

DISTRETTO SCOLASTICO N°40

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERVIA 3

di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado

Via Jelenia Gora, 2/r - 48015 MILANO MARITTIMA (RA) - Tel. 0544/994090 - Fax 0544/995229

CF: 92082610392 - E-mail: RAIC83000B@istruzione.it - Cod.Mec.: RAIC83000B

[www.terzocircolocervia.it](http://www.terzocircolocervia.it) - E-mail certificata: RAIC83000B@pec.istruzione.it

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2014

Periodo Settembre- Dicembre

La presente relazione viene presentata, per l'approvazione del Programma Annuale 2014 periodo settembre-dicembre 2014, al Commissario Straordinario nominato con nota Prot. n.° 3810 del 12/08/'14 dall'Ufficio Territoriale XV di Ravenna per l'espletamento delle funzioni di cui all'ex art. 9 del D.I. 28/05/1975 e dell'art. 33 del D.I. n.° 44/2001 fino a quando non sarà insediato il nuovo Consiglio di Istituto e mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Le previsioni di Entrata saranno pertanto limitate alle sole Entrate accertate, riferite al periodo settembre-dicembre 2014, così come per le previsioni di spesa nei vari Aggregati e Progetti, sono riferite alle spese necessarie ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo-didattico e alla realizzazione degli eventuali Progetti che inizieranno le attività nel periodo sopracitato (inseriti nel POF di prossima adozione).

In attuazione del Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2014/2015, con decorrenza 1° settembre 2014, è stato istituito l'Istituto Comprensivo Cervia 3 derivante dalla soppressione della D.D. 3° Circolo di Cervia (della quale ha mantenuto complessivamente quattro dei nove plessi originari: due di S.I. il plesso "Zona Amati" e il plesso "Palazzone" e due di S.P. il plesso "M. Fantini" e il plesso "G. Mazzini" – sede degli uffici della Dirigenza e di segreteria -) e dalla soppressione della S.M.S. "Ressi-Gervasi" di Cervia – inglobata solo in parte –.

<b>PALAZZONE</b> Via delle Rose, 34 Cervia Tel. 0544/72427	6 Docenti Posto Comune + 1 Docente di religione	3	3 SEZIONI OMOGENEE	dal Lunedì al Venerdì 8,00-16,00	MENSA	Cortile-3Aule- Salone-Palestra- Biblioteca- Laboratorio polivalente Aula per attività individuali Refettorio Servizi igienici	Attrezzature ludiche Materiale audiovisivo Laboratori: ▪ Psicomotorio / musicale ▪ Espressivo / manipolativo, Teatrale
<b>ZONA AMATI</b> Via XXII Ottobre, 14 Cervia Tel. 0544/970738	9 Docenti Posto Comune + 1 Docente di sostegno 1 Educatore 1 Docente religione	4	3 SEZIONI OMOGENEE 1 SEZIONE ETEROGENEA	dal Lunedì al Venerdì 8,00-16,00	MENSA	Parco attrezzato – 4Aule con relativi refettori Salone – Atrio Biblioteca – Cucina Servizi igienici Ufficio	Attrezzature ludiche Materiale audiovisivo vario Laboratori: ▪ Tattile ▪ Inglese

<b>"MARTIRI FANTINI"</b> Via delle Rose, 34 Cervia Tel. 0544/973554	21 Docenti Posto Comune + 1 Docente di inglese 5 Docenti di	12	TEMPO PIENO	TEMPO PIENO dal Lunedì al Venerdì 8,30-16,30	Mensa Prescuola Trasporto: da e per Villa Inferno	Cortile – 12Aule cablate dotate di LIM 1 Aula inglese Palestra con spogliatoi e docce –Biblioteca 1 Aula laboratorio di falegnameria	Attrezzature ludiche fisse Sussidi didattici e materiale audiovisivo e multimediale Attrezzature ginniche Laboratori: ▪ Espressivo ▪ Informatica
--	---	----	----------------	--	--	--	--

