

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria

VIA BENEDETTO CROCE

80026 CASORIA (NA)

Codice Fiscale: 93056830636 Codice Meccanografico: NAIC8EN005

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

*Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe Esposito*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Gennaro Cerchia*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 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

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 assegnato 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 confluiscano 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** |
| NAAA8EN001 | CASORIA | VIA ADA NEGRI P.CO DEI PINI |  |
| NAAA8EN012 | CASORIA | Via Ada Negri | 77 |
| NAEE8EN017 | CASORIA | Via Ada Negri | 60 |
| NAEE8EN028 | CASORIA | VIA BENEDETTO CROCE | 242 |
| NAIC8EN005 | CASORIA | VIA BENEDETTO CROCE |  |
| NAMM24300N | CASORIA | Via B. Croce, 38 |  |
| NAMM24300N | NAPOLI | VIA BELLINI |  |
| NAMM24300N | CASORIA | VIA BELLINI |  |
| NAMM8EN016 | CASORIA | VIA BENEDETTO CROCE, 38 | 491 |
| NAMM8EN016 | CASORIA | VIA BELLINI | 317 |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1187 alunni di cui 599 femmine, distribuiti su 56 classi, così ripartite:

| **C.M.** | **Classe** | **Alunni** |
| --- | --- | --- |
| NAAA8EN012 | 1A COMUNE | 14 |
| NAAA8EN012 | 1B COMUNE | 15 |
| NAAA8EN012 | 1C COMUNE | 16 |
| NAAA8EN012 | 1D COMUNE | 15 |
| NAAA8EN012 | 1E COMUNE | 17 |
| NAEE8EN017 | 1A COMUNE | 17 |
| NAEE8EN017 | 2A COMUNE | 12 |
| NAEE8EN017 | 3A COMUNE | 10 |
| NAEE8EN017 | 4A COMUNE | 11 |
| NAEE8EN017 | 5A COMUNE | 10 |
| NAEE8EN028 | 1A COMUNE | 23 |
| NAEE8EN028 | 1B COMUNE | 21 |
| NAEE8EN028 | 2A COMUNE | 18 |
| NAEE8EN028 | 2B COMUNE | 18 |
| NAEE8EN028 | 3A COMUNE | 19 |
| NAEE8EN028 | 3B COMUNE | 18 |
| NAEE8EN028 | 3C COMUNE | 20 |
| NAEE8EN028 | 4A COMUNE | 25 |
| NAEE8EN028 | 4B COMUNE | 24 |
| NAEE8EN028 | 5A COMUNE | 19 |
| NAEE8EN028 | 5B COMUNE | 19 |
| NAEE8EN028 | 5C COMUNE | 18 |
| NAMM8EN016 | 1A NORMALE | 23 |
| NAMM8EN016 | 1B NORMALE | 26 |
| NAMM8EN016 | 1C NORMALE | 25 |
| NAMM8EN016 | 1D NORMALE | 22 |
| NAMM8EN016 | 1E NORMALE | 28 |
| NAMM8EN016 | 1F NORMALE | 27 |
| NAMM8EN016 | 1G NORMALE | 28 |
| NAMM8EN016 | 1H NORMALE | 27 |
| NAMM8EN016 | 1I NORMALE | 26 |
| NAMM8EN016 | 1L NORMALE | 27 |
| NAMM8EN016 | 1M NORMALE | 24 |
| NAMM8EN016 | 2A NORMALE | 20 |
| NAMM8EN016 | 2B NORMALE | 19 |
| NAMM8EN016 | 2C NORMALE | 21 |
| NAMM8EN016 | 2D NORMALE | 19 |
| NAMM8EN016 | 2E NORMALE | 22 |
| NAMM8EN016 | 2F NORMALE | 24 |
| NAMM8EN016 | 2G NORMALE | 26 |
| NAMM8EN016 | 2H NORMALE | 26 |
| NAMM8EN016 | 2I NORMALE | 24 |
| NAMM8EN016 | 2L NORMALE | 23 |
| NAMM8EN016 | 2M NORMALE | 19 |
| NAMM8EN016 | 2N NORMALE | 24 |
| NAMM8EN016 | 3A NORMALE | 18 |
| NAMM8EN016 | 3B NORMALE | 21 |
| NAMM8EN016 | 3C NORMALE | 22 |
| NAMM8EN016 | 3D NORMALE | 20 |
| NAMM8EN016 | 3E NORMALE | 28 |
| NAMM8EN016 | 3F NORMALE | 27 |
| NAMM8EN016 | 3G NORMALE | 27 |
| NAMM8EN016 | 3H NORMALE | 26 |
| NAMM8EN016 | 3I NORMALE | 26 |
| NAMM8EN016 | 3L NORMALE | 25 |
| NAMM8EN016 | 3M NORMALE | 18 |

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 177 unità, così suddivise:

| **Scuola Servizio** | **Tipo nomina** | **Qualifica** | **Unità** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| NAAA8EN012 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 9 |
| NAAA8EN012 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| NAAA8EN012 | Supplenza breve | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| NAEE8EN017 | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| NAEE8EN017 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 15 |
| NAEE8EN017 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| NAEE8EN028 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 15 |
| NAEE8EN028 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| NAEE8EN028 | Sostituzione personale in maternità | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| NAIC8EN005 | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 7 |
| NAIC8EN005 | Ruolo | Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3) | 8 |
| NAIC8EN005 | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 4 |
| NAIC8EN005 | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |
| NAIC8EN005 | Ruolo | Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) | 1 |
| NAIC8EN005 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 2 |
|  |  |  |  |
| NAMM8EN016 | Incarico di religione | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| NAMM8EN016 | Incarico di religione | Nessuna | 0 |
| NAMM8EN016 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3 |
| NAMM8EN016 | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 76 |
| NAMM8EN016 | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| NAMM8EN016 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 11 |
| NAMM8EN016 | Sostituzione personale in maternità | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| NAMM8EN016 | Supplenza breve | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

