

**SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA**

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.972,20
	01 Non vincolato	39.376,70
	02 Vincolato	5.595,50
02	Finanziamenti dello Stato	38.576,61
	01 Dotazione ordinaria	38.576,61
	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.	0,00
	01 Unione Europea	0,00
	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	36.200,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	35.000,00
	03 Altri non vincolati	1.200,00
	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	2,07
08	Mutui	0,00
Totale entrate		119.750,88

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	79.055,38
	A01 Funzionamento amministrativo generale	66.216,96
	A02 Funzionamento didattico generale	10.534,25
	A03 Spese di personale	304,17
	A04 Spese d'investimento	2.000,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00

**SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Ceglie Messapica**

72013 Ceglie Messapica (BR) VIA FRANCAVILLA FONTANA C.F. 90042700741 C.M. BRIC82900D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	40.595,50
P21	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	35.215,00
P22	SCUOLA PIU'... SICURA (Adeg. a norme di sicurezza)	3.879,02
P70	COMENIUS 2012 1 AT1 COM06-07166 4	1.501,48
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		119.750,88
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio		119.750,88

Predisposto dal dirigente il **29/01/2015**Proposto dalla Giunta Esecutiva il **13/02/2015**Approvato dal Consiglio d'Istituto il **13/02/2015**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pietro FEDERICO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Pietro FEDERICO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Olga SARCINELLA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Mariangela FRAGNELLI



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2014



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Sede Centrale c/o Scuola Primaria "Bosco": *Via Francavilla* Tel.: 0831 382518 - Fax: 0831 377121

Segreteria distaccata c/o S.M.S. "VINCI" *Via Toniolo*, 28 telfax 0831/377341

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.2iceglie.gov.it (in uso dal 1° settembre 2014)

Prot. n. 381/ C-14

Ceglie Messapica, 29/01/2015

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;
- nota MIUR prot. 151 del 14 marzo 2007;
- D.M. n. 21 del 21 marzo 2007;
- nota MIUR prot. 1971 del 11 ottobre 2007
- nota MIUR prot. 2467 del 3 dicembre 2007
- nota MIUR prot. 18313 del 16 dicembre 2014 (istruzioni per la predisposizione del P.A. 2015);
- nota MIUR prot. 18582 del 19 dicembre 2014 (errata corrige nota 18313 del 16.12.2014);
- nota MIUR prot. 556 del 14 gennaio 2015 (assegnazione base C.U. spese supplenze brevi)
- nota MIUR prot. 1444 del 28 gennaio 2015 (assegnaz. risorsa finanz. agg. per il funz. amm.-did.).

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 2014/2015 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	6	6	132	0	132	132	0	22,00

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/2015 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		2	1	3	65		42	22	64	1	-1	21,33
Seconde		1	2	3	65		23	42	65	0	0	21,66
Terze		1	2	3	69		28	42	70	1	+1	23,33
Quarte		2	2	4	78		33	42	75	3	-3	18,75
Quinte		1	2	3	64		22	41	63	2	-1	21,00
Pluriclassi												
Totale		7	9	16	341		148	189	337	7	-4	21,06

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/2015 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	97		97		97	2	0	19,40
Seconde		5		5	121		121		121	1	0	30,25
Terze		4		4	110		110		110	3	0	27,50
Pluriclassi												
Totale		13		13	328		328		328	6	0	25,23

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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	71
<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. 2 unità di personale estraneo all'amministrazione (ditta DUSMAN S.r.l.) 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	44.972,20
	01	Non vincolato	39.376,70
	02	Vincolato	5.595,50
02		Finanziamenti dello Stato	38.576,61
	01	Dotazione ordinaria	38.576,61
	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.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	36.200,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	35.000,00
	03	Altri non vincolati	1.200,00
	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	2,07
	01	Interessi	2,07
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 119.750,88.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Il **saldo cassa** alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 22.006,31.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	44.972,20
	01	<i>Non vincolato</i>	39.376,70
	02	<i>Vincolato</i>	5.595,50

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 44.972,20 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 39.376,70 senza vincolo di destinazione e di € 5.595,50 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	39.376,70	Avanzo non vincolato
1.2.1	1.501,48	Progetto COMENIUS 2013-14
1.2.2	3.879,02	SCUOLA più... sicura (adeg. a norme sicurezza)
1.2.11	215,00	Progetto "Viaggi d'istruzione"