		sostegno 1 Docente di religione 5 Educatori		TEMPO NORMALE 1 rientro	TEMPO NORMALE dal Lunedì al Sabato 8,30-12,30 RIENTRO 8,30-16,30		2 Aule per attività individuali e/o lavori di gruppo 1 Laboratorio informatica 1 Sala video Sala insegnanti Refettorio Servizi igienici	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Musica</li> <li>▪ Ed. Motoria</li> </ul>
<b>“G. MAZZINI”</b> Via Jelenia Gora,2 Milano Marittima Tel. 0544/994090		11 Docenti Posto Comune + 1 Docente di inglese 1 Docente di religione 4 Docenti di sostegno 4 Educatori	10	TEMPO NORMALE SU 5 GIORNI (escluso il sabato)  1 rientro	TEMPO NORMALE SU 5 GIORNI dal Lunedì al Venerdì 8,15-13,15 RIENTRO 8,15-16,15	Mensa Prescuola Post-scuola Trasporto: da e per Savio	Giardino – 10 Aule cablate dotate di LIM Atrio/Salone/Mensa Biblioteca 1 aula multimediale 1 Palestra 1 Refettorio 1 aula laboratorio Servizi igienici  Uffici di Dirigenza Uffici di Segreteria	Attrezzature ludiche fisse Sussidi didattici e audiovisivi Attrezzature ginniche Laboratori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attività grafico-pittoriche</li> <li>▪ Informatica</li> <li>▪ Musica e usicoterapica</li> <li>▪ Lettura animata</li> <li>▪ Ed. ambientale</li> <li>▪ Laboratorio storico-geografico-scientifico legato alla cultura locale</li> </ul>
<b>SCUOLA MEDIA</b>		16 Docenti (escluso spezzoni orario) 4 Docenti di sostegno 6 Educatori	12	TEMPO NORMALE SU 5 GIORNI (1 Classe) TEMPO NORMALE SU 6 GIORNI (11 Classi)	TEMPO NORMALE – 30H – su 5 giorni dal Lunedì al Venerdì 8,05 – 14,05 TEMPO NORMALE – 30H – su 6 giorni dal Lunedì al Sabato 8,05 – 13,05	Trasporto	12 Aule cablate di cui 6 dotate di LIM Spazi condivisi: Laboratorio Scientifico Laboratorio Linguistico Biblioteca Palestre + Spogliatoi  Aula docenti Aula Musica Aula Ed. Artistica	

La popolazione scolastica dell’Istituto nell’a.s. 2014/’15 si compone complessivamente di n.° 885 alunni, accolti in 7 sezioni di scuola dell’infanzia (n.°173), in 22 classi di scuola primaria (n.°443) e in 12 classi di scuola secondaria di primo grado (n.° 269 ).

L’organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni per la S.P. prevede il Tempo Pieno (40 ore settimanali) e il Tempo Normale su 5 giorni e 6 giorni. Nella scuola media l’orario settimanale è di 30 ore dal lunedì al Sabato – dalle ore 8,05 alle ore 13,05 per 11 classi, dal Lunedì al Venerdì per una classe - dalle ore 8,05 alle ore 14,05.

L’edificio della Scuola Media è condiviso tra l’I.C. Cervia 2 e l’I.C. Cervia 3. Il fabbricato è stato adattato dall’Amministrazione Comunale con necessari lavori di muratura al fine di rendere possibile la coabitazione della popolazione scolastica in capo alle due II.SS. L’utilizzo degli spazi in comune: palestre e relativi spogliatoi, biblioteca, aula magna, laboratorio scientifico e laboratorio linguistico sarà regolato da un apposito documento.

### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle risorse finanziarie è stato l’elemento preliminare per le successive operazioni. Come da Nota MIUR prot. n.° 9292 del 25/07/2014 e relativa nota tecnica, sono state acquisite le risultanze della gestione delle scuole cessate, iscrivendo in bilancio:

- i residui attivi (crediti) delle scuole cessate nelle pertinenti voci di entrata ( trattasi esclusivamente di finanziamenti MIUR) in conto competenza, ma mantenendone la data di assunzione originaria, applicando una opportuna riclassificazione degli stessi;
- i fondi di cassa provenienti dalle scuole cessate tra le entrate, all’aggregato 07/04 “altre entrate/diverse”.

