

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

RELAZIONE

Accertate le entrate, che ammontano presumibilmente a € **180.211,72** (di cui: € 41.663,18 come Avanzo di amministrazione presunto), vengono ripartite le risorse in modo tale da consentire la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa e l'attività dell'Istituto Comprensivo. L'impianto del Programma è sostanzialmente analogo a quello dello scorso anno. Viene mantenuta la complessiva qualità dell'Offerta Formativa e la percentuale di contributo delle famiglie al 24%. Si conferma il Fondo di Riserva a una percentuale di poco inferiore allo 0,1.

Funzionamento amministrativo e didattico generale:

Viene mantenuto il processo di sviluppo della comunicazione, in sinergia con l'informatizzazione di buona parte dell'attività.

Si mantengono i rifornimenti alla ordinaria attività didattica dei Plessi.

Al funzionamento generale vengono assegnati complessivi € **24.934,41**, pari al **13 %** del budget.

Personale:

Nel bilancio non viene stanziata alcuna somma, in applicazione dell'art.7 comma 38 del DL n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135 del 7 agosto 2012, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle spese relative a supplenze brevi e saltuarie, come già avvenuto per le retribuzioni accessorie.

Le voci relative al Personale, appostate su Cedolino Unico, come da comunicazione 18313 del 16/12/2014 sono le seguenti:

- *spese per supplenze brevi e saltuarie: € 18.425,02;*
- *spese per retribuzione accessoria gennaio-agosto: € 27.568,17*

Investimento:

Si assegnano fondi sufficienti al mantenimento delle attrezzature e alla necessaria sostituzione di attrezzatura obsoleta, nonché all'ampliamento della dotazione informatica e multimediale nei vari Plessi, in particolare lavagne interattive nella scuola primaria e PC nell'aula informatica della scuola media.

Il finanziamento complessivo per l'E.F. 2015 è pari a **€ 7.000,00**, corrispondente al **3,9 %** del budget.

Progetti:

Vengono finanziati tutti i progetti e le attività didattiche inserite nel P.O.F. L'utilizzo di strumenti di analisi e di monitoraggio, l'attenzione dei Docenti alla spesa e l'aumento del finanziamento comunale consentono di rilevare e mantenere la complessiva equità della spesa pro-capite, anche in funzione del tempo necessario alla realizzazione e alla implementazione delle singole attività (**€ 60.762,55** pari al 34% del Programma). Una piccola parte di questa somma, per un valore di € 800 (= poco meno dello 0,5% del budget), viene utilizzata per acquisti nei vari Plessi, in aggiunta a quanto stanziato alla voce "Investimento". Alcuni Progetti non prevedono alcun contributo da parte delle famiglie (In Rete, Comenius, Progetto Musica = complessivi € 14.885,36).

A questo si aggiungono i servizi interamente a carico delle famiglie (Semiconvitto, nella scuola media ed elementare, per un totale di circa 85 utenti: **€ 41.386,24**; Mensa, in tutto l'Istituto: **€ 40.000,00**).

Finanziamento complessivo: **€ 142.148,79=**, corrispondente al **79 %** del Programma.

Fondo di riserva e Disponibilità:

Sono possibili durante l'anno (anche se in misura molto limitata) interventi straordinari, nonché forme di finanziamento per attività oggi ignote, che siano ritenute meritevoli da parte dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Somma complessivamente assegnata: **€ 200**, pari allo **0,1%** dell'intero Programma. In ogni caso, i Progetti stessi contengono al proprio interno un piccolo fondo di riserva che consenta di affrontare eventuali "sforamenti" rispetto alla previsione.

Fuori della programmazione (voce Z01) restano appostati € 5.928,52 (fondi assegnati per pagamento supplenze brevi 2012): vengono mantenuti provvisoriamente in "Disponibilità Finanziaria da programmare", in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Direzione Generale del MIUR (ex Nota prot. n. 6890 del 14/10/2013).



Elenco degli allegati

1. Grafico sintetico "Ripartizione del budget"
2. Elenco dettagliato dei progetti e delle attività didattiche finanziate per l'anno scolastico 2014/2015 all'interno del P.O.F.
3. Costo pro capite delle attività di classe (calcolato sull'a.s. 2014/2015)
4. Finanziamento dell'attività didattica, anno scolastico 2014/2015
5. Contributo dettagliato delle famiglie alle attività didattiche per l'a.s. 2014/2015
6. Sintesi delle Entrate e delle Spese – E.F. 2015
7. Sintesi del Piano dell'Offerta Formativa 2014/2015

Artogne, 5 febbraio 2015

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Claudio Maria Pegorari)