



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ufficio scolastico Regionale per la Puglia

1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"

C.so Aldo MORO, 68 - 70010 - VALENZANO (BA)

C.M. BAEE18400V



PON 2007/2013

C. F. e P. I.V.A. 93000440722

Tel. n° 0804676014

Fax e tel. n° 0804671404

Sito web www.lcdvalenzano.it

Posta Elettronica Certificata baee18400v@pec.istruzione.it

E-mail: baee18400v@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

(D.I. 1/2/2001, n. 44)

ANNO FINANZIARIO 2015



**Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico
al Programma Annuale 2015
comprensiva della relazione del DSGA**
(art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001)

PREMESSA

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 9 febbraio 2015. Il Programma e la presente relazione saranno trasmessi al Collegio dei revisori dei conti, ai fini del parere di regolarità contabile.

La presente relazione al Programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal POF 2014/15, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Tutte le attività scolastiche saranno monitorate costantemente e realizzate impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane presenti nella scuola.

Contestualmente tutte le azioni ipotizzate nel P.A. sono pianificate in base alle risorse finanziarie disponibili che saranno utilizzate per raggiungere i seguenti obiettivi:

Obiettivi generali che si intendono raggiungere con il programma annuale 2015

1. Garantire la regolarità e la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- L'attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente per il regolare svolgimento delle attività.
- L'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale docente e non docente per la copertura di assenze brevi e per la realizzazione di particolari progetti soprattutto sportivi.
- Un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale docente e non docente in ordine all'assegnazione a più plessi e all'attività di servizio anche per l'effettuazione delle attività didattiche aggiuntive.

2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica:

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla I.S. per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al P.O.F., dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e dei docenti incaricati delle mansioni relative alla sicurezza e alla prevenzione nonché per i docenti facenti parte di commissioni di studio e/o gruppi di lavoro. Inoltre per tutto il personale individuato quale referente responsabile su specifici settori di attività, e per n. 3 unità del personale ATA al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici finalizzati a garantire l'ottimizzazione del servizio erogato. Infine per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

3. Sostenere il miglioramento dell'azione organizzativa e amministrativa e didattica:

Questa azione prevede :

- l'utilizzo delle risorse assegnate all'I.S. per contratti d'opera occasionali con esperti e/o ditte, e/o convenzioni per l'ottimizzazione dei risultati al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni che frequentano la scuola.
- La ricerca di fondi necessari per realizzare tutti i progetti previsti nel POF, soprattutto quelle esperienze scolastiche necessarie a garantire l'inclusione dei bambini con bisogni speciali.

4. Garantire la manutenzione delle attrezzature e la riprogettazione delle principali dotazioni

dell'I.S. e degli ambienti scolastici come: laboratori informatica, mensa, archivi, biblioteca scolastica, apparecchiature tecniche-informatiche, laboratori scientifici, materiale di facile consumo. Tanto al fine di garantire lo svolgimento del curricolo obbligatorio, del curricolo opzionale e dell'offerta formativa integrativa.

5. Sostenere la formazione del personale:

L'innovazione non può avvenire senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. L'I.S. garantisce il soddisfacimento del diritto-dovere alla formazione sostenendone le relative spese sia per la formazione dei docenti che del personale ATA.

Nel nostro Circolo Didattico sono presenti:

ALUNNI	821	
di cui	280	Scuola dell'Infanzia
	541	Scuola Primaria
DOCENTI	70	
di cui	18	di Scuola dell'Infanzia
	15	di sezione
	2	di sostegno
	1	di religione cattolica
	52	di Scuola Primaria
	38	di classe
	11	di sostegno
	2	di religione cattolica
	1	di inglese
PERSONALE ATA	14	
di cui	1	D.S.G.A.
	4	Assistenti amministrativi
	9	Collaboratori scolastici
TEMPO SCUOLA		
	27 ORE	classi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 totale :15 classi
		Dal lunedì al venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 13.30
		Mercoledì : rientro dalle ore 15.30 alle ore 17.30
	40 ORE	classi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 totale : 5 classi
		Dal lunedì al venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 16.30
	25 ORE	Plessi: – Rodari - Montessori
	40 ore	Plesso: S. G. Bosco

OBIETTIVI SPECIFICI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA 2015

vedi schema allegato

Per poter offrire formazione in maniera funzionale ai bisogni degli utenti occorre che il POF e il PA descrivano in termini appropriati il percorso educativo didattico organizzativo e amministrativo che la Scuola intende percorrere.

