



ISTITUTO COMPRENSIVO San Domenico Savio Rita Levi Montalcini

Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba) Codice fiscale 93423450720
Email: baic824008@istruzione.it – tel./fax. 0804552013 – PEC: baic824008@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.comprensivosavio.gov.it



Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

RELAZIONE PROGRAMMATICA E TECNICA PROGRAMMA ANNUALE 2015

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 2015 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. n. 18313 del 16 dicembre 2014 **"ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015"** della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Uff 7. e successive note prot. n. 18582 del 19 dicembre 2014 – **"ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015 - Errata corrige"** e prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015 **"AVVISO DI ULTERIORE ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO, SENZ'ALTRO VINCOLO DI DESTINAZIONE"**

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 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"; progetto "Alfabetizzazione musicale"; progetti di recupero delle competenze di base in italiano e matematica rivolti agli alunni di scuola primaria e secondaria; attività laboratoriali e di doposcuola organizzate nell'ambito di un Protocollo di Intesa con il Comune di Capurso, volto a sostenere i minori con disagio scolastico, sociale, economico e culturale).

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA824015	CAPURSO	VIA EPIFANIA	96
BAAA824026	CAPURSO	VIA PETRARCA	88
BAEE82401A	CAPURSO	VIA MAGLIANO S.N.	334
BAMM824019	CAPURSO	VIA MAGLIANO S.N.	198

La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 716 alunni di cui 329 femmine, distribuiti su 33 classi e sezioni, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BAAA824015	1A COMUNE	24
BAAA824015	1C COMUNE	23
BAAA824015	1D COMUNE	23

C.M.	Classe	Alunni
BAAA824015	3B COMUNE	26
BAAA824026	1B COMUNE	19
BAAA824026	1C COMUNE	27
BAAA824026	3A COMUNE	25
BAAA824026	3D COMUNE	17
BAEE82401A	1A COMUNE	22
BAEE82401A	1B COMUNE	23
BAEE82401A	1C COMUNE	23
BAEE82401A	2A COMUNE	16
BAEE82401A	2B COMUNE	13
BAEE82401A	2C COMUNE	23
BAEE82401A	3A COMUNE	20
BAEE82401A	3B COMUNE	22
BAEE82401A	3C COMUNE	19
BAEE82401A	4A COMUNE	26
BAEE82401A	4B COMUNE	26
BAEE82401A	4C COMUNE	26
BAEE82401A	5A COMUNE	25
BAEE82401A	5B COMUNE	24
BAEE82401A	5C COMUNE	26
BAMM824019	1C MUSICALE	20
BAMM824019	2C MUSICALE	21
BAMM824019	3C MUSICALE	21
BAMM824019	1A NORMALE	18
BAMM824019	1B NORMALE	19
BAMM824019	1D NORMALE	19
BAMM824019	2A NORMALE	20
BAMM824019	2B NORMALE	21
BAMM824019	3A NORMALE	19
BAMM824019	3B NORMALE	20

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

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BAAA824015 "Collodi"	Ruolo	Collaboratore Scolastico	2
BAAA824015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia	4
BAAA824015	Servizio annuale (Incarico di religione)	Doc. Scuola Infanzia	1
BAAA824015	Supplenza breve e saltuaria	Doc. Scuola Infanzia	1
BAAA824026 "Calcutta"	Ruolo	Collaboratore Scolastico	1
BAAA824026	Servizio fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico	1
BAAA824026	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia	10
BAAA824026	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia	1
BAAA824026	Supplenza breve e saltuaria	Doc. Scuola Infanzia	1
BAAA82401A Primaria	Ruolo	Collaboratore Scolastico	2
BAAA82401A	Ruolo	Doc. Scuola Elementare	24
BAAA82401A	Servizio fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Elementare	4
BAAA82401A	Servizio annuale (INGLESE)	Doc. Scuola Elementare	1
BAAA82401A	Supplenza breve e saltuaria	Doc. Scuola Elementare	2
BAAA824008	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
BAAA824008	Ruolo	Assistenti Amm.vi	4
BAAA824019 Media	Ruolo	Collaboratore Scolastico	4
BAAA824019	Supplenza breve e saltuaria	Collaboratore Scolastico	1
BAAA824019	Ruolo	Doc. Scuola Media	29
BAAA824019	Servizio fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media	4
BAMM824019	Incarico di religione	Doc. Scuola Media	1
BAMM824019	Serv. annuale	Doc. Scuola Media	1

