



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Sede Centrale c/o Scuola Primaria "Bosco" Via Francavilla, 1 - tel. 0831.382518 fax 0831.382518

Segreteria distaccata c/o S.M.S. "VINCI" Via Toniolo, 28 - tel. 0831.377341 fax 0831.1825721

72013 Ceglie Messapica (BR)

C.F.: 90042700741 - C.M.: BRIC82900D

IBAN: IT96M 05262 79150 CC0681210125 - **Conto T.U. Banca d'Italia:** IT79Y 01000 03245 431300 310259

e mail: bric82900d@istruzione.it PEC: bric82900d@pec.istruzione.it

Vecchio Sito Web: www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it (in uso fino al 31 agosto 2014)

Nuovo Sito Web: www.2icceglie.gov.it (in uso dal 1° settembre 2014)

Prot. n. 332/C-14

Ceglie Messapica, 28/01/2016

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

(art. 2 c. 3 D.I. 44/2001)

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale (P.A.) per l'Esercizio Finanziario 2016, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto Interministeriale n. 44/2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E. F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016*);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016;

In riferimento alla nota MIUR prot. 13439 dell'11/09/2015 con cui è stata comunicata la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto 2016 per il P.A. 2016, si precisa che si è stati impossibilitati a predisporre e approvare il Programma Annuale 2016 entro il 15/12/2015 (art.2 c.3 DI 44/2001) a causa di diversi adempimenti obbligatori, non rinviabili, contestuali con l'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 (nuove complesse procedure al SIDI in materia di Supplenze Brevi; controllo di I livello in loco da parte del MIUR sul FESR ASSE II; predisposizione atti di gara per rinnovo: convenzione cassa con Istituto cassiere, assicurazione alunni e personale, incarico RSPP 2016; formazione classi; assegnazione docenti alle classi; elezione nuovo Consiglio d'Istituto per il triennio 2015-16, 2016-2017, 2017-2018; nonché tutte le altre attività amministrative e didattiche propedeutiche al regolare inizio dell'anno scolastico 2015-2016).

Inoltre preme sottolineare che, nei primi mesi dell'a.s. corrente, a causa dell'assenza di una unità per motivi di salute, in Segreteria sono stati presenti solo tre assistenti amm.vi su quattro in organico, di cui uno con problemi di salute.

Ciò premesso, si passa all'esame analitico del documento di programmazione per l'esercizio finanziario 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.

Sedi:

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	115	0	115	115	1	23,00

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (24/27 ore) (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	2	3	71		28	42	70	0	-1	23,33
Seconde		2	1	3	66		44	23	67	1	+1	22,33
Terze		1	2	3	63		23	41	64	0	+1	21,33
Quarte		1	2	3	70		27	42	69	1	-1	23,00
Quinte		2	2	4	75		33	42	75	3	0	18,75
Pluriclassi												
Totale		7	9	16	345		155	190	345	5	0	21,56

Dati Generali Scuola Secondaria di 1° Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ Prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	71		71		71	2	0	17,75
Seconde		4		4	95		95		95	2	0	23,75
Terze		5		5	124		124		124	1	0	24,80
Pluriclassi												
Totale		13		13	290		290		290	5	0	22,30

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
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	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72
<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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	17

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione (ditta Dusmman Srl) che espletano il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compresi quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di co.co.co. di cui all'art. 2 del D.I. 20 aprile 2001, n. 66.

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	41.287,62
	01	Non vincolato	38.377,43
	02	Vincolato	2.910,19
02		Finanziamenti dello Stato	55.184,29
	01	Dotazione ordinaria	55.184,29
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	18.500,00
	01	Unione Europea	18.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	21.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	20.000,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00
	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	0,37
	01	Interessi	0,37
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 136.472,28.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	41.287,62
	01	<i>Non vincolato</i>	38.377,43
	02	<i>Vincolato</i>	2.910,19

Nell'esercizio finanziario **2015** si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **41.287,62** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **38.377,43** senza vincolo di destinazione e di € **2.910,19** vincolati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **54.418,62**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	38.377,43	Avanzo non vincolato

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	28.634,77
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	6.291,66
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	1.451,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P21	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	753,50	0,00
P22	SCUOLA PIU'... SICURA (Adeg. a norme di sicurezza)	2.156,69	2.000,00
P26	PON FESR LANWLAN " RETE@DAPPERTUTTO.IT "	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.910,19 e non vincolato di € 38.377,43. 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	55.184,29
	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.	55.184,29
	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. 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 n. 13439 del 11/9/2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per spese di funzionamento amministrativo-didattico e oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia e altre attività ausiliarie per pagamento compensi al personale ex LSU.

