



ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

Relazione Programma Annuale 2014

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marta Boriosi
Direttore S.G.A.: Rag. Giuseppe Tardocchi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 (Settembre-Dicembre) si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014 (Settembre-Dicembre) come da mail MIUR prot. 7077 del 25/09/2014
- Per la predisposizione del Programma Annuale per e.f. 2014 limitatamente ai mesi di Settembre-Dicembre, tutti i conferimenti provenienti dalle istituzioni scolastiche soppresse costituiranno entrate in conto competenza, secondo la destinazione di derivazione (Nota tecnica MIUR alla nota prot 8409 del 30.07.2010)

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Data di riferimento: 6 ottobre 2014

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

	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	-	7	-	7	132	-	134	-	134	3	-2	
Seconde	-	7	-	7	141	-	142	-	142	4	-1	
Terze	-	6	-	6	109	-	109	-	109	2	0	
Quarte	-	7	-	7	112	-	111	-	111	7	+1	
Quinte	-	7	-	7	125	-	125	-	125	7	0	
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale		32		32	619		621		621	23	-2	
Prime	-	4	-	4	73	-	73	-	73	8	0	
Seconde	-	4	-	4	93	-	94	-	94	10	-1	
Terze	-	3	-	3	67	-	67	-	67	2	0	
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale		11		11	233		234		234	20	-1	



ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

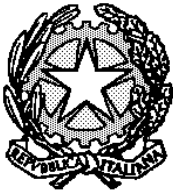
Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

Dati del Personale

Data di riferimento: 6 ottobre 2014

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

Dirigente Scolastico	1
<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	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	-
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	-
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	115
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	27



ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 3.838,67

Come da comunicazione e-mail del 25.09.2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 (settembre-dicembre) è pari ad **3.838,67**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo settembre-dicembre 2014** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota ministeriale

➤ **€ 3.838,67** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

€ **366,67** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

€ **266,67** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

€ **3.045,33** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

€ **160,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

€ **0,00** quale quota per revisori dei conti;

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Nessuna assegnazione comunicata per il periodo settembre-dicembre. 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 cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, le assegnazioni verranno gestite secondo le regole del "Cedolino Unico".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 7 Agosto 2014 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre-dicembre 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 19.667,62** lordo dipendente, così suddivisi:

- **€ 16.425,12** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€ 1.461,52** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 911,14** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 869,84** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

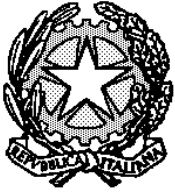
Riguardo l'assegnazione relativa alle ore eccedenti per attività complementari di educazione fisica queste saranno assegnate con successiva nota. Al riguardo si rammenta che la citata intesa del 26 novembre 2013 prevede che l'erogazione delle somme in questione sia subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, per il periodo settembre-dicembre 2014. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 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 dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc...).



ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 3.262,00

Nel corso del quadrimestre verranno introitati le quote per la partecipazione a gite e viaggi di istruzione, la partecipazione ai corsi di strumento musicale, assicurazione integrativa, contributo volontario al POF, nonché l'adesione ad altre attività che potrebbero realizzarsi nel corso dell'anno (corsi potenziamento e/o recupero, partecipazione ad eventi, etc). Oltre l'accertamento iniziale si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'accertamento iniziale è stato quantificato sulla base:

- delle movimentazioni presenti nel c/c bancario alla data del 08.10.2014 € 2448,00
- sulla previsione dei versamenti da effettuarsi per uscite didattiche € 814,00

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati € 100,00

Quale contributo volontario di Baby Lou International viaggi e vacanze - Perugia per utilizzo locali scuola scopo promozionale

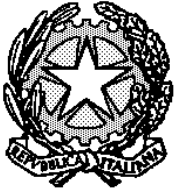
Agg. 07 Altre entrate

Voce 04 Diverse € 16.387,34

Quale fondo cassa al 31 Agosto 2014 Scuola Secondaria di I° grado "Bonazzi-Lilli" (scuola cessata)

Riepilogo delle voci di Entrata

Voce	DESCRIZIONE	Entrate E.F. 2014
01	Avanzo di Amministrazione	€ 0,00
02	Finanziamenti dello Stato	€ 3.838,67
05	Contributi da privati	€ 3.362,00
07	Altre Entrate	€ 16.387,34
Totale Entrate		€ 23.588,01



ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili alla luce delle necessità prevedibili, per il periodo settembre-dicembre.