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	301.079,48
	01	Non vincolato	35.678,56
	02	Vincolato	265.400,92
02		Finanziamenti dallo Stato	60.134,65
	01	Dotazione ordinaria	37.734,65
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	22.400,00
	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	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	
05		Contributi da privati	31.325,00
	01	Famiglie non vincolati	2.200,00
	02	Famiglie vincolati	25.125,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00
	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	509,95
	01	Interessi	509,95
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **421.049,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	301.079,48
	01	<i>Non vincolato</i>	35.678,56
	02	<i>Vincolato</i>	265.400,92

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 301.079,48 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 35.678,56 senza vincolo di destinazione e di € 265.400,92 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 33.421,44.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività rispettando per quanto possibile l'originaria destinazione anche per le somme non vincolate ad una precisa destinazione:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	4.716,72
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	7.328,14
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	1.845,23
A05	Manutenzione edifici	0,00	1.033,26
P04	Progetto "Continuità"	165,15	0,00
P20	Stare al gioco..."Sport"	261,66	0,00
P22	Formazione ed aggiornamento del personale	917,17	0,00
P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	0,00	4.929,49
P56	Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"	79,99	0,00
P58	Scheda P 8 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2009-748	90,00	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
P75	Scheda P 82 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2008-761	7,75	0,00
P76	"Tutti Insieme Nessuno Escluso"	124,22	0,00
P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	0,00	3.094,20
P78	Progetto Comenius ID 551769	2.247,16	0,00
P81	C1-FESR-2010-9419- Qualità ambienti scolastici	59.630,88	0,00
P82	C2-FESR-2010-5636- Qualità ambienti scolastici	106.389,81	0,00
P83	C3-FESR-2010-7152- Qualità ambienti scolastici	29.751,96	0,00
P84	C4-FESR-2010-6776- Qualità ambienti scolastici	63.254,20	0,00
P85	C5-FESR-2010-5976- Qualità ambienti scolastici	2.477,11	0,00
P86	E1-FESR-2014-987- Ambienti per l'apprendimento	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 265.400,92 e non vincolato di € 22.947,04. La parte rimanente andrà a confluire 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	Finanziamenti dallo stato	60.134,65
01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero ai sensi del disposto della nota 151/2007.	37.734,65
02	<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
03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione.	0,00
04	<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	22.400,00
05	<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 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione **non comprende le assegnazioni** per le supplenze brevi e saltuarie (compresi gli oneri e l'IRAP), il fondo di Istituto, e le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;

Il totale complessivo dell'aggregato, pari ad € **37.734,65**, 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 calcolata da gennaio a giugno 2015.

Nell'aggregato 02 - voce 04 è stato previsto il finanziamento cosiddetto "Scuole Belle" già comunicato.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.170,12	Funzionamento amm. e didattico
2.1.7	29.564,53	Terziarizzazione dei servizi pulizia
2.4.3	22.400,00	Finanziamento "Scuole Belle" 2015

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	15.000,00	Funzionamento
4.4.2	13.000,00	Progetto POFT a finanziamento Comunale

