



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



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastica: Francesca de Ruggieri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Abbatecola

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Legge 15 marzo 1997, n. 59
- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Legge 13 luglio 2015, n. 107
- Nota MIUR dell'11/09/2015, n. 13439 con oggetto: A. F. 2016 – a.s. 2015/2016 – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – Periodo gennaio – agosto 2016

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.

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, prevalentemente retribuite con il Fondo di Istituto; 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, che non costituiscono onere per la scuola; da altri progetti sostenuti, sul piano finanziario, dai contributi volontari dei genitori.

Il Programma Annuale 2016 è pertanto finalizzato a realizzare le attività didattiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa; a tal scopo, è stato previsto anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2015. In particolare, sono state riprogrammate le economie derivanti dal finanziamento da parte dell'Ente Locale per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale 2015, per la realizzazione dei progetti del POFT 2015/2016 (scheda finanziaria P/77): due progetti Continuità delle Scuole dell'Infanzia; un laboratorio linguistico-teatrale e un laboratorio di linguaggio cinematografico per la Scuola Secondaria di I grado; due progetti sportivi per la Scuola Primaria (Orienteering e Rugby); 2 progetti sportivi per la Scuola Secondaria di I grado (Pesistica e Rugby); 1 progetto destinato agli alunni in situazione di disabilità della Scuola Secondaria di I grado. Il finanziamento per il POFT 2015/2016 dell'Ente Locale è inoltre integrato dal contributo da parte dell'Istituto Comprensivo Bosco-Venisti che ha delegato a questa scuola la gestione amministrativo-contabile di un progetto in rete (Laboratorio di linguaggio cinematografico).

Sono state altresì riprogrammate le economie della scheda finanziaria P/28 (Educazione alla cittadinanza attiva), insieme alle entrate previste per il 2016 rinvenienti dal contributo versato alla scuola da due Associazioni del Territorio (Albatros e UTE – Università della Terza Età), con cui la scuola ha stipulato apposita convenzione per l'utilizzo degli spazi da parte di terzi, e dagli interessi maturati di una Cedola BTP. La scuola intende destinare le risorse summenzionate prioritariamente alla retribuzione del personale ATA che assicura l'apertura dei Plessi scolastici per le attività delle Associazioni, alla istituzione di 2 borse di studio per studenti meritevoli ma in situazione di disagio economico e per l'acquisto e manutenzione del Laboratorio musicale della Scuola Secondaria di I grado.

Le piccole economie della scheda finanziaria P/76 (Tutti insieme nessuno escluso) saranno invece destinate a cofinanziare le spese per viaggi ed uscite didattiche, favorendo così gli alunni in situazione di disagio socio-economico.

Anche le economie del progetto Comenius "The Wonders of Solstice" (P/78), terminato nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 saranno destinate ad azioni di disseminazione dei risultati progettuali, al fine di garantire la sostenibilità del progetto anche dopo il termine delle sue attività. In particolare verrà curata l'affissione di un mosaico realizzato dagli alunni.

Nella scheda finanziaria P/87, infine, sono iscritte le economie rinveniente dai contributi delle famiglie e del personale scolastico, (in particolare quelli riferiti all'anno scolastico in corso, ma che sono stati versati dai genitori già da gennaio 2015, contestualmente alle nuove iscrizioni e riconferme) e i nuovi contributi per l'a. s. 2016/2017. Le attività che verranno realizzate in virtù di tali risorse sono esclusivamente rivolte all'ampliamento dell'offerta formativa e contemplano quindi le spese per visite e viaggi di istruzione, l'acquisto di materiale specialistico per i laboratori dei diversi plessi e l'attivazione di un progetto di dottorato di lingua inglese per le classi di Scuola Secondaria di I grado. Le risorse della scheda finanziaria P/87 sono inoltre destinate alla copertura assicurativa degli alunni delle 4 scuole.

Nell'ultima scheda finanziaria del Programma Annuale 2016, P/88, parte entrate, è iscritto il finanziamento vincolato PON destinato alla copertura dei costi, esplicitati nella seconda parte, per la realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-102, autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 e finalizzato all'ampliamento e adeguamento della rete wi-fi di tutti i quattro plessi scolastici afferenti al nostro Comprensivo.

Per quanto riguarda le spese di investimento, scheda finanziaria A/04, la scuola intende destinare le risorse rivenienti dall'avanzo di amministrazione, economizzate a questo scopo negli anni precedenti, e le nuove entrate rivenienti dal contributo della ditta proprietaria dei distributori automatici di bevande, all'acquisto di un nuovo Server di rete e al potenziamento hardware nelle classi, che consenta lo svolgimento delle attività didattiche ed amministrative della scuola e all'acquisto di uno schermo fisso con videoproiettore per l'Auditorium, recentemente ristrutturato.