Le competenze per le **Supplenze brevi** continuano ad essere liquidate dal "service NoiPa" con la procedura "Cedolino Unico". Pertanto nessuna somma deve essere prevista né accertata nel P.A. 2016. I contratti per supplenze brevi di ottobre-novembre-dicembre e gennaio (quelli conclusi) sono stati già messi in pagamento.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 55.184,29.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	10.837,49	Funzionamento amm.vo-didattico
2.1.3	44.346,80	Terziarizzazione servizi pulizia pers. ex LSU

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	18.500,00
	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>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.1	18.500,00	PON FESR LanWLAN "RETE@DAPPERTUTTO.IT"

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	21.500,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	20.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.500,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	20.000,00	Contributo volontario viaggi istruzione
5.3.1	1.500,00	Contributo distributore bibite

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	0,37
	01	<i>Interessi</i>	0,37
	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	0,37	Interessi bancari

AGGREGATO 08 – Mutui

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

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	81.219,43
	A02	Funzionamento didattico generale	10.291,66
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	1.451,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P21	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	20.753,50
	P22	SCUOLA PIU'... SICURA (Adeg. a norme di sicurezza)	4.156,69
	P26	PON FESR LANWLAN " RETE@DAPPERTUTTO.IT "	18.500,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € 136.472,28.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----------	--	------

Totale a pareggio € 136.472,28.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	81.219,43
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.634,77	02	Beni di consumo	9.568,09
02	Finanziamenti dello Stato	51.084,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.351,34
05	Contributi da Privati	1.500,00	04	Altre spese	2.300,00
07	Altre Entrate	0,37	05	Oneri straordinari e da contenzioso	4.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.291,66
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.291,66	02	Beni di consumo	8.367,17
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.924,49

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

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	1.451,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.451,00	06	Beni d'investimento	1.451,00

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P21	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	20.753,50
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Attività Integrative: Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	753,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.753,50
05	Contributi da Privati	20.000,00			

P	P22	SCUOLA PIU' ... SICURA (Adeg. a norme di sicurezza)	4.156,69
----------	------------	--	-----------------

SCUOLA PIU' ... SICURA (adeguamento alle norme di sicurezza - leggi 626/94 e 81/2008)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.156,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.156,69

P	P26	PON FESR LANWLAN " RETE@DAPPERTUTTO.IT "	18.500,00
----------	------------	---	------------------

PON FESR LANWLAN " RETE@DAPPERTUTTO.IT "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	18.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.395,00
			06	Beni d'investimento	16.105,00

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.

I Progetti FIS

I progetti FIS a. s. 2015-2016, in ambito POF, di seguito elencati non vengono riportati nelle schede finanziarie del P.A. 2016 in quanto saranno liquidati direttamente dal MEF attraverso la procedura del "cedolino unico", previo accertamento della copertura finanziaria:

1. **Natale**
 - Infanzia:** Collodi: Un Natale speciale con voi; **Capp.-Rep.:** Voci bianche per il Natale
 - Primaria:** Bosco: Vivi con noi il Natale; **G.XXIII:** Natale insieme;
 - Vinci:** Natale in teatro, Una voce per il Natale, Il Santo Natale e l'Artigianato, Laboratorando, Open day
2. **Musica** (cl. 3-4-5 **primaria**) da integrare con:
3. **Alfabetizzazione musicale** (**Infanzia:** bimbi 5 anni; **Primaria**)
4. **Il pianoforte** (3^ **Primaria "Bosco"**)
5. **Musical: Gianburrasca** (3^B **Primaria G.XXIII**)
6. **Alle radici del Mediterraneo** (**S.M.S. Vinci**)
7. **NewsPaperGame** (1-2/A **SMS Vinci**; **classi quinte Primaria**)
8. **L'orto nel cortile della scuola** (1^ e 3^/E **SMS Vinci** – tutte le classi)
9. **Imparo facendo** (gruppo – classe **SMS Vinci**)
10. **Terra e Sole: lab. nel territorio** (alunni **SMS Vinci**)
11. **Giochi matematici** (alunni 1^2^3^ **SMS Vinci**)
12. **Una Scuola di sana e robusta... Costituzione** (1/B, 3/A, 3/B **SMS Vinci**)
13. **Consiglio comunale dei ragazzi** (alunni del C.C.R. 3° anno **SMS Vinci**)
14. **GiocoSport** (**Primaria-Infanzia:** bimbi 5 anni)
15. **Attività sportiva pomeridiana** (diversi alunni **SMS Vinci**)

Oltre i progetti predetti, nel FIS dell'a. s. 2015-2016 sono previste anche le Attività relative ai collaboratori del Dirigente Scolastico, al lavoro straordinario del personale ATA, e il progetto "Scuola Sicura" (sicurezza, formazione, ecc.).

Altri Progetti

FESR ASSE II C

Riguardo al progetto PON FESR ASSE II, **Lavori di manutenzione straordinaria** presso il plesso dell'ex Circolo Didattico "G. Bosco" (impianto elettrico, infissi, attrattività, accessibilità), si informano tutti gli interessati che in data 19 novembre 2015 è stato effettuato dal MIUR il controllo di primo livello in loco con esito POSITIVO.

