

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 2014

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Francesca De Ruggieri

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

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota MIUR prot. 9144 del 5 dicembre 2013 – **“ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014”** della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Uff 7.

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.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

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 e i motivi ispiratori sottesi all'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, tenuto conto che 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 e le altre componenti della scuola hanno effettuato con l'intento di interpretare i bisogni formativi degli alunni e dell'intero contesto socioculturale, secondo una linea di continuità nel tempo e in una logica di rete con le altre istituzioni e con le agenzie formative del territorio, che operano, con una visione unitaria della propria mission, in piena sinergia e sintonia.

Il Piano dell'Offerta Formativa della nostra Scuola è un documento complesso e composito, volto a esplicitare le scelte formative della didattica curricolare e la progettualità extracurricolare. Quest'ultima è costituita dal Piano Integrato 2013, che prevede la realizzazione di 10 moduli didattici rivolti ad alunni e docenti; dal POFT (il Piano dell'Offerta Formativa Territoriale), che prevede la realizzazione, secondo la logica del *networking*, di attività didattiche rivolte agli alunni in collaborazione con l'Ente Locale e le associazioni del territorio; da altre attività progettuali rivolte ad alunni, docenti e personale ATA (Progetto "MALTA"; Progetto Comenius "THE WONDERS OF SOLSTICE").

Sedi: L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA824004	CAPURSO Codice Infanzia	VIA MAGLIANO	
BAAA824015	CAPURSO	VIA EPIFANIA	101
BAAA824026	CAPURSO	VIA PETRARCA	97
BAEE82401A	CAPURSO	Via Magliano S.N.	339
BAIC824008	CAPURSO Codice Istituto	Via Magliano S.N.	
BAMM824019	CAPURSO	VIA MAGLIANO	199

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 736 alunni di cui 346 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BAAA824015	1C COMUNE	26
BAAA824015	1D COMUNE	23
BAAA824015	2A COMUNE	26
BAAA824015	3B COMUNE	26
BAAA824026	1C COMUNE	28
BAAA824026	2B COMUNE	25

C.M.	Classe	Alunni
BAAA824026	3A COMUNE	25
BAAA824026	3D COMUNE	19
BAEE82401A	1A COMUNE	16
BAEE82401A	1B COMUNE	12
BAEE82401A	1C COMUNE	23
BAEE82401A	2A COMUNE	21
BAEE82401A	2B COMUNE	22
BAEE82401A	2C COMUNE	18
BAEE82401A	3A COMUNE	25
BAEE82401A	3B COMUNE	25
BAEE82401A	3C COMUNE	26
BAEE82401A	4A COMUNE	25
BAEE82401A	4B COMUNE	24
BAEE82401A	4C COMUNE	26
BAEE82401A	5A COMUNE	19
BAEE82401A	5B COMUNE	21
BAEE82401A	5C COMUNE	21
BAEE82401A	5D COMUNE	15
BAMM824019	1C MUSICALE	21
BAMM824019	2C MUSICALE	22
BAMM824019	3C MUSICALE	26
BAMM824019	1A NORMALE	18
BAMM824019	1B NORMALE	18
BAMM824019	2A NORMALE	19
BAMM824019	2B NORMALE	20
BAMM824019	3A NORMALE	17
BAMM824019	3B NORMALE	22
BAMM824019	3D NORMALE	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 92 unità, così suddivise:

	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	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	77

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	9
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	118.358,07
	01	Non vincolato	36.671,37
	02	Vincolato	81.686,70
02		Finanziamenti dallo Stato	18.529,98
	01	Dotazione ordinaria	18.529,98
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	98.998,06
	01	Unione Europea	69.998,06
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	29.000,00
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	9.600,00
	01	Famiglie non vincolati	2.500,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Famiglie vincolati	7.100,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	7,34
	01	Interessi	7,34
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **245.493,45**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	118.358,07
	01	<i>Non vincolato</i>	36.671,37
	02	<i>Vincolato</i>	81.686,70

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 118.358,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 36.671,37 senza vincolo di destinazione e di € 81.686,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 64.819,05.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	9.735,23
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	16.160,03
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	808,83
A05	Manutenzione edifici	0,00	1.033,26
P04	Progetto "Continuità"	0,00	128,68
P20	Stare al gioco... "Sport"	0,00	387,21
P22	Formazione ed aggiornamento del personale	0,00	967,17
P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	0,00	1.970,70
P53	PON C-1-FSE-2011-1042 - Competenze chiave	0,00	0,00
P56	Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"	22.026,44	0,00
P60	Scheda P24 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2010-122	180,22	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	36.277,28	0,00
P68	Scheda P 33 ex Sc. "Venisti" - PON C4-FSE-2011-255	3.150,00	0,00
P69	Scheda P 34 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-733	1,93	0,00
P70	Scheda P 35 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-735	1,93	0,00
P76	"Tutti Insieme Nessuno Escluso"	369,22	0,00
P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	756,94	1.300,93
P78	Progetto Comenius ID 551769	14.214,71	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 81.686,70 e non vincolato di € 32.492,04. **La parte rimanente è CONFLUITA nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).**

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>	18.529,98
	01	<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.	18.529,98

- La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email Nota MIUR prot. 9144 del 5 dicembre 2013 – **"ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014"** della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Uff 7 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **18.529,98**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	5.098,66	Funzionamento amm. e didattico
2.1.7	13.431,32	Terziarizzazione dei servizi pulizia

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	98.998,06
	01	<i>Unione Europea</i>	69.998,06
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	29.000,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.7	69.998,06	Finanziamento 2014 <i>Unione Europea</i>
4.4.1	15.000,00	Funzionamento
4.4.2	14.000,00	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.

