

# ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DOMENICO SAVIO



## 2° GRUPPO

Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba)

Codice Fiscale: 93423450720 - Codice Meccanografico: BAIC824008



*Con l'Europa investiamo nel vostro futuro*

## RELAZIONE PROGRAMMATICA E TECNICA PROGRAMMA ANNUALE 2013

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giovanna De Giglio*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Maria Abbatecola*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale Mod. A per l'Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Nota MIUR prot. n. 8110 del 17-12-2012 – **“ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2013”** della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Uff 7 e successiva modifica e integrazione del 3-01-2013;
- Piano Regionale di riorganizzazione della rete scolastica, approvato con delibera della Regione Puglia n. 125 del 25/01/2012;

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

A tale scopo occorre ricordare quelli che, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata** come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

A tal fine, per comprendere appieno come le risorse finanziarie siano state predisposte in funzione della realizzazione di quanto esplicitato nella progettazione didattica – educativa, sembra opportuno richiamare,

seppure in estrema sintesi, le linee guida, i motivi ispiratori sottesi all'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa. Anche per quanto riguarda il Pof, questo è la sintesi di un'elaborazione complessa tra i tre diversi ordini di scuola. Il P.O.F. è un documento di primaria importanza, in quanto rappresenta e costituisce, nella sua essenza, la "carta d'identità" culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo, in quanto presenta la proposta formativo – educativa, attraverso cui la Scuola esplicita "ciò che fa", "come lo fa" e "perché lo fa".

Pertanto il P.O.F. è il risultato di un percorso condiviso di responsabilità, di riflessione e progettazione, che i docenti, nella loro globalità e le altre componenti della scuola hanno effettuato con l'intento di interpretare i bisogni formativi degli alunni e dell'intero contesto socio culturale, secondo una linea di continuità nel tempo e in una logica di rete con le altre istituzioni scolastiche del territorio con le agenzie formative dell'extra – scuola, che operano, con una visione unitaria della propria "mission", in piena sinergia e sintonia. Il Piano dell'Offerta Formativa della nostra Scuola è un qualcosa di complesso e composito, in cui sono inglobate varie componenti principali, la parte progettuale curriculare, il POFT (il Piano dell'Offerta Formativa Territoriale) ed altre risorse, come quella straordinaria erogata dal Miur di 10 mila euro, sulla base di una progettualità complessa che vede integrati vari soggetti e si riferisce al progetto di ricerca di didattica speciale, una didattica mista in cui ragazzi disabili lavorano con "eccellenze", in sinergia con la rete di scuole dell'Aetf (Apulia Educational Task Force).

L'Istituto Comprensivo S. D. Savio – 2° Gruppo, Codice Ministeriale BAIC824008 è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Denominazione	Indirizzo	Alunni
BAAA824015	Scuola dell'Infanzia "Collodi"	VIA EPIFANIA	102
BAAA824026	Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta"	VIA PETRARCA	92
BAEE82401A	Scuola Primaria "San Domenico Savio"	Via Magliano S.N.	355
BAIC824008	Codice Istituto Comprensivo "S. D. Savio" – 2° Gruppo	Via Magliano S.N.	
BAMM824019	Scuola Secondaria di 1° Grado – 2° Gruppo	VIA MAGLIANO	

#### Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario 2013 risulta essere costituito da n. 98 unità, così suddivise: N. 30 docenti Sc. Sec. di 1° Grado, N. 31 docenti Sc. Primaria, N. 22 docenti Sc. dell'Infanzia, N. 15 unità di personale ATA.

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 755 alunni di cui 362 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BAAA824015	1C COMUNE	25
BAAA824015	1D COMUNE	23
BAAA824015	2A COMUNE	26
BAAA824015	3B COMUNE	25
BAAA824026	1C COMUNE	28
BAAA824026	2B COMUNE	24
BAAA824026	3A COMUNE	25
BAAA824026	3D COMUNE	15
BAEE82401A	1A COMUNE	21
BAEE82401A	1B COMUNE	22
BAEE82401A	1C COMUNE	21
BAEE82401A	2A COMUNE	24
BAEE82401A	2B COMUNE	24
BAEE82401A	2C COMUNE	25
BAEE82401A	3A COMUNE	26
BAEE82401A	3B COMUNE	24
BAEE82401A	3C COMUNE	26