La previsione relativa a:

-Fondi statali (dotazione ordinaria per il funzionamento settembre-dicembre 2014)

-Fondi comunali;

-Fondi da privati;

-Altre entrate (Fondo Cassa al 31/08/2014 scuole cessate)

È stata effettuata tenendo conto delle comunicazioni già pervenute, di contributi già accreditati e secondo stime prudenziali riferite alle attività che l'Istituzione Scolastica intende realizzare.

#### Prospetto riepilogativo Entrate

Aggregato 01	Avanzo di amministrazione	€ 0,00
Aggregato 02	Finanziamenti dallo Stato (per funzionamento amministrativo e didattico – Nota MIUR prot. n.°7077 del 25/09/2014)	€ 2.961,33
Aggregato 02	Finanziamenti dello Stato (provenienti da residui attivi) da D.D. 3° Circolo € 50.107,34 (Supplenze brevi + Ind. Funzioni Superiori) da D.D. 3° Circolo € 15.118,65 (Assegnazione a saldo per contratto appalto spesa di pulizia mese di giugno 2011) da D.D. 3° Circolo € 373,31 (Assegnazione per spese in c/capitale x attrezzature tecniche, sussidi didattici alunni H) da S.M.S. “Ressi-Gervasi” € 34.300,43 (Supplenze brevi)	€ 99.899,73
Aggregato 04	Finanziamenti da enti	€ 2.500,00
Aggregato 05	Contributi da privati	€ 8.600,00
Aggregato 07	Altre entrate (fondo di cassa scuole cessate) D.D. 3° Circolo € 12.492,33 S.M.S. “Ressi-Gervasi” € 697,65	€ 13.189,98
Aggregato 09	Partite di giro – Anticipo fondo minute spese al DSGA	€ 250,00

#### **Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato - € 102.861,06**

##### **02/01 – Dotazione Ordinaria € 102.487,75**

Il finanziamento assegnato alla scuola con la Nota Ministeriale prot. n.°7077 del 25/09/2014 ammonta a € 2.961,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n.° 21/2007 ed è riferita alla dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2014 per contribuire alle spese di funzionamento amministrativo-didattico dell'Istituto. La differenza pari ad € 99.526,42 è costituita dai residui attivi delle scuole cessate al 31/08.

Il finanziamento è così distribuito nelle voci di spesa:

A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 32.693,55
A02	Funzionamento didattico generale	€ 500,00
R98	Fondo do Riserva	€ 100,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 69.194,20
	Totale finanziamento 02/01	€ 102.487,75

##### **02/04 – Altri finanziamenti vincolati € 373,31**

Il finanziamento è stato allocato in Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare.

#### **Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni € 2.500,00**

##### **04/05 Comune vincolati € 2.500,00**

Il contributo del Comune di Cervia di cui alla Determinazione Dirigenziale del Settore Cultura, Turismo e Servizi al cittadino n.° 899 del 25/09/2014 è assegnato per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pulizia per le S.I. e le S.P. del periodo settembre/dicembre ed è così distribuito nelle voci di spesa:

A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 2.500,00
	Totale finanziamento 04/05	€ 2.500,00

### **Aggregato 05 – Contributi da privati € 8.600,00**

#### **05/02 – Famiglie vincolati € 8.600,00**

I contributi complessivi stimati sono riferiti a

- € 5.600,00 contributo per assicurazione Infortuni e Rcvr a.s. 2014/'15;
- € 3.000,00 contributo per viaggi di istruzione e uscite didattiche

e sono così distribuiti nelle voci di spesa:

A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 5.600,00
P02	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 3.000,00
	Totale finanziamento 05/02	€ 8.600,00

### **Aggregato 07 – Altre entrate € 13.189,98**

#### **07/04 Entrate diverse € 13.189,98**

L'importo totale è riferito alle seguenti voci di Entrata:

- € 12.492,33 Fondo di cassa proveniente dalla D.D. 3° Circolo di Cervia;
- € 697,65 Fondo di cassa proveniente dalla S.M.S. "Ressi-Gervasi" di Cervia.