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		Contributi da Privati	31.325,00
	01	<i>Famiglie non vincolati (contributi scolastici Sc. Sec. I Grado)</i>	2.200,00
	02	<i>Famiglie vincolati (Visite, viaggi, progetti specifici e copertura assicurativa)</i>	25.125,00
	03	<i>Altri non vincolati (Convenzioni e protocolli)</i>	4.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	2.200,00	Contributo per spese di funzionamento didattico
5.2.1	2.525,00	Vincolati per progetti
5.2.2	4.000,00	Vincolati per assicurazione
5.2.3	6.000,00	Vincolati per visite guidate

5.2.5	12.600,00	Per viaggi di istruzione
5.3.3	1.500,00	Contributo per convenzione distributori automatici
5.3.4	2.500,00	Contributi per attuazione convenzioni e protocolli

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	509,95
	01	<i>Interessi</i>	509,95
	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	4,63	Interessi
7.1.3	505,32	CEDOLA - BTP

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;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	55.285,88
	A02	Funzionamento didattico generale	10.498,26
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	5.345,23
	A05	Manutenzione edifici	23.433,26
P		Progetti	
	P04	Progetto "Continuità"	165,15
	P20	Stare al gioco..."Sport"	461,66
	P22	Formazione ed aggiornamento del personale	917,17
	P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	31.059,81
	P56	Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"	79,99
	P58	Scheda P 8 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2009-748	90,00
	P66	Scheda P 31 ex Sc. "Venisti" - PON B9-FSE-2011-81	0,00
	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
	P75	Scheda P 82 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2008-761	7,75
	P76	"Tutti Insieme Nessuno Escluso"	124,22

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	16.094,20
	P78	Progetto Comenius ID 551769	2.247,16
	P79	PON C-1-FSE-2013-256 - Competenze chiave	0,00
	P80	D-1-FSE-2013-104- Formazione pers.tecnologie	0,00
	P81	C1-FESR-2010-9419- Qualità ambienti scolastici	59.630,88
	P82	C2-FESR-2010-5636- Qualità ambienti scolastici	106.389,81
	P83	C3-FESR-2010-7152- Qualità ambienti scolastici	29.751,96
	P84	C4-FESR-2010-6776- Qualità ambienti scolastici	63.254,20
	P85	C5-FESR-2010-5976- Qualità ambienti scolastici	2.477,11
	P86	E1-FESR-2014-987- Ambienti per l'apprendimento	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **407.617,56**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	13.431,52
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **421.049,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	55.285,88
----------	------------	--	------------------

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	4.716,72	01	Personale	1.979,00
02	Finanziamenti dallo Stato	31.564,53	02	Beni di consumo	3.600,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.073,09
05	Contributi da privati	4.000,00	04	Altre spese	1.000,00
07	Altre entrate	4,63	05	Oneri straordinari e da contenzioso	5.633,79

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.498,26
----------	------------	---	------------------

Spese generali per materiali e manutenzioni ad uso didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.328,14	02	Beni di consumo	9.226,27
02	Finanziamenti dallo Stato	3.170,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.271,99

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

Le spese di personale a tempo det. ed indeterminato (Fondo di Ist., F.O., F.A., Indennità, Budget per supp., ecc.) sono gestite direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro tramite la procedura cosiddetta del "Cedolino Unico", le spese connesse a finanziamenti progettuali sono gestite all'interno delle singole schede finanziarie.

A	A04	Spese di investimento	5.345,23
----------	------------	------------------------------	-----------------

Materiali inventariabili di lunga durata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.845,23	06	Beni d'investimento	5.345,23
02	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			
05	Contributi da privati	1.500,00			

A	A05	Manutenzione edifici	23.433,26
----------	------------	-----------------------------	------------------

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	1.033,25
02	Finanziamenti dallo Stato "Scuole Belle"	22.400,00	06	Beni d'investimento	22.400,01

P	P04	Progetto "Continuità"	165,15
----------	------------	------------------------------	---------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	165,15	02	Beni di consumo	165,15

P	P20	Stare al gioco..."Sport"	461,66
----------	------------	---------------------------------	---------------