RIEPILOGO DELLE VOCI IN USCITA

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.833,08
	A02	Funzionamento didattico generale	1.271,19
	A03	Spese di personale	2.448,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Progetti scuola dell'infanzia	500,00
	P02	Progetti scuola primaria	500,00
	P03	Progetti scuola secondaria	2.517,93
	P04	Innovazione tecnologica	949,23
	P05	Formazione e aggiornamento	312,34
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00
		Totale delle spese	17.431,77
Z	01	Disponibilità da programmare	6.156,24
		Totale a pareggio	23.588,01

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.833,08		
		Entrate	Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	3.738,67	02	Beni di consumo	1.792,15
05	Contributi da Privati	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.904,50
07	Altre Entrate	4.994,41	04	Altre spese	600,00
			06	Beni d'investimento	1.136,43
			07	Oneri finanziari	400,00

E' stato previsto uno stanziamento di € 8.833,08 per provvedere all'ordinario funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: acquisti di servizi rivolti e licenze software, alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, supporto specialistico hardware e software cancelleria e stampati, materiale di pulizia e sanificazione, rimborso spese ai Revisori di Conti e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81 del 29/04/2008, in particolare per l'incarico del R.S.P.P.

A	A02	Funzionamento didattico generale	1.271,19		
		Entrate	Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
07	Altre Entrate	1.271,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.271,19

Per il funzionamento didattico si è impegnata la somma di € 1.271,19 per alcune precise aree di intervento; in particolare si tratta di spese di funzionamento relative a: linea telefonica ADSL, , manutenzione ordinaria di hardware inerente la didattica (LIM, PC, etc)



ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

A	A03	Spese di personale			2.448,00	
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
05	Contributi da Privati	2.448,00	01	Personale	2.448,00	

Lo stanziamento previsto di € 2.511,00 salvo ulteriori introiti, servirà a retribuire il personale collaboratore scolastico coinvolto nel servizio di pre-accoglienza alunni, sulla base dei criteri stabili in sede di contrattazione d'istituto.

P	01	Progetti scuola dell'infanzia			500,00	
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
07	Altre Entrate	500,00	02	Beni di consumo	500,00	

Lo stanziamento previsto di € 500,00 servirà a provvedere all'ordinario svolgimento delle attività pianificate nel quadrimestre, prioritariamente per l'acquisto di sussidi didattici e/o materiale di facile consumo

P	02	Progetti scuola primaria			500,00	
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
07	Altre Entrate	500,00	02	Beni di consumo	500,00	

Lo stanziamento previsto di € 500,00 servirà a provvedere all'ordinario svolgimento delle attività pianificate nel quadrimestre, prioritariamente per l'acquisto di sussidi didattici e/o materiale di facile consumo

P	03	Progetti scuola secondaria			2.517,93	
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
05	Contributi da Privati	814,00	01	Personale	1.007,50	
07	Altre Entrate	1.703,93	02	Beni di consumo	260,43	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250,00	

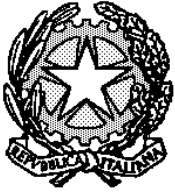
Lo stanziamento previsto di € 2.517,93 servirà a provvedere all'ordinario svolgimento delle attività pianificate nel quadrimestre, prioritariamente per l'acquisto di sussidi didattici e/o materiale di facile consumo, alla partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione e/o eventi in genere. Per quanto riguarda i compensi previsti al personale si tratta di somme non ancora erogate, relativi al progetto ministeriale di cui al D.L. n. 104 del 12/09/2013 ex art. 7, in quanto non sufficienti a coprire il monte ore effettuato dai docenti.