L'impianto organizzativo e amministrativo del 1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" funge da valido supporto alle occasioni di apprendimento che la scuola offre.

Quest'anno scolastico le proposte curriculari ed extra curriculari offerte sono orientate a diffondere benessere nella persona in crescita che viene affidata a professionisti i quali, con il proprio intervento, mirano a sviluppare negli alunni autonomia e senso di responsabilità in vista di un'organizzazione sempre più consapevole delle conoscenze e delle competenze previste dal curriculum. Per realizzare tale finalità l'impegno di tutti gli operatori è diretto alla formazione integrale della persona. Esso si realizza attraverso l'azione dei docenti che puntano verso:

- l'acquisizione delle competenze;
- la formazione sia sul piano cognitivo che culturale indispensabili ad affrontare l'incertezza e la mutevolezza degli scenari presenti e futuri, attraverso proposte e nuovi contributi didattici ed educativi (informatica, lingua straniera, educazione fisica, danza sportiva, ecc...). Integrazione delle conoscenze con la costruzione dell'identità personale di ogni alunno con la sua dimensione affettivo-relazionale;
- valorizzazione delle diversità.

In una cornice unitaria di riferimento l'organizzazione didattico-curricolare si realizza in relazione a :

- l'individuazione delle finalità formative calibrate sui bisogni specifici degli alunni e sulle Indicazioni del Curriculum del 2012;
- la condivisione dei traguardi irrinunciabili;
- la coerenza didattica dei percorsi metodologici specifici per processi cognitivi, meta-cognitivi, affettivo-motivazionali e relazionali.

La proposta progettuale accoglie, realizza una estesa e molteplice richiesta di attività scolastiche che, in linea con le nostre finalità educative e didattiche possono offrire all'utenza numerose e variegate possibilità di arricchimento dell'offerta formativa che si traducono in progetti attraenti e motivanti per gli alunni che partecipano alle iniziative.

Si intende anche valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzative relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

1. rispetto della libertà di insegnamento comunque finalizzata al successo formativo di tutti gli allievi;
2. utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola-famiglie;
3. partecipazione alla gestione organizzativa della scuola: coordinatori di classe, coordinatori di interclasse, responsabili di laboratori, referenti di progetti speciali, tutor dei nuovi docenti, collaboratori del dirigente e figure strumentali per il POF;
4. momenti di riflessione sulla programmazione curricolare in modalità anche di autoformazione;
5. partecipazione ad iniziative di formazione a livello centrale e periferico comprese le iniziative che propone la scuola.

Nell'intento di valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del POF per il personale ATA si implementeranno :

1. l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
2. la pulizia e manutenzione delle sedi;
3. la vigilanza sugli alunni;
4. il potenziamento dei servizi amministrativi;
5. la valorizzazione delle possibilità strumentali della scuola;
6. l'attivazione di corsi di formazione interna all'istituzione.

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE-TERRITORIO

L'alleanza scuola-famiglia si arricchisce di azioni che mirano a sostenere sempre viva la partecipazione dei genitori alla vita della scuola anche attraverso una paziente opera di ascolto e trasparenza delle informazioni. Viene potenziata l'attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie.

- Potenziamento della funzionalità del sito web della scuola;
- Potenziamento degli incontri informativi con le famiglie sia con la direzione didattica che con i docenti;
- Proposta di lezioni aperte da parte della Scuola;
- Presentazione dei progetti sportivi;
- Manifestazioni finali con la partecipazione e collaborazione dei genitori " Festa a Cielo Aperto".