C.M.	Classe	Alunni
BAEE82401A	4A COMUNE	19
BAEE82401A	4B COMUNE	22
BAEE82401A	4C COMUNE	21
BAEE82401A	4D COMUNE	13
BAEE82401A	5A COMUNE	19
BAEE82401A	5B COMUNE	19
BAEE82401A	5C COMUNE	24
BAMM824019	1C MUSICALE	24
BAMM824019	2C MUSICALE	26
BAMM824019	3B MUSICALE	22
BAMM824019	1A NORMALE	21
BAMM824019	1B NORMALE	22
BAMM824019	2A NORMALE	16
BAMM824019	2B NORMALE	22
BAMM824019	2D NORMALE	17
BAMM824019	3A NORMALE	24
BAMM824019	3C NORMALE	20

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	176.128,63
	01	Non vincolato	27.894,25
	02	Vincolato	148.234,38
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	47.245,16
	01	Dotazione ordinaria	5.229,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	42.015,83
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	28.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	28.000,00
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	14.200,00
	01	Famiglie non vincolati	4.000,00
	02	Famiglie vincolati	10.200,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	16,15
	01	Interessi	16,15

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **265.589,94**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>176.128,63</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	27.894,25
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	148.234,38

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 176.128,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 27.894,25 senza vincolo di destinazione e di € 148.234,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 61.647,53.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	9.643,12
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	4.885,95
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	2.500,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	887,26
P04	Progetto "Continuità"	0,00	204,25
P20	Stare al gioco..."Sport"	0,00	387,21
P22	Formazione ed aggiornamento del personale	0,00	694,79
P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	0,00	1.734,40
P55	Scheda fin. A2 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"	0,00	5.656,34
P56	Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"	22.026,44	0,00
P57	Scheda fin. P 3 ex Scuola-Venisti- cont. comunali	0,00	1.300,93
P59	Scheda P23 ex Sc. "Venisti" - PON B4-FSE-2010-23	8.982,38	0,00
P60	Scheda P24 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2010-122	41.437,89	0,00
P64	P 29 ex Sc.Venisti - PON B1-FESR01-POR-2011-1193	2.440,00	0,00
P65	P 30 ex Sc.Venisti - PON B1.C-FESR01-POR-2011-1174	499,72	0,00
P66	Scheda P 31 ex Sc. "Venisti" - PON B9-FSE-2011-81	4.708,03	0,00
P67	Scheda P 32 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2011-954	42.380,38	0,00
P68	Scheda P 33 ex Sc. "Venisti" - PON C4-FSE-2011-255	5.024,86	0,00
P69	Scheda P 34 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-733	3.600,32	0,00
P70	Scheda P 35 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-735	3.567,14	0,00
P72	Scheda P 39 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-309	3.567,22	0,00
P76	"Tutti Insieme Nessuno Escluso"	10.000,00	0,00
P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 148.234,38 e non vincolato di € 27.894,25.

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	<b>47.245,16</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	5.229,33

	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	42.015,83
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 3 gennaio 2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **47.245,16**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	5.229,33	Funzionamento amm. e didattico
2.4.3	42.015,83	Terziarizzazione dei servizi

#### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>28.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	28.000,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	15.000,00	Funzionamento
4.4.2	13.000,00	Progetti

#### **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>14.200,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	4.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	10.200,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	4.000,00	Contributo per spese di funzionamento didattico
5.2.1	1.200,00	Vincolati per progetti
5.2.2	4.000,00	Vincolati per assicurazione
5.2.3	5.000,00	Vincolati per visite guidate

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	16,15
	01	Interessi	16,15
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.2	16,15	Interessi al 31/12

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	69.675,10
	A02	Funzionamento didattico generale	14.935,95
	A03	Spese di personale (non sono più previste in bilancio spese di personale)	0,00
	A04	Spese di investimento	2.500,00
	A05	Manutenzione edifici	1.887,26
<b>P</b>		Progetti	
	P04	Progetto "Continuità"	1.404,25
	P20	Stare al gioco..."Sport"	387,21
	P22	Formazione ed aggiornamento del personale	694,79
	P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	1.734,40
	P55	Scheda fin. A2 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"	5.656,34
	P56	Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"	22.026,44
	P57	Scheda fin. P 3 ex Scuola-Venisti- cont. comunali	1.300,93
	P59	Scheda P23 ex Sc. "Venisti" - PON B4-FSE-2010-23	8.982,38
	P60	Scheda P24 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2010-122	41.437,89