Passiamo ora alla esplicitazione più prettamente fisica ed economica delle risorse strutturali, umane e finanziarie della Scuola:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA824015	CAPURSO	VIA EPIFANIA	90
BAAA824026	CAPURSO	VIA PETRARCA	88
BAEE82401A	CAPURSO	VIA MAGLIANO	311
BAMM824019	CAPURSO	VIA MAGLIANO	221

La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 710 alunni di cui 334 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BAAA824015	1A COMUNE	23
BAAA824015	1B COMUNE	25
BAAA824015	1C COMUNE	21
BAAA824015	1D COMUNE	21
BAAA824026	1A COMUNE	25
BAAA824026	1B COMUNE	25
BAAA824026	1C COMUNE	22
BAAA824026	1D COMUNE	16
BAEE82401A	1A SCUOLA PRIMARIA	18
BAEE82401A	1B SCUOLA PRIMARIA	17
BAEE82401A	1C SCUOLA PRIMARIA	17
BAEE82401A	2A SCUOLA PRIMARIA	23
BAEE82401A	2B SCUOLA PRIMARIA	22
BAEE82401A	2C SCUOLA PRIMARIA	23
BAEE82401A	3A SCUOLA PRIMARIA	15
BAEE82401A	3B SCUOLA PRIMARIA	14
BAEE82401A	3C SCUOLA PRIMARIA	23
BAEE82401A	4A SCUOLA PRIMARIA	19
BAEE82401A	4B SCUOLA PRIMARIA	21
BAEE82401A	4C SCUOLA PRIMARIA	21
BAEE82401A	5A SCUOLA PRIMARIA	26
BAEE82401A	5B SCUOLA PRIMARIA	26
BAEE82401A	5C SCUOLA PRIMARIA	26
BAMM824019	1C MUSICALE	24
BAMM824019	2C MUSICALE	20
BAMM824019	3C MUSICALE	21
BAMM824019	1A NORMALE	20
BAMM824019	1B NORMALE	20
BAMM824019	1D NORMALE	18
BAMM824019	2A NORMALE	19
BAMM824019	2B NORMALE	20
BAMM824019	2D NORMALE	20
BAMM824019	3A NORMALE	20
BAMM824019	3B NORMALE	19

Il personale: Oltre alla Dirigente scolastica di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 102 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BAAA824004	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia	13
BAEE82401A	Incarico di religione	Doc. Scuola Elementare	1
BAEE82401A	Ruolo	Doc. Scuola Primaria	29
BAIC824008	Ruolo	Assistenti Amministrativi	4
BAIC824008	Ruolo	Collaboratori Scolastici	10
BAIC824008	Ruolo	Dirigente	1
BAIC824008	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi	1
BAAA824004	Serv. fino termine att.ta' didattiche	Doc. Scuola Infanzia	1
BAIC824008	Serv. fino termine att.ta' didattiche	Collaboratori Scolastici	2
BAMM824019	Incarico di religione	Doc. Scuola Secondaria I Grado	1
BAMM824019	Ruolo	Doc. Scuola Secondaria I Grado	34
BAMM824019	Serv. fino termine att.ta' didattiche	Doc. Scuola Secondaria I Grado	2
BAMM824019	Serv. fino termine att.ta' did. part time	Doc. Scuola Secondaria I Grado	2

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	27.569,67
	01	Non vincolato	18.957,09
	02	Vincolato	8.612,58
02		Finanziamenti dallo Stato	39.857,61
	01	Dotazione ordinaria	39.857,61
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	48.500,00
	01	Unione Europea	18.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	27.500,00
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	2.500,00
05		Contributi da privati	16.800,00
	01	Famiglie non vincolati	1.900,00
	02	Famiglie vincolati	10.800,00
	03	Altri non vincolati	4.100,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
07		Altre entrate	506,58
	01	Interessi	506,58
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	

Per un totale entrate di € **133.233,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	27.569,67
	01	<i>Non vincolato</i>	18.957,09
	02	<i>Vincolato</i>	8.612,58

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 27.569,67 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 18.957,09 senza vincolo di destinazione e di € 8.612,58 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 36.896,06.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	3.837,83
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	2.446,46
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	5.155,43
A05	Manutenzione edifici	0,00	4,81
P22	Formazione ed aggiornamento del personale	779,17	0,00
P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	0,00	2.769,02
P76	"Tutti Insieme Nessuno Escluso"	124,22	0,00
P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	0,00	4.743,54
P78	Progetto Comenius ID 551769	592,45	0,00
P87	Attività finanziate da genitori e personale	7.116,74	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 8.612,58 e non vincolato di € 18.957,09.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	39.857,61
	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.	39.857,61
	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 ed utilizzazione.	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	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata.	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota MIUR dell'11/09/2015, n. 13439 con oggetto: A. F. 2016 – a.s. 2015/2016 – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – Periodo gennaio – agosto 2016 e comprende gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **39.857,61**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci comunicate sono così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	10.293,08	Funzionamento amm. e didattico
2.1.7	29.564,53	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>	48.500,00
	01	<i>Unione Europea</i>	18.500,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	27.500,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	2.500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.1	18.500,00	Fondi Vincolati PON anno 2016
4.4.1	15.000,00	Funzionamento
4.4.2	12.500,00	Progetti
4.6.4	2.500,00	Istituto Comprensivo S. G. Bosco - G.Venisti

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 per realizzazione POF, viaggi d'istruzione e visite guidate, copertura spesa assicurativa.