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	30.255,70
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	6.816,83
A03	Spese di personale	0,00	304,17
A04	Spese d'investimento	0,00	2.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P21	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	215,00	0,00
P22	SCUOLA PIU'... SICURA (Adeg. a norme di sicurezza)	3.879,02	0,00
P70	COMENIUS 2012 1 AT1 COM06-07166 4	1.501,48	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.595,50 e non vincolato di € 39.376,70. 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	38.576,61
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.	38.576,61
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	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i> 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 nota MIUR prot. 18313 del 16 dicembre 2014 (istruzioni per la predisposizione del P.A. 2015), nota prot. 556 del 14 gennaio 2015 (assegnazione base C.U. spese supplenze brevi) e nota prot. 1444 del 28 gennaio 2015 (assegnazione risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento amm.-didattico) ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 (dotazione ordinaria).

La dotazione comprende:

1. le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (da non iscrivere in bilancio);
2. il fondo di Istituto (da non iscrivere in bilancio);
3. finanziamento spese di funz. amm.-didattico genn.-agosto 2015 (parametri tab. allegata al D.M. 21/2007);
4. finanziamento spese servizi pulizia periodo gennaio-giugno 2015.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **38.576,61**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	9.012,08	Funzionamento amm.vo-didattico

2.1.3	29.564,53	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	0,00
	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>	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

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	36.200,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	35.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.200,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	35.000,00	Contributo volontario viaggi istruzione
5.3.1	1.200,00	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	2,07
	01	<i>Interessi</i>	2,07
	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	2,07	Interessi bancari

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		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	66.216,96
	A02	Funzionamento didattico generale	10.534,25
	A03	Spese di personale	304,17
	A04	Spese d'investimento	2.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
P		Progetti	
	P21	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	35.215,00
	P22	SCUOLA PIU'... SICURA (Adeg. a norme di sicurezza)	3.879,02
	P70	COMENIUS 2012 1 AT1 COM06-07166 4	1.501,48
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 € **119.750,88**.

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

Totale a pareggio € **119.750,88**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	66.216,96
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.255,70	02	Beni di consumo	9.555,34
02	Finanziamenti dello Stato	34.759,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.064,53
05	Contributi da Privati	1.200,00	04	Altre spese	2.597,09
07	Altre Entrate	2,07	05	Oneri straordinari e da contenzioso	6.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.534,25
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.816,83	02	Beni di consumo	8.730,41
02	Finanziamenti dello Stato	3.717,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.803,84

A	A03	Spese di personale	304,17
----------	------------	---------------------------	---------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	304,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	304,17

A	A04	Spese d'investimento	2.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	06	Beni d'investimento	2.000,00
----	------------------------------------	----------	----	---------------------	----------

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

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P21	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	35.215,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Attività Integrative: Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	215,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.215,00
05	Contributi da Privati	35.000,00			

P	P22	SCUOLA PIU'... SICURA (Adeg. a norme di sicurezza)	3.879,02
----------	------------	---	-----------------

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	3.879,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.879,02

P	P70	COMENIUS 2012 1 AT1 COM06-07166 4	1.501,48
----------	------------	--	-----------------

COMENIUS 2012 1 AT1 COM06-07166 4 (2013 e 2014)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.501,48	02	Beni di consumo	1.501,48

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. 2014-2015, in ambito POF, di seguito elencati, non vengono riportati nelle schede finanziarie del P.A. 2015 in quanto saranno liquidati direttamente dal MEF attraverso la procedura del "cedolino unico", previo accertamento della copertura finanziaria:

- | | |
|--|--|
| 1. Progetto Natale | (SMS Vinci, Primaria e Infanzia - tutte le classi) |
| 2. Progetto Io, tu, gli altri ... un tuffo nel musicale | (Primaria G.XXIII – 5/B) |
| 3. Progetto La prima guerra mondiale | (S.M.S. Vinci – 2/A, 2-E, 3/B) |
| 4. Progetto Matematica...mente | (S.M.S. Vinci – tutte le classi) |
| 5. Progetto Educazione alla salute | (S.M.S. Vinci – tutte le classi prime) |
| 6. Progetto L'orto, il vaso, nel cortile della scuola | (S.M.S. Vinci – tutte le classi prime) |

- | | |
|--|--|
| 7. Progetto NewsPaperGame | (S.M.S. Vinci - tutte le classi; Primaria – tutte le quinte) |
| 8. Progetto Alfabetizzazione musicale | (verticale d'Istituto) |
| 9. Progetto Festa dello Sport | (Infanzia-Primaria; Vinci: Gioco Sport) |

Oltre i progetti predetti, nel FIS dell'a. s. 2014-2015 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.).