Il coinvolgimento sociale in termini di proposte e attività si esplica anche attraverso incontri interistituzionali con il Comune, i Servizi sociali, le Parrocchie e Associazioni presenti sul territorio.

Per l'a.s. 2014/15 il Circolo ha previsto nel POF, il cui tema è ispirato al BENESSERE, i seguenti progetti:

P29	Progetto tempo scuola-sicurezza
P121	Progetto BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P.
P127	PON Spazio docenti FESR E-1 Madre Teresa di Calcutta
P128	PON Spazio docenti FESR E-1 Papa Giovanni XXIII
P129	Progetto "Un ponte per...." Classi. V [^]
P130	Progetto "Musica sotto le stelle" classi III [^]
P131	Progetto "Fun Theatre" classi III [^]
P132	Progetto "leggere per star bene insieme" classi II
P133	Progetto "Nuoto in cartella"
P134	Progetto "Raccontami una storia" cl. I [^]
P135	Progetto "Coloriamo il natale" Scuola dell'infanzia
P136	Progetto "Essere in benessere" Scuola dell'Infanzia
P137	Progetto "La scuola è di tutti"
P138	Progetto "Scuola in movimento: SOS ORIENTEERING"
P139	Progetto "Scuola in movimento: Giocoleria"
P140	Progetto "Easy basket" Scuola dell'Infanzia

La ricca e variegata progettualità consente di soddisfare i bisogni formativi degli alunni del Circolo.

Il servizio reso all'utenza, anche con l'offerta del T.P. sia in un plesso di Scuola dell' Infanzia e sia in un plesso di Scuola Primaria, risulta rispettoso delle esigenze delle famiglie che usufruiscono in misura sempre maggiore di tale tempo scuola.

In particolare quest'anno, attraverso il progetto "La scuola è di tutti" in collaborazione con l'Ente Locale, si riuscirà a fornire risposte concrete ai bisogni educativi speciali di alcuni alunni che frequentano il nostro Circolo.

ESERCIZIO FINANZIARIO 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. 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
- Avanzo di amministrazione E. F. 2014
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'A.F. 2015 mail MIUR Prot. n. 18313 del 16/12/2014 e successiva con mail MIUR Prot. n. 1444 del 28/01/2015;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale A.F. 2015" entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3), in quanto il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre 2014 e successiva con mail del 28/01/2015.

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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA18400N	VALENZANO - S.I.	VIA ALDO MORO N. 68	
BAAA18402Q	G. Rodari - VALENZANO	VIA P. PASCALI	109
BAAA18404T	S. G. Bosco - VALENZANO	VIA DANTE A.	103
BAAA18405V	M. Montessori - VALENZANO	VIA RUFFILLI	68
BAEE18400V	VALENZANO - S.P.	VIA ALDO MORO N. 68	
BAEE18401X	VALENZANO	VIA ALDO MORO n° 68	331
BAEE184032	VALENZANO	VIA VECCHIA CANNETO	210

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono n. 821 alunni di cui 371 femmine, distribuiti su 36 classi/sezioni della Scuola primaria e dell'infanzia:

Il personale:

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

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BAAA18400N	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAAA18400N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
BAAA18400N	Serv. fino termine attività didattica	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BAEE18400V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE18400V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
BAEE18400V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
BAEE18400V	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
BAEE18400V	Ruolo	DSGA	1
BAEE18400V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	44
BAEE18400V	Serv. fino termine attività didattiche.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BAEE18400V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
BAEE18400V	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE18400V	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAAA18400N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01	Avanzo di amministrazione utilizzato: € 36972,60
Voce 01	Avanzo vincolato € 24.389,49
Voce 02	Avanzo non vincolato € 12.583,11

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità, l'avanzo vincolato è dovuto ad economia per supplenze brevi e saltuarie del 2012. (vedi mod. D).

Agg. 02	Finanziamento dello Stato
Voce 01	Dotazione Ordinaria € 83.052,61

Come da comunicazione e-mail Prot. n. 18313 del 16/12/2014 e successiva con mail MIUR Prot. n. 1444 del 28/01/2015; "Istruzioni per la predisposizione del P.A. la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2015 è pari ad € 83.052,61. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2015** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti A.S. 2014/15.