05		Contributi da Privati	16.800,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	1.900,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	10.800,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	4.100,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	1.900,00	Contributo per spese di funzionamento didattico
5.2.1	3.000,00	Vincolati per progetti
5.2.2	3.800,00	Vincolati per assicurazione
5.2.3	4.000,00	Vincolati per visite guidate
5.3.3	1.500,00	Contributo per convenzione distributori automatici
5.3.4	2.600,00	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	506,58
	01	<i>Interessi</i>	506,58
	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
7.1.1	1,26	Interessi maturati al 31/12 anno precedente
7.1.2	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	46.403,62
	A02	Funzionamento didattico generale	10.739,54
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	6.655,43
	A05	Manutenzione edifici	1.004,81
P		Progetti	
	P22	Formazione ed aggiornamento del personale	779,17
	P28	Educazione alla Cittadinanza attiva	5.874,34
	P76	Tutti Insieme Nessuno Escluso	124,22
	P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	19.743,54
	P78	Progetto Comenius ID 551769	592,45
	P87	Attività finanziate da genitori e personale	19.816,74
	P88	10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-102 - Adeguamento rete	18.500,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **130.533,86**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	2.700,00
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **133.233,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	46.403,62
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amm.vo generale, spese varie di cancelleria, registri, manutenzione, postali, bancarie, igiene e pulizia, sicurezza, ecc.

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.837,83	01	Personale	1.978,69
02	Finanziamenti dallo Stato	29.564,53	02	Beni di consumo	6.100,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.182,48
07	Altre entrate	1,26	04	Altre spese	8.142,45

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.739,54
----------	------------	---	------------------

Spese generali per materiali e manutenzioni ad uso didattico

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.446,46	02	Beni di consumo	7.539,54
02	Finanziamenti dallo Stato	8.293,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			04	Altre spese	2.000,00

A	A04	Spese di investimento	6.655,43
----------	------------	------------------------------	-----------------

Materiali inventariabili di lunga durata.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.155,43	04	Altre spese	1.255,43
05	Contributi da privati	1.500,00	06	Beni d'investimento	5.400,00

A	A05	Manutenzione edifici	1.004,81
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Eventuale impiego di risorse specifiche per manutenzione edifici scolastici.

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,81	01	Personale	995,80
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	02	Beni di consumo	9,01

P	P22	Formazione ed aggiornamento del personale	779,17
----------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	779,17	02	Beni di consumo	150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	629,17

P	P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	5.874,34
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.769,02	01	Personale	2.588,00
05	Contributi da privati	2.600,00	02	Beni di consumo	1.982,00
07	Altre entrate	505,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
			04	Altre spese	1.004,34

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

Entrate			Spese		
Agg	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	19.743,54
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.743,54	01	Personale	7.983,16
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	15.000,00	02	Beni di consumo	1.934,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.826,00

P	P78	Progetto Comenius ID 551769	592,45
----------	------------	------------------------------------	---------------

Progetto di partenariato multilaterale Comenius ID 551769

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	592,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	592,45

P	P87	Attività finanziate da genitori e personale	19.816,74
----------	------------	--	------------------

Attività finanziate dal contributo volontario dei genitori e del personale scolastico: visite guidate, viaggi di istruzione, cinema, teatro, contratti d'opera per particolari finalità educative, materiale didattico, assicurazione alunni

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.116,74	02	Beni di consumo	4.727,15
05	Contributi da privati	12.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.089,59

P	P88	10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-102 - Adeguamento rete	18.500,00
----------	------------	--	------------------

Codice progetto 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-102 - Adeguamento rete LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	18.500,00	01	Personale	555,00
			02	Beni di consumo	725,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.850,00
			04	Altre spese	370,00
			06	Beni d'investimento	8.000,00

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.

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 0,75% 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	2.700,00
----------	------------	---	-----------------

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
2.1.0	2.000,00	Dotazione ordinaria
4.4.0	1.000,00	Comune non vincolati

Si ricorda che da detta tabella va sottratto l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00

CONCLUSIONI

Pertanto, il programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "San Domenico Savio – Rita Levi Montalcini" di Capurso per l'esercizio finanziario 2016, 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 2016, art. 2)**
- 2. Allegati B (Schede illustrative finanziarie, art. 2 c. 6)**
- 3. Allegato C (Situazione Amministrativa al 31.12.2015)**
- 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 2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Francesca de Ruggieri