P	04	Innovazione tecnologica			949,23	
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
07	Altre Entrate	949,23	01	Personale	501,26	
			06	Beni d'investimento	447,97	

E' stato previsto uno stanziamento di € 949,23 per provvedere all'ordinario svolgimento del progetto che nel suo ambito include: la gestione e la manutenzione delle apparecchiature hardware presenti nell'istituto e dei laboratori (LIM, computer, impianti di amplificazione, etc) nonché l'eventuale acquisto di ulteriori attrezzature hardware grazie al contributo di privati e ad assegnazioni ministeriali erogate in tal senso a Dicembre 2013 (Nota prot. 9851 del 20.12.2013). Nello stesso progetto sono previste la gestione e la manutenzione del sito internet della scuola a cura del Direttore S.G.A.

P	05	Formazione e aggiornamento			312,34	
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
07	Altre Entrate	312,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,34	

E' stato previsto uno stanziamento di € 312,34 per provvedere a specifiche esigenze di formazione del personale Docente e ATA dell'istituto e prioritariamente per le esigenze di formazione previste dal D.lgs n.81/2008.



ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R98 Fondo Riserva € 100,00

Viene accantonata la cifra di € 100,00 rispetto alla dotazione ordinaria comunicata dal MIUR con nota Prot. 7077 del 25/09/2014;

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 6.156,24

Per E.F. 2014 (Settembre-Dicembre) la cifra da destinare all'aggregato Z01 comprende:

- Avanzo delle supplenze brevi determinatosi al 31 Dicembre 2012 per € 6.156,24 che, in via del tutto prudenziale, anche per E.F. 2014 viene inserito in questo aggregato, in attesa di disposizioni da parte del MIUR

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:

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

Accertamenti e Impegni

In fase di stesura del Programma Annuale 2014 (Settembre-Dicembre) sono stati registrati in bilancio accertamenti di cui si ha certezza di riscossione (Vedi elenco allegato). In particolare, le scritte evidenziate in giallo rappresentano accertamenti provenienti dalla Scuola Secondaria di I° grado "Bonazzi-Lilli" (scuola cessata al 31/08/2014), registrati ex novo in c/competenza, mantenendo inalterata la data di iscrizione iniziale così come previsto dalle istruzioni della Nota tecnica MIUR riferita alla nota MIUR 8409 del 30.07.2010

Contestualmente sono stati registrati in bilancio impegni di spesa (evidenziati in giallo) provenienti dalla Scuola Secondaria di I° grado "Bonazzi-Lilli" (scuola cessata al 31/08/2014). Detti impegni sono stati registrati ex novo in c/competenza, mantenendo inalterata la data di iscrizione iniziale così come previsto dalle istruzioni della Nota tecnica MIUR riferita alla nota MIUR 8409 del 30.07.2010

Perugia, lì 8 Ottobre 2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Rag. Giuseppe Tardocchi



ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

*Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"*

CONCLUSIONI

Le attività didattiche che prevedibilmente andranno a costituire il Piano dell'Offerta Formativa 2014/15, ancora in fase di elaborazione e in attesa di adozione da parte dell'eliggendo Consiglio d'Istituto, 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 culturali pregresse di ciascuna sede e dalla progettualità interna al nostro istituto.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere in seno alle riunioni di settore in cui si è articolato il Collegio dei Docenti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Il Commissario Straordinario è intervenuto nelle delibere concernenti gli aspetti amministrativo-finanziari connessi alla realizzazione di tali proposte didattiche. In particolare, in questa fase iniziale dell'anno scolastico, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda del plesso di pertinenza, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- ✓ progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- ✓ implementazione delle strumentazioni tecnologiche che permettano lo snellimento delle pratiche di ordine amministrativo e potenzino l'efficacia della comunicazione;
- ✓ dotazioni essenziali allo svolgimento di particolari attività didattiche in ogni ordine di scuola;
- ✓ estensione dei tempi scuola per accogliere le esigenze documentate delle famiglie.

Perugia, lì 8 Ottobre 2014

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marta Boriosi