La liquidità ha dei fondi con vincolo di destinazione, in particolare:

Descrizione	Cassa D.D. 3° Circolo	Cassa S.M.S. Ressi-Gervasi	Totale
Eccedenza assegnazione ministeriale per supplenze brevi anno 2012	€ 6.944,71		€ 6.944,71
Contributo per utilizzo locali Circolo culturale ebraico Noam – Milano	€ 1.750,00		€ 1.750,00
Contributo Regione Emilia-Romagna per progetto in rete "Viaggio nella memoria" – Acconto	€ 1.260,00		€ 1.260,00
Copertura spesa esperto Progetto di Educazione all'Affettività	€ 281,67		€ 281,67
Copertura spesa Medico Competente	€ 490,00		€ 490,00
Copertura impegno scheda A02	€ 181,00		€ 181,00
Totale	€ 10.907,38		€ 10.907,38
Differenza libera da vincoli	€ 1.584,95	€ 697,65	€ 2.282,60

I finanziamenti di cui sopra sono stati così distribuiti nelle voci di spesa del presente Programma Annuale 2014 – 4/12 settembre-dicembre 2014:

A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 4.153,60
A02	Funzionamento didattico generale	€ 681,00
P02	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 1.260,00
P03	Formazione/Aggiornamento del personale + L. 626/94	€ 1.490,00
P07	Educazione all'affettività	€ 281,67
P08	Continuità/Educazione stradale/Disagio economico	€ 60,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.263,71
	Totale Fondo di cassa scuole cessate riutilizzato	€ 7.926,27
	Totale generale 07/04	€ 13.189,98

### **Aggregato 99 – Partite di giro € 250,00**

#### **Voce 01 - Reintegro anticipo al DSGA € 250,00**

Il totale della previsione delle Entrate previste in conto competenza 2014, escluse le partite di giro è pari a **€ 127.151,04**.

Con queste risorse l'Istituto intende garantire la continuità e la qualità del servizio scolastico.

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto delle reali esigenze di spesa che si prevedono attraverso una gestione trasparente, sia nel rispetto delle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Considerato il breve periodo di valenza del presente Programma il criterio di base è stato quello di attribuire alle attività e ad ogni Progetto inserito (per quei progetti a cadenza annuale per la gestione di attività previste da norme e/o facenti parte dell'impianto generale del POF ), i soli costi ad esso afferenti, evitando di caricare spese improprie.

I residui passivi di competenza della D.D. 3° Circolo di Cervia sono stati riportati in c/competenza nelle corrispondenti schede di Attività/Progetto.

Con le risorse individuate per il periodo settembre-dicembre 2014 il nostro istituto intende continuare a garantire la qualità del servizio scolastico raggiunta al 31/08/2014.

Per ogni aggregato è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per la parte delle spese è stato predisposto il piano dei conti che evidenzia, per ogni tipologia, nei vari conti e sottoconti, l'impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto. I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel PA (Mod. A).

### AGGREGATI DI SPESA € 46.128,15

#### Aggregato A01 – Funzionamento amministrativo generale € 44.947,15

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è riferita a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa, provvedendo all'acquisto di materiale di pulizia, di cancelleria, libretti scolastici per gli alunni della S.M.S., riviste amministrative, manutenzione delle attrezzature, alle licenze d'uso dei software utilizzati per la gestione didattica (registro elettronico e personale dell'insegnante) e amministrativa. Rientrano inoltre in questo aggregato, le spese postali e di tenuta conto, la quota per la partecipazione alla rete di scuole della provincia di Ravenna "ARISSA", l'acquisto del Timbro ufficiale di metallo della Zecca dello Stato e l'anticipo del fondo per le minute spese. E' stata altresì programmata la spesa per la copertura del servizio di sorveglianza e vigilanza (1 ora al giorno dal lunedì al venerdì) nel plesso di S.P. "M.Fantini" per il periodo gennaio/giugno 2015 da affidare a personale esterno in quanto con l'organico del personale Collaboratore Scolastico non è stato possibile garantirlo per tutto l'a.s. (con l'istituto dell'Orario plurisettimanale – previsto in CCNL – il servizio è stato coperto fino al mese di dicembre.