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P64	P 29 ex Sc.Venisti - PON B1-FESR01-POR-2011-1193	2.440,00
	P65	P 30 ex Sc.Venisti - PON B1.C-FESR01-POR-2011-1174	499,72
	P66	Scheda P 31 ex Sc. "Venisti" - PON B9-FSE-2011-81	4.708,03
	P67	Scheda P 32 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2011-954	42.380,38
	P68	Scheda P 33 ex Sc. "Venisti" - PON C4-FSE-2011-255	5.024,86
	P69	Scheda P 34 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-733	3.600,32
	P70	Scheda P 35 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-735	3.567,14
	P72	Scheda P 39 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-309	3.567,22
	P76	"Tutti Insieme Nessuno Escluso"	10.000,00
	P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	13.000,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	229,33

Per un totale spese di € **261.639,94**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	3.950,00
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **268.589,94**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>69.675,10</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amm.vo generale, spese varie di cancelleria, registri, manutenzione, ., postali, bancarie, ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.643,12	01	Personale	1.700,00
02	Finanziamenti dallo Stato	42.015,83	02	Beni di consumo	12.275,52
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.804,80
05	Contributi da privati	8.000,00	04	Altre spese	2.894,78
07	Altre entrate	16,15			

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>14.935,95</b>
----------	------------	---	------------------

Spese generali per materiali e manutenzioni ad uso didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.885,95	02	Beni di consumo	7.188,08
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.747,87
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.050,00			
05	Contributi da privati	5.000,00			

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese di investimento</b>	<b>2.500,00</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

Materiali inventariabili di lunga durata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	06	Beni d'investimento	2.500,00

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>1.887,26</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Eventuale impiego di risorse specifiche per manutenzione edifici scolastici.

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	887,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.887,26
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00			

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Progetto "Continuità"</b>	<b>1.404,25</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

Progetto "Continuità" Anni 5 Sc. Materna - Prime classi Elem.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	204,25	02	Beni di consumo	1.404,25
05	Contributi da privati	1.200,00			

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>Stare al gioco..."Sport"</b>	<b>387,21</b>
----------	------------	---------------------------------	---------------

Stare al gioco..."Sport"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	387,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	387,21

<b>P</b>	<b>P22</b>	<b>Formazione ed aggiornamento del personale</b>	<b>694,79</b>
----------	------------	--	---------------

Formazione ed aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	694,79	01	Personale	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	494,79

<b>P</b>	<b>P28</b>	<b>Educazione alla "Cittadinanza attiva"</b>	<b>1.734,40</b>
----------	------------	--	-----------------

Educazione alla Cittadinanza attiva"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.734,40	02	Beni di consumo	1.077,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	657,40

<b>P</b>	<b>P55</b>	<b>Scheda fin. A2 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"</b>	<b>5.656,34</b>
----------	------------	---	-----------------

Scheda fin. A2 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.656,34	01	Personale	1.747,34
			02	Beni di consumo	2.862,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	794,30
			04	Altre spese	252,66

<b>P</b>	<b>P56</b>	<b>Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"</b>	<b>22.026,44</b>
----------	------------	---	------------------

Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"



Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.026,44	01	Personale	22.026,44

<b>P</b>	<b>P57</b>	<b>Scheda fin. P 3 ex Scuola-Venisti-cont. comunali</b>	<b>1.300,93</b>
----------	------------	---	-----------------

Scheda fin. P 3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti" - contributi comunali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.300,93	01	Personale	285,00
			02	Beni di consumo	620,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	395,00

<b>P</b>	<b>P59</b>	<b>Scheda P23 ex Sc. "Venisti" - PON B4-FSE-2010-23</b>	<b>8.982,38</b>
----------	------------	---	-----------------

Scheda P23 ex Sc. "Venisti" - PON B4-FSE-2010-23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.982,38	01	Personale	1.288,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.243,75
			04	Altre spese	1.450,24

<b>P</b>	<b>P60</b>	<b>Scheda P24 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2010-122</b>	<b>41.437,89</b>
----------	------------	--	------------------

Scheda P24 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2010-122

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.437,89	01	Personale	6.627,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.089,29
			04	Altre spese	8.720,92

<b>P</b>	<b>P64</b>	<b>P 29 ex Sc.Venisti - PON B1-FESR01-POR-2011-1193</b>	<b>2.440,00</b>
----------	------------	---	-----------------

P 29 ex Sc.Venisti - PON B1-FESR01-POR-2011-1193

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.440,00	01	Personale	480,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00
			06	Beni d'investimento	1.210,00