I Progetti PON

Progetto FESR ASSE II C

I **Lavori di manutenzione straordinaria** presso il plesso dell'ex Circolo Didattico "G. Bosco" (impianto elettrico, infissi, attrattività, accessibilità) sono di fatto conclusi. Si attende il finanziamento a saldo del progetto (€ 66.506,44) per poter pagare l'ultima fattura alla ditta *Tecno Imiel* che ha eseguito i lavori. Tutti gli impegni di spesa programmati sono stati regolarmente liquidati nel corso del 2014.

Il progetto sulla **Dispersione scolastica** a. s. 2013-14, finanziato con fondi specifici dell'U.S.R. della Puglia, 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.L. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,26% 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.L. 44/2001.

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

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

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

Il Programma annuale 2015 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 ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 44.

NOTE CONCLUSIVE

La dotazione ordinaria di **€ 38.576,61** comunicata con le note citate in premessa è formata da:

- € 29.564,53 Finanziamento spese servizi pulizia ex LSU (gennaio-giugno 2014);
- € 9.012,08 Finanziamento spese di funzionamento amm.vo-didattico (gennaio-agosto 2014).

In proposito si ribadisce, come già fatto nella relazione al P.A. 2014, che il finanziamento previsto per le spese di funzionamento non è sufficiente a coprire tutti gli impegni di spesa previsti nel Programma annuale 2015. Soltanto con parte dell'avanzo di amministrazione è possibile coprire 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.

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". E

pertanto, la somma comunicata a questa Scuola (€ 17.418,99 lordo dipendente) con la citata nota n. 18313 del 16/12/2014, costituente l'assegnazione base per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, non deve essere prevista né accertata nel P.A. 2015. Gli stipendi di ottobre-novembre e dicembre 2014 sono stati già messi in pagamento.

La contrattazione d'Istituto sarà avviata il più presto possibile, compatibilmente con i vari importanti adempimenti dell'Istituto (obblighi derivanti dalla legge n. 33/2013 sulla Trasparenza amministrativa con l'istituzione del nuovo sito Web Scuola, dell'Albo on-line, e quant'altro).

* * *

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 2015 sia la presente relazione.

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

- programma annuale E. F. 2015 (mod. A);
- schede illustrative finanziarie di progetto/attività (modd. B);
- situazione amministrativa presunta al 31/12/2013 (mod. C);
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione (mod. D);
- riepilogo per tipologia di spesa (mod. E).

Si allegano inoltre:

modelli L (residui attivi/passivi 2014);
estratto conto Istituto cassiere al 31/12/2014;
tabella avanzo amministrazione al 31/12/2014 (art. 3, D.I. 44/2001);
prospetto disponibilità finanziaria da programmare.

Ceglie Messapica, 29/01/2015



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro FEDERICO

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

(Regola n. 26, Allegato B, D. Lgs. 196 del 30-06-2003)

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Legale rappresentante della istituzione scolastica

- > Visto l'art. 34 comma 1 lettera g) del D.Lgs 196/2003
- > Vista la regola 19 dell'allegato B del D.Lgs 196/2003
- > In adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B

DICHIARA che

in data 24/01/2015 si è provveduto ad aggiornare il **Documento sugli adempimenti obbligatori per il trattamento dei dati personali**, acquisito agli atti con protocollo n. 311/A-35 del 24/01/2015.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata Regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "Comuni", per quelli "Sensibili" e per quelli "Giudiziari" come da Regolamento Ministeriale di cui al Decreto 07/12/2006 n. 305.

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi diversi da quelli elettronici.

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

Il Dirigente Scolastico

Pietro FEDERICO