte	CU	8.287,15			8.287,15
G2 English is fun	Ins.	CU				0
G3 British at school	Sc. Prim.	CU		2.500,00		2.500,00
G4 Theme Packs	Sc. Second.	CU				0
H1 Prog. di potenziamento e recupero	Sc. Prim. - Sec.	CU				0
H2 Scoledi e sportello dislessia	Sc. Prim.	CU		1.400,00		1.400,00
H3 Sportello Amico	Sc. Prim. - Sec	CU		2.000,00		2.000,00
H4 Prog. Integr. Alunni H e disagio	Tutte.	CU				0
I1 Alfab. Linguistica Italiano	Sc. Prim. - Sec.	CU	6.595,89			6.595,89
L1 Percorsi di accoglienza (nido -Inf.)	Sc. Infanzia	CU				0
L2 Accoglienza/scuole aperte	Tutte	CU				0
L3 Fare festa	Tutte			500,00		500,00
L4 Museo in famiglia	Adulti - tutte					0
TOTALE			14.883,04	6.400,0		21.283,04

	Progetti	Impegni €.	Giustificazione delle spese per
P8	AUTOVALUTAZIONE	8.000,00	Attività per la realizzazione di iniziative di autovalutazione, consulenza di esperti per individuare le aree di intervento, risorse di personale interno per la costruzione e l'utilizzo di strumenti per la rilevazione dei bisogni e l'analisi dei dati di sistema

Azione	Personale	Altri Fondi	AVANZO		Fondi Specifici	Totale
			Vincolato	Non vincolato		
N1 Progetto Vales	Docenti/ata		8.000,00			8.000,00
TOTALE			8.000,00			8.00,00

TOTALE DELLE SPESE	€.60.416,56
---------------------------	--------------------

99	Partite di giro ovvero del fondo delle minute spese	€. 400,00
-----------	------------------------------------------------------------	------------------

R	98	Fondo di riserva	€. 361,45
----------	-----------	-------------------------	------------------

Alle suindicate attività e progetti devono essere indicate e riportate le poste relative alle partite di giro, alle gestioni economiche e al fondo di riserva per rendere a pareggio il programma annuale 2015, come si può rilevare dal seguente prospetto:

Z	Z01	Risorse finanziarie non programmabili	€. 95.507,00
		Onnicomprensività delle spese (A+P+R+Z)	€. 396.738,07

TOTALE DEL PROGRAMMA ANNUALE	€. 396.738,07
-------------------------------------	----------------------

Quadratura	A	396.738,07	+	Risorse disponibili (dotaz. Stato + Enti + privati + avanzo di amministrazione)
	B	301.231,07	-	Spese programmate (aggregati A+P+ Fondo R.)
	C	95.507,00	=	Differenza ovvero delle risorse non programmabili

La disponibilità finanziaria da programmare e così composta:

Residui Cassa pagamenti supplenze	€. 85,120,81
Residui attivi quota agg. Alunni H AS 2013.14	€. 290,52
Residui attivi quota Regione Pegaso as 12/13 e 13/14	€. 10.095,67
TOTALE	€. 95.507,00

Si rappresenta, inoltre, che questo Istituto ha un residuo attivo di €. 10.939,49 così composto:

Anno Provenienza	Aggr./Voce	Delibera	N. Accertamento	Oggetto / Debitore	Importo Iniziale
2014	03 01/01		33	SALDO PROGETTO PEGASO AS 2012.13 e 2013.14 REGIONE TOSCANA	10.095,67
2014	05 02		44	CONTRIBUTO VOLONTARIO QUOTA PARTE VIAGGI DI ISTRUZIONE MILANO alunni istituto comprensivo	553,30
2014	02 04		43	SALDO QUOTA HANDICAP COMUNICATA CON NOTA PROT. 9851 DEL 20.12.2013 M.I.U.R.	290,52
Totale residui 2014					10.939,49

Inoltre si comunica che questo Istituto ha anche un residuo passivo di €. 5.768,83 così composto:

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Anno prov.	N.	Data	Aggr./voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	379	30/12/2014	A/02	Berti Simone ACQUISTO 4 KIT TABLET PER SCUOLE DELL'INFANZIA	500,20
2014	380	30/12/2014	A/02	TOSCODATA S.R.L. NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE SCUOLA INF. SPEDALINO OTT. DIC. 2014	217,55
2014	381	30/12/2014	A/02	F.A.P. S.R.L. NOLEGGIO PULMANN VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 19.12.14	2.300,00
2014	382	30/12/2014	A/01	TOSCODATA S.R.L. COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATORE SCUOLA INF. SPEDALINO	554,39
2014	383	30/12/2014	A/01	SICURITALIA S.P.A. RATA MESE DICEMBRE 2014 SERVIZIO VIGILANZA	47,96
2014	384	30/12/2014	A/02	Berti Simone ACQUISTO LIM + VIDEOPROIETTORE PER AULA SCUOLA SECONDARI	1.817,80
2014	385	30/12/2014	A/01	CWS boco Italia S.p.A. ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO	330,93
TOTALI					5.768,83

Di quanto sopra esposto ed indicato si compone la presente "Relazione al Programma annuale 2015" la quale, sottoscritta, viene presentata per la conseguente deliberazione dell'organo collegiale.

In ottemperanza alla regola nr. 26 allegato B di cui al D.Leg.vo 196/03 e all'art.34 comma lettera G, sulla sicurezza dei dati, si dichiara che sono state rispettate le misure minime di sicurezza presenti nel documento programmatico sulla sicurezza elaborato da questo Istituto.

Il Direttore S.G.A.		Il Dirigente Scolastico
MAURIZIO BONARI		Dott.ssa Angela Desideri

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Presidente
Valentino Masi

Il segretario
Gradi Silvia
Melani Barbara