La risorsa finanziaria di **€ 83.052,61** è stata determinata come di seguito specificato:

➤ **€ 73.911,33 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici**, contratti “Ex Appalti Storici”, quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2015. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni”. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi conto "10 Servizi ausiliari”;

➤ **€ 5.472,00 per il funzionamento amministrativo- didattico**, e successiva mail MIUR Prot. n. 1444 del 28/01/2015; integrazione di **€ 3.669,28 per il funzionamento amministrativo-didattico**.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di **€ 21.296,16** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente). Con successiva nota del MIUR Prot. n. 628 del 16/01/2015, integrazione di ulteriore assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie di **€ 7.273,91**. Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di **€ 28.570,07 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole nella mail Prot. n. 18313 al paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico” e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell’istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l’indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

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	36.972,60

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Non vincolato	12.583,11
	02	Vincolato	24.389,49
02		Finanziamenti dallo Stato	83.052,61
	01	Dotazione ordinaria	83.052,61
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	13.800,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	13.800,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	3.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	3.500,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,10
	01	Interessi	0,10
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di €**137.325,31**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	36.972,60
	01	<i>Non vincolato</i>	12.583,11
	02	<i>Vincolato</i>	24.389,49

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 36.972,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 12.583,11 senza vincolo di destinazione e di € 24.389,49 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 107.403,41.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.887,44
A03	Spese di personale	0,00	2.000,00
A04	Spese d'investimento	0,00	1.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P29	Progetto tempo scuola-sicurezza	0,00	1.700,00
P121	Progetto BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P.	0,00	0,00
P127	PON - Spazio docenti FESR E-1 M.T. di C.	0,00	0,00
P128	PON - Spazio docenti FESR E-1 P.G.	0,00	0,00
P129	Progetto Un ponte per..... cl. V	0,00	300,00
P130	Progetto Musica sotto le stelle cl. III	0,00	300,00
P131	Progetto Fun Theatre cl. III	0,00	300,00
P132	Progetto Leggere per star bene insieme cl.II	0,00	300,00
P134	Progetto Raccontami una storia cl. 1	0,00	300,00
P135	Progetto Coloriamo il natale S.I.	0,00	300,00
P137	Progetto La scuola è di tutti	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 8.387,44. 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		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	83.052,61
	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.	83.052,61

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

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad €**83.052,61**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.4	73.911,33	Finanziamento L.S.U. DM 92/2001
2.1.9	9.141,28	Funzionamento amm.vo e didattico

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	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

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>	13.800,00
	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>	13.800,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<i>Contributi da Privati</i>	3.500,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	3.500,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	0,10
	01	<i>Interessi</i>	0,10
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

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

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

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **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	77.383,43
	A02	Funzionamento didattico generale	8.756,72
	A03	Spese di personale	2.000,00
	A04	Spese d'investimento	4.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P29	Progetto tempo scuola-sicurezza	2.700,00
	P121	Progetto BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P.	900,00
	P127	PON - Spazio docenti FESR E-1 M.T. di C.	0,00
	P128	PON - Spazio docenti FESR E-1 P.G.	0,00
	P129	Progetto Un ponte per..... cl. V	300,00
	P130	Progetto Musica sotto le stelle cl. III	300,00
	P131	Progetto Fun Theatre cl. III	300,00
	P132	Progetto Leggere per star bene insieme cl.II	300,00
	P133	Progetto Nuoto in cartella	2.800,00
	P134	Progetto Raccontami una storia cl. 1	300,00
	P135	Progetto Coloriamo il natale S.I.	300,00
	P136	Progetto Essere in benessere S.I.	0,00
	P137	Progetto La scuola è di tutti	6.000,00
	P138	Progetto Scuola in movimento SOS ORIENTEERING	600,00
	P139	Progetto Scuola in movimento Giocoleria	800,00
	P140	Progetto Easy Basket S.I.	1.000,00
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	500,00