Come già precisato nella relazione al P.A. 2015, il progetto sulla **Dispersione scolastica** si è regolarmente concluso il 31.12.2014. Si attendono i relativi finanziamenti per dare corso al pagamento dei compensi al personale che ha svolto le attività programmate ed effettivamente svolte.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,18% 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 (art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001).

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
---	-----	--	------

Il Programma annuale 2016 presenta una **disponibilità da programmare** pari a zero. Le risorse disponibili in Entrata sono state tutte utilmente programmate. Preme rilevare, tra l'altro, che non sono più presenti nel Bilancio della Scuola residui attivi di competenza dello Stato non esigibili.

Il **fondo minute spese** viene definito in € 100,00 e potrà essere anticipato al D.S.G.A. con apposito mandato (art. 17 D.I. 44/2001).

NOTE CONCLUSIVE

La dotazione ordinaria di € 55.184,29 comunicata con le note citate in premessa è formata da:

- € 44.346,80 Finanziamento spese per servizi pulizia ex LSU (gennaio-giugno 2016);
- € 10.837,49 Finanziamento spese funzionamento amm.-didattico (gennaio-agosto 2016).

Per l'anno 2016 il finanziamento programmato per le spese di funzionamento amministrativo e didattico è aumentato rispetto a quello del 2015. Tuttavia non tutti gli impegni di spesa previsti nel Programma annuale 2016 saranno, presumibilmente, coperti da tale risorsa. Soltanto con parte dell'avanzo di amministrazione sarà possibile coprire, effettivamente, tutto il reale fabbisogno previsto nei corrispondenti aggregati di bilancio A1 (Funzionamento amministrativo) e A2 (Funzionamento didattico).

Della dotazione ordinaria, ad oggi, non è pervenuto ancora alcun accredito da parte del MIUR.

Come detto sopra, le competenze per **Supplenze brevi**, in applicazione dell'art. 7, c. 38, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito in legge n. 135 del 7/8/2012, vengono liquidate dal "service NoiPa" con la procedura "Cedolino Unico".

La **contrattazione d'Istituto** sarà avviata il più presto possibile, compatibilmente con i vari importanti adempimenti dell'Istituto. Presumibilmente le RSU saranno convocate per il giorno 04 febbraio 2016.

Il Programma Annuale che si propone, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, sentito il parere di conformità dei Revisori, ai quali sono trasmessi via e-mail sia gli allegati A-B-C-D-E al PA 2016 sia la presente relazione.

Così come prescritto dal D.I. 44/2001, si allegano i seguenti modelli:

- programma annuale E. F. 2016 (mod. A);
- schede illustrative finanziarie di progetto/attività (mod. B);
- situazione amministrativa presunta al 31/12/2015 (mod. C);
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione (mod. D);
- riepilogo per tipologia di spesa (mod. E).

Si allegano inoltre:

modelli L (residui attivi/passivi 2015);
estratto conto Istituto cassiere al 31/12/2015;
tabella avanzo amministrazione al 31/12/2015 (art. 3, D.I. 44/2001);
prospetto disponibilità finanziaria da programmare.

Ceglie Messapica, 28/01/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro FEDERICO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Vito Antonio Ciraci



SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) VIA FRANCAVILLA FONTANA C.F. 90042700741 C.M. BRIC82900D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.287,62
01	Non vincolato	38.377,43
02	Vincolato	2.910,19
02	Finanziamenti dello Stato	55.184,29
01	Dotazione ordinaria	55.184,29
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	18.500,00
01	Unione Europea	18.500,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da Privati	21.500,00
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	20.000,00
03	Altri non vincolati	1.500,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre Entrate	0,37
08	Mutui	0,00
Totale entrate		136.472,28

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	92.962,09
A01	Funzionamento amministrativo generale	81.219,43
A02	Funzionamento didattico generale	10.291,66
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	1.451,00
A05	Manutenzione edifici	0,00



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Pietro FEDERICO)



SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) VIA FRANCAVILLA FONTANA C.F. 90042700741 C.M. BRIC82900D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.		Importi
	Voce	
P	Progetti	43.410,19
P21	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	20.753,50
P22	SCUOLA PIU'... SICURA (Adeg. a norme di sicurezza)	4.156,69
P26	PON FESR LANWLAN " RETE@DAPPERTUTTO.IT "	18.500,00
G	Gestioni economiche	0,00
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva	100,00
R98	Fondo di riserva	100,00
Totale uscite		136.472,28
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio		136.472,28

Predisposto dal dirigente il **28/01/2016**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **12/02/2016**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **12 FEB 2016**



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Olga SARCINELLA

Olga Sarcinella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pietro FEDERICO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Pietro FEDERICO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

avv. Giuseppe ELIA

Giuseppe Elia