Stare al gioco..."Sport"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	261,66	02	Beni di consumo	461,66
05	Contributi da privati	200,00			

P	P22	Formazione ed aggiornamento del personale	917,17
----------	------------	--	---------------

Formazione ed aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	917,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	917,17

P	P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	31.059,81
----------	------------	--	------------------

Educazione alla Cittadinanza attiva"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.929,49	01	Personale	5.077,96
05	Contributi da privati	25.625,00	02	Beni di consumo	5.476,53
07	Altre entrate	505,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
			04	Altre spese	505,32

P	P56	Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"	79,99
----------	------------	---	--------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	79,99	01	Personale	79,99

P	P58	Scheda P 8 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2009-748	90,00
----------	------------	--	--------------

Scheda P 8 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2009-748

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90,00	07	Oneri finanziari	90,00

P	P66	Scheda P 31 ex Sc. "Venisti" - PON B9-FSE-2011-81	0,00
----------	------------	--	-------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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	07	Oneri finanziari	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	07	Oneri finanziari	1,93

P	P75	Scheda P 82 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2008-761	7,75
----------	------------	---	-------------

Scheda P 82 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2008-761

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,75	07	Oneri finanziari	7,75

P	P76	"Tutti Insieme Nessuno Escluso"	124,22
----------	------------	--	---------------

Tutti Insieme Nessuno Escluso"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	124,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124,22

P	P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	16.094,20
----------	------------	--	------------------

Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.094,20	01	Personale	7.078,41
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	13.000,00	02	Beni di consumo	4.191,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.824,00

P	P78	Progetto Comenius ID 551769	2.247,16
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Progetto di partenariato multilaterale Comenius ID 551769

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.247,16	01	Personale	2.247,16

P	P81	C1-FESR-2010-9419- Qualità ambienti scolastici	59.630,88
----------	------------	---	------------------

C-1-FESR-2010-9419- Incrementare la qualità degli ambienti scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.630,88	04	Altre spese	305,97
			06	Beni d'investimento	59.324,91

P	P82	C2-FESR-2010-5636- Qualità ambienti scolastici	106.389,81
----------	------------	---	-------------------

C2-FESR-2010-5636- Incrementare la qualità degli ambienti scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	106.389,81	04	Altre spese	195,95
			06	Beni d'investimento	106.193,86

P	P83	C3-FESR-2010-7152- Qualità ambienti scolastici	29.751,96
----------	------------	---	------------------

C3-FESR-2010-7152- Incrementare la qualità degli ambienti scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.751,96	04	Altre spese	190,23
			06	Beni d'investimento	29.561,73

P	P84	C4-FESR-2010-6776- Qualità ambienti scolastici	63.254,20
----------	------------	---	------------------

C4-FESR-2010-6776- Incrementare la qualità degli ambienti scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.254,20	01	Personale	1.467,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.042,96
			04	Altre spese	333,63
			06	Beni d'investimento	49.410,49

P	P85	C5-FESR-2010-5976- Qualità ambienti scolastici	2.477,11
----------	------------	---	-----------------

C5-FESR-2010-5976- Incrementare la qualità degli ambienti scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.477,11	04	Altre spese	286,73
			06	Beni d'investimento	2.190,38

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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,80% 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	13.431,52
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, 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	12.731,52	Non vincolato
2.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si specifica, inoltre, che la disponibilità da programmare è stata quantificata in misura tale da poter contenere finanziamenti di anni pregressi iscritti tra i residui attivi di dubbia esigibilità.

CONCLUSIONI

Pertanto, il programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "San Domenico Savio – Rita Levi Montalcini" di Capurso per l'esercizio finanziario 2015, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno.

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 Istituto.

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, 06 FEBBRAIO 2015

IL DIRETTORE DEI SER.VI GEN.LI E AMM.VI
f.to Maria Abbatecola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to Francesca de Ruggieri