Per un totale spese di €109.240,15.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	28.085,16
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio €137.325,31.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	77.383,43
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	77.383,33	02	Beni di consumo	1.100,10
07	Altre entrate	0,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.211,33
			04	Altre spese	600,00
			07	Oneri finanziari	1.472,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	8.756,72
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.887,44	02	Beni di consumo	3.700,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.669,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.056,72
05	Contributi da privati	3.500,00			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioz.	1.700,00			

A	A03	Spese di personale	2.000,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Altre spese	500,00

A	A04	Spese d'investimento			4.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	06	Beni d'investimento	4.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria			0,00
----------	------------	------------------------	--	--	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale			0,00
----------	------------	-------------------------	--	--	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi			0,00
----------	------------	---------------------------------	--	--	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale			0,00
----------	------------	-----------------------------	--	--	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P29	Progetto tempo scuola-sicurezza			2.700,00
----------	------------	--	--	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	02	Beni di consumo	1.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00

P	P121	Progetto BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P.	900,00
----------	-------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	900,00	01	Personale	900,00

P	P127	PON - Spazio docenti FESR E-1 M.T. di C.	0,00
----------	-------------	---	-------------

PON "Ambienti per l'apprendimento" FESR 2007/2013-2007IT61PO004 - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo Specifico E.1. Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa Circ. prot. n. AODGAI/1858 del 28/02/14. Realizzato nell'anno 2014 ed in fase di completamento a residui nell' A.F. 2015.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P128	PON - Spazio docenti FESR E-1 P.G.	0,00
----------	-------------	---	-------------

PON "Ambienti per l'apprendimento" FESR 2007/2013-2007IT61PO004 - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici". Obiettivo Specifico E.1. Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa Circ. prot. n. AODGAI/1858 del 28/02/14. Realizzato nell'anno 2014 ed in fase di completamento a residui nell' A.F. 2015.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P129	Progetto Un ponte per..... cl. 5^	300,00
----------	-------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.ne presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00
P	P130	Progetto Musica sotto le stelle cl. 3^	300,00		

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00

P	P131	Progetto Fun Theatre cl. 3[^]	300,00
----------	-------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00

P	P132	Progetto Leggere per star bene insieme cl. 2[^]	300,00
----------	-------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00

P	P133	Progetto Nuoto in cartella	2800
----------	-------------	-----------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.800,00	01	Personale	2.800,00

P	P134	Progetto Raccontami una storia cl. 1[^]	300,00
----------	-------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00

P	P135	Progetto Coloriamo il natale S.I.	300,00
----------	-------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00

P	P136	Progetto Essere in benessere S.I.	0
----------	-------------	--	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P137	Progetto La scuola è di tutti	6.000,00
----------	-------------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.000,00	01	Personale	6.000,00

P	P138	Progetto Scuola in movimento SOS ORIENTEERING	600,00
----------	-------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	600,00	01	Personale	600,00

P	P139	Progetto Scuola in movimento Giocoleria	800
----------	-------------	--	------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	800,00	01	Personale	800,00

P	P140	Progetto Easy Basket S.I.	1.000,00
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	01	Personale	1.000,00

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,60% 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	28.085,16
----------	------------	---	------------------

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	4.195,67	Non vincolato
1.2.0	24.389,49	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

Sono state indicate anche tutte quelle misure 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 alla finalità della raccolta.

Si quantifica 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.

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata prodotta dal Dirigente Scolastico d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ma il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita comunque l'impegno costante di tutte le risorse umane presenti nella scuola. Infatti il P.A., nella sua peculiarità, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica e, si sottopone, pertanto, a verifica costante per migliorarsi continuamente. Lo sforzo di tutti gli operatori scolastici è quello di guidare gli alunni verso un effettivo successo formativo attraverso proposte scolastiche diversificate mirate ad ottimizzare l'offerta del servizio di istruzione ed educazione che si fa sempre più complesso e esigente.

IL DIRETTORE dei Servizi Generali e Amm.vi
(F.to Dott.ssa Ripalta CARELLA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(F. to Prof.ssa Michela LELLA)