<b>P</b>	<b>P65</b>	<b>P 30 ex Sc.Venisti - PON B1.C-FESR01-POR-2011-1174</b>	<b>499,72</b>
----------	------------	---	---------------

P 30 ex Sc.Venisti - PON B1.C-FESR01-POR-2011-1174

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	499,72	01	Personale	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	299,72

<b>P</b>	<b>P66</b>	<b>Scheda P 31 ex Sc. "Venisti" - PON B9-FSE-2011-81</b>	<b>4.708,03</b>
----------	------------	--	-----------------

Scheda P 31 ex Sc. "Venisti" - PON B9-FSE-2011-81

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.708,03	01	Personale	731,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.543,75

			04	Altre spese	433,03
--	--	--	----	-------------	--------

<b>P</b>	<b>P67</b>	<b>Scheda P 32 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2011-954</b>	<b>42.380,38</b>
----------	------------	---	------------------

Scheda P 32 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2011-954

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.380,38	01	Personale	5.907,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.631,03
			04	Altre spese	7.841,75

<b>P</b>	<b>P68</b>	<b>Scheda P 33 ex Sc. "Venisti" - PON C4-FSE-2011-255</b>	<b>5.024,86</b>
----------	------------	---	-----------------

Scheda P 33 ex Sc. "Venisti" - PON C4-FSE-2011-255

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.024,86	01	Personale	731,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.543,75
			04	Altre spese	749,86

<b>P</b>	<b>P69</b>	<b>Scheda P 34 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-733</b>	<b>3.600,32</b>
----------	------------	---	-----------------

Scheda P 34 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-733

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.600,32	01	Personale	522,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.410,70
			04	Altre spese	667,32

<b>P</b>	<b>P70</b>	<b>Scheda P 35 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-735</b>	<b>3.567,14</b>
----------	------------	---	-----------------

Scheda P 35 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-735

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.567,14	01	Personale	522,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.410,70
			04	Altre spese	634,14

<b>P</b>	<b>P72</b>	<b>Scheda P 39 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-309</b>	<b>3.567,22</b>
----------	------------	---	-----------------

Scheda P 39 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-309

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.567,22	01	Personale	522,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.410,70
			04	Altre spese	634,22

<b>P</b>	<b>P76</b>	<b>"Tutti Insieme Nessuno Escluso"</b>	<b>10.000,00</b>
----------	------------	--	------------------

Tutti Insieme Nessuno Escluso"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Personale	1.158,48
			02	Beni di consumo	420,52
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.812,00
			06	Beni d'investimento	609,00

<b>P</b>	<b>P77</b>	<b>Piano dell'Offerta Formativa Territoriale</b>	<b>13.000,00</b>
----------	------------	--	------------------

Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	13.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>229,33</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,39% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>3.950,00</b>
----------	------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	2.000,00	Dotazione ordinaria
4.4.0	1.950,00	Comune non vincolati

## DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**SI DICHIARA** che, alla data del 06/03/2012, prot. n. 601 A/39, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata 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", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

## CONCLUSIONI

Pertanto, il programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "San Domenico Savio" – 2° Gruppo di Capurso per l'esercizio finanziario 2013, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno 2013.

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali è coerente con il Piano dell'Offerta Formativa di questo istituto e i limiti imposti alla sua azione dai mezzi disponibili, viene sottoposto al Collegio dei Revisori per il prescritto parere, ai sensi dell'art. 58, c.2, D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e per l'approvazione al Consiglio di Circolo; Ne fanno parte integrante:

1. **Allegato A (Programma Annuale 2013 art.2)**
2. **Allegati B (Schede illustrative e Finanziarie – art.2 c.6)**
3. **Allegato C (Situazione Amministrativa al 31.12.2012)**
4. **Allegato D (Descrizione analitica dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione – art. 3 c.2)**
5. **Allegato E (Riepilogo per tipologia di spesa)**

Si propone, per la relativa delibera di competenza del Consiglio di Istituto, in € 500,00 l'importo del Fondo per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le piccole spese urgenti nel corso dell'esercizio finanziario.

CAPURSO, 08 FEBBRAIO 2013

**IL DIRETTORE DEI SER.VI GEN.LI E AMM.VI**  
sig.ra Maria Abbatecola

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
prof.ssa Giovanna De Giglio

I Componenti la Giunta esecutiva:

---