Il finanziamento è così ripartito:

02/01/03	Beni di consumo - Stampati	€ 350,00
02/02/01	Beni di consumo – Giornali e riviste	€ 300,00
02/03/08	Beni di consumo – Materiale tecnico-specialistico	€ 524,93
02/03/10	Beni di consumo – Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 3.000,00
03/03/01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte Italia	€ 60,00
03/06/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	€ 400,00
03/07/04	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Licenze d'uso di software	€ 1.750,00
03/09/01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Mensa scolastica	€ 29.832,22
03/10/07	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Terziarizzazione servizi	€ 2.000,00
03/11/01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Servizi di tesoreria	€ 80,00
03/12/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Assicurazioni	€ 5.600,00
04/01/01	Altre spese – Oneri postali e telegrafici	€ 500,00
04/01/06	Altre spese – Diversi	€ 300,00
04/01/08	Altre spese – Rimborsi spese per i Revisori	€ 150,00
04/02/03	Altre spese – Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 100,00
	Totale spese progetto	€ 44.947,15
99/01/01	Partite di giro – Anticipo al Direttore S.G.A.	€ 250,00

**Aggregato A02 – Funzionamento didattico generale € 1.181,00**

Con le esigue risorse a disposizione si vuole creare una piccola dotazione di materiale vario di consumo per il plesso di Scuola media : carta, cancelleria, cartucce per stampanti e per il contratto di noleggio di un fotocopiatore.

La spesa complessiva prevista è così ripartita:

02/01/01	Beni di consumo – Carta	€ 200,00
02/03/08	Beni di consumo – Materiale tecnico-specialistico	€ 481,00
03/07/01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 500,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>€ 1.181,00</b>

**PROGETTI € 6.091,67**

Sono stati inseriti i progetti le cui attività si attivano ogni anno legate a norme e/o ai criteri (obiettivi) generali indicati nel POF.

**P02 – Viaggi di istruzione e uscite didattiche € 4.260,00**

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un'occasione di arricchimento culturale, di ampliamento e potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e della cittadinanza, di sviluppo interculturale contribuendo, così allo sviluppo globale dell'allievo. Nella scheda è prevista la spesa per l'organizzazione delle uscite da effettuarsi nel periodo settembre/dicembre. Saranno gestite inoltre le attività del Progetto in rete "Il viaggio della memoria". La previsione iniziale verrà incrementata, se necessario, nel corso dell'esercizio a definizione della programmazione delle attività.

La spesa complessiva prevista è così ripartita:

03/13/01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Spese per visite e viaggi di istruzione	€ 4.260,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>€ 4.260,00</b>

**P03 - Formazione/Aggiornamento del personale + L. 626/94 € 1.490,00**

A carico del progetto è previsto il compenso spettante all'esperto esterno incaricato in qualità di RSPP per l'a.s. 2014/'15, la spesa per il Medico competente, quale residuo passivo risultante al 31/08 in capo alla D.D. 3° Circolo di Cervia, la spesa per l'acquisto di cassette di PS per il plesso di scuola Media e di DPI.

La spesa prevista è così ripartita:

02/03/03	Beni di consumo – Materiali e accessori – Equipaggiamento	€ 90,00
02/03/10	Beni di consumo – Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 210,00
03/02/07	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 1.190,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>€ 1.490,00</b>

**P07 - Educazione all'Affettività € 281,67**

La scheda accoglie la spesa per l'attività di docenza (compenso lordo + oneri riflessi a carico amm.ne) svolta nell'a.s. 2013/'14 nella classe 4^A della S.P. "M.Fantini" di Cervia da un docente interno della D.D. 3° Circolo di Cervia sui temi dell'affettività al fine di potenziare la riflessione sui processi emozionali.