05		<i>Contributi da Privati</i>	9.600,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	2.500,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	7.100,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	2.500,00	Contributo per spese di funzionamento didattico
5.2.1	1.100,00	Vincolati per progetti
5.2.2	4.000,00	Vincolati per assicurazione
5.2.3	2.000,00	Vincolati per visite guidate

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

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		<i>Altre Entrate</i>	7,34
	01	<i>Interessi</i>	7,34
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.2	7,34	Interessi

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
-----------	--	---------------------	-------------

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;
 - A03 spese di personale;
 - 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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	37.173,89
	A02	Funzionamento didattico generale	24.758,69
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	808,83
	A05	Manutenzione edifici	1.033,26
P		Progetti	
	P04	Progetto "Continuità"	1.228,68
	P20	Stare al gioco..."Sport"	387,21
	P22	Formazione ed aggiornamento del personale	967,17
	P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	1.970,70
	P53	PON C-1-FSE-2011-1042 - Competenze chiave	0,00
	P56	Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"	22.026,44
	P60	Scheda P24 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2010-122	180,22
	P63	P 28 ex Sc.Venisti - PON A1-FESR-POR-2011-1547	0,00
	P64	P 29 ex Sc.Venisti - PON B1-FESR01-POR-2011-1193	0,00
	P65	P 30 ex Sc.Venisti - PON B1.C-FESR01-POR-2011-1174	0,00
	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	36.277,28
	P68	Scheda P 33 ex Sc. "Venisti" - PON C4-FSE-2011-255	3.150,00
	P69	Scheda P 34 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-733	1,93
	P70	Scheda P 35 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-735	1,93
	P71	Scheda P 38 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-307	0,00
	P72	Scheda P 39 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-309	0,00
	P76	"Tutti Insieme Nessuno Escluso"	369,22
	P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	16.057,87
	P78	Progetto Comenius ID 551769	14.214,71
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **165.566,06**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	79.927,39
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **245.493,45**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	37.173,89
----------	------------	--	------------------

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	9.735,23	01	Personale	2.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	13.431,32	02	Beni di consumo	8.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.773,89
05	Contributi da privati	4.000,00	04	Altre spese	2.400,00
07	Altre entrate	7,34			

A	A02	Funzionamento didattico generale	24.758,69
----------	------------	---	------------------

Spese generali per materiali e manutenzioni ad uso didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.160,03	02	Beni di consumo	10.048,36
02	Finanziamenti dallo Stato	4.098,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.778,35
05	Contributi da privati	4.500,00	04	Altre spese	1.477,98
			08	Rimborsi e poste correttive	454,00

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

A	A04	Spese di investimento	808,83
----------	------------	------------------------------	---------------

Materiali inventariabili di lunga durata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	808,83	06	Beni d'investimento	808,83

A	A05	Manutenzione edifici	1.033,26
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Eventuale impiego di risorse specifiche per manutenzione edifici scolastici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.033,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.033,26

P	P04	Progetto "Continuità"	1.228,68
----------	------------	------------------------------	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	128,68	02	Beni di consumo	1.228,68
05	Contributi da privati	1.100,00			

P	P20	Stare al gioco..."Sport"	387,21
----------	------------	---------------------------------	---------------

Stare al gioco..."Sport"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	387,21	02	Beni di consumo	387,21

P	P22	Formazione ed aggiornamento del personale	967,17
----------	------------	--	---------------

Formazione ed aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	967,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	967,17

P	P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	1.970,70
----------	------------	--	-----------------

Educazione alla Cittadinanza attiva"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.970,70	02	Beni di consumo	1.970,70

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

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

P	P60	Scheda P24 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2010-122	180,22
----------	------------	--	---------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	180,22	02	Beni di consumo	180,22

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

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

P	P67	Scheda P 32 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2011-954	36.277,28
----------	------------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.277,28	01	Personale	5.907,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.069,83
			04	Altre spese	6.299,85

P	P68	Scheda P 33 ex Sc. "Venisti" - PON C4-FSE-2011-255	3.150,00
----------	------------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.150,00	01	Personale	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.250,00

P	P69	Scheda P 34 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-733	1,93
----------	------------	---	-------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,93	08	Rimborsi e poste correttive	1,93

P	P70	Scheda P 35 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-735	1,93
----------	------------	---	-------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,93	08	Rimborsi e poste correttive	1,93

P	P76	"Tutti Insieme Nessuno Escluso"	369,22
----------	------------	--	---------------

"Tutti Insieme Nessuno Escluso"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	369,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	369,22

P	P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	16.057,87
----------	------------	--	------------------

Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.057,87	01	Personale	265,50
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	14.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.792,37
			06	Beni d'investimento	2.000,00

P	P78	Progetto Comenius ID 551769	14.214,71
----------	------------	------------------------------------	------------------

Progetto di partenariato multilaterale Comenius ID 551769

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.214,71	01	Personale	13.259,71
			02	Beni di consumo	500,00
			04	Altre spese	455,00

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.

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,35% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	79.927,39
----------	------------	---	------------------

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
1.1.0	4.179,33	Non vincolato
2.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria
4.1.0	69.998,06	Unione Europea
4.4.0	5.000,00	Comune non vincolati

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
Maria Abbatecola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca de Ruggieri