La spesa prevista è così ripartita:

01/05/01	Personale – Compensi accessori non a carico FIS docenti - Netto	€ 146,90
01/05/02	Personale – Compensi accessori non a carico FIS docenti – ritenute prev.li e ass.li	€ 19,22
01/05/03	Personale – Compensi accessori non a carico FIS docenti – Ritenute erariali	€ 43,88
01/11/25	Personale – Contributi ed oneri a carico amministrazione – Irap no Fis docenti	€ 17,85
01/11/26	Personale – Contributi ed oneri a carico amministrazione – Inpdap no Fis docenti	€ 50,82
01/11/27	Personale – Contributi ed oneri a carico amministrazione – Inps no Fis docenti	€ 3,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>€ 281,67</b>

**P08 - Continuità/Educazione Stradale/Disagio economico € 60,00**

Il progetto ha come obiettivo quello di consentire la partecipazione a tutte le attività della scuola a quegli alunni in condizioni economiche disagiate mediante l'istituzione di un fondo per la copertura di piccole spese legate alle attività del P.O.F..

La spesa prevista è così ripartita:

03/12/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Assicurazioni	€ 60,00
	Totale spese progetto	€ 60,00

**P09 – Progetti S.I., S.P. e Scuola Media € 0,00**

Il Progetto P09 è un aggregato di tre sottoprogetti, uno per ogni ordine di scuola, che hanno come matrice comune l'ampliamento dell'offerta formativa. E' nato per accogliere tutte quelle attività integrative rivolte agli alunni che dovessero attivarsi nel periodo settembre/dicembre e che prevedono una ricaduta nella gestione del PA 2014 (4/12).

**P34 – Progettare in rete....€0,00**

La scheda nasce per accogliere gli eventuali progetti, quale che sia la loro tematica, gestiti in rete con altre istituzioni scolastiche. Ad oggi non è previsto alcun finanziamento specifico.

**FONDO DI RISERVA € 100,00**

La previsione di € 100,00, ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nella realizzazione dei progetti e delle attività per spese non correttamente previste.

**AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare Voce 01**

Nella voce Disponibilità finanziaria da programmare risulta accantonata la somma di € **74.831,22** costituita da:

Descrizione	Importo
Assegnazione a saldo per supplenze brevi (da S.M.S. "Ressi-Gervasi"- 30/08/2008) – 2/1/0	€ 34.300,43
Assegnazione a saldo per supplenze brevi (da D.D. 3° Circolo - 30/12/2008) – Differenza non utilizzata a bilancio per copertura impegni (residui passivi) – 2/1/0	€ 19.775,12
Assegnazione a saldo per copertura spesa contratto d'appalto per il servizio di pulizia ed altre attività ausiliarie accessorie mese di giugno 2011 (da D.D. 3° Circolo – 29/12/2011) – 2/1/0	€ 15.118,65
Assegnazione ministeriale per spese in c/capitale per attrezzature tecniche, sussidi didattici alunni H	€ 373,31
Eccedenza assegnazione per copertura spesa per supplenze brevi anno - Differenza non utilizzata in PA	€ 5.263,71
<b>Totale Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 74.831,22</b>

**RIEPILOGO DELLA SPESA**

Si riportano nella sottostante tabella le percentuali della previsione di spesa riferita agli Aggregati, ai Progetti, allo stanziamento del Fondo di Riserva e alla Disponibilità finanziaria da programmare che sarà utilizzata in sede di predisposizione del PA 2014.

Descrizione	Previsione iniziale	% Rispetto al totale delle Entrate
Personale (voce inserita nei progetti)	281,67	0,22
Funzionamento	46.128,15	36,28
Progetti	5.810,00	4,57
Fondo di Riserva	100,00	0,08
Totale spese	52.319,82	41,15
Disponibilità da programmare	74.831,22	58,85
<b>Totale a pareggio</b>	<b>127.151,04</b>	<b>100,00</b>

## **CONCLUSIONI**

Il Programma annuale illustrato nella presente relazione considera le operazioni minime accertate per il solo periodo settembre-dicembre 2014 come dettato dalle attuali disposizioni Ministeriali, su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili.  
Ogni variazione al presente “PA” sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione.

Per la parte tecnica

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
- Hoffer Maddalena -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- Edera Fusconi -

In materia di privacy, si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS).

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla regola n.° 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, di quelli sensibili e di quelli giudiziari ed è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Il documento è periodicamente aggiornato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- Edera Fusconi -