| **Aggr.** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo** |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | Avanzo di amministrazione presunto | 56.078,70 |
|  | 01 | Non vincolato | 49.138,55 |
|  | 02 | Vincolato | 6.940,15 |
| **02** |  | Finanziamenti dello Stato | 90.450,99 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 90.450,99 |
|  | 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 |  |
|  | 01 | Famiglie non vincolati |  |
|  | 02 | Famiglie vincolati |  |
|  | 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 | 2,68 |
|  | 01 | Interessi | 2,68 |
|  | 02 | Rendite |  |
|  | 03 | Alienazione di beni |  |
|  | 04 | Diverse |  |
| **08** |  | Mutui |  |
|  | 01 | Mutui |  |
|  | 02 | Anticipazioni |  |

Per un totale entrate di € **165.032,37**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | ***Avanzo di amministrazione*** | **56.078,70** |
|  | **01** | *Non vincolato* | 49.138,55 |
|  | **02** | *Vincolato* | 6.940,15 |

Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 56.078,70 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 49.138,55 senza vincolo di destinazione e di € 6.940,15 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 62.030,24.

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 1.2.1 | 1.424,61 | Avanzo Aggiornamento Docenti ed ata 440/97 |
| 1.2.2 | 600,00 | Avanzo finanziamento Sicurezza 626 |
| 1.2.3 | 776,93 | Avanzo Visite Fiscali |
| 1.2.4 | 1.987,12 | Avanzo Formazione Docenti ede Ata |
| 1.2.5 | 1.195,66 | Avanzo Dematerializzazione |
| 1.2.6 | 955,83 | Avanzo Alunni H |

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

| **Codice** | **Progetto/Attività** | **Importo Vincolato** | **Importo Non Vincolato** |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 1.195,66 | 14.050,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 955,83 | 18.450,00 |
| A03 | Spese di personale | 0,00 | 2.000,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 0,00 | 4.500,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 2.151,49 e non vincolato di € 39.000,00. 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*** | **90.450,99** |
|  | **01** | *Dotazione ordinaria*  comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. | 90.450,99 |
|  | **02** | *Dotazione perequativa*  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** | *Altri finanziamenti vincolati*  affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento | 0,00 |
|  | **05** | *Fondo Aree Sottoutilizzate FAS*  Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). | 0,00 |

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l’IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall’Istituto scolastico le somme spettati per:

* funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente;
* funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
* oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
* indennità di turno notturno e festivo;
* oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € **90.450,99**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 2.1.1 | 16.539,66 | dotazione ordinaria 2016 |
| 2.1.2 | 73.911,33 | Finanziamento ex LSU 2016 |

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

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*** | **0,00** |
|  | **01** | *Famiglie non vincolati* | 0,00 |
|  | **02** | *Famiglie vincolati* | 0,00 |
|  | **03** | *Altri non vincolati* | 0,00 |
|  | **04** | *Altri vincolati* | 0,00 |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
|  |  |  |

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **06** |  | ***Proventi da gestione 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 |

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*** | **2,68** |
|  | **01** | *Interessi* | 2,68 |
|  | **02** | *Rendite* | 0,00 |
|  | **03** | *Alienazione di beni* | 0,00 |
|  | **04** | *Diverse* | 0,00 |

Le voci sono state così suddivise:

**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 | 105.699,33 |
|  | A02 | Funzionamento didattico generale | 19.405,83 |
|  | A03 | Spese di personale | 2.000,00 |
|  | A04 | Spese d'investimento | 4.500,00 |
|  | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| **P** |  | Progetti |  |
|  | P115 | FESR-REALIZZAZIONE/AMPIAMENTO RETE LANWLAN 1-9035 | 18.500,00 |
| **R** |  | Fondo di riserva |  |
|  | R98 | Fondo di riserva | 1.000,00 |

Per un totale spese di € **151.105,16**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z** | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 13.927,21 |

Totale a pareggio € **165.032,37**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A01** | **Funzionamento amministrativo generale** | **105.699,33** |

Funzionamento amministrativo generale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.245,66 | 02 | Beni di consumo | 11.938,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 90.450,99 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 72.283,08 |
| 07 | Altre Entrate | 2,68 | 04 | Altre spese | 16.978,25 |
|  |  |  | 06 | Beni d'investimento | 1.000,00 |
|  |  |  | 07 | Oneri finanziari | 3.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A02** | **Funzionamento didattico generale** | **19.405,83** |

Funzionamento didattico generale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 19.405,83 | 02 | Beni di consumo | 14.905,83 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |
|  |  |  | 04 | Altre spese | 2.500,00 |

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

Spese di personale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 01 | Personale | 2.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A04** | **Spese d'investimento** | **4.500,00** |

Spese d'investimento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.500,00 | 06 | Beni d'investimento | 4.500,00 |

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

Manutenzione edifici

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|  |  |  |  |  |  |

Dotazione Tecnologiche e laboratori multimediali

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P115** | **FESR-REALIZZAZIONE/AMPIAMENTO RETE LANWLAN 1-9035** | **18.500,00** |

FESR-REALI9ZZAZIONE/AMPIAMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 18.500,00 | 01 | Personale | 555,00 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 740,00 |
|  |  |  | 04 | Altre spese | 370,00 |
|  |  |  | 06 | Beni d'investimento | 16.835,00 |

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** | **1.000,00** |

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 1,11% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z** | **Z01** | **Disponibilità finanziarie da programmare** | **13.927,21** |

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 | 10.138,55 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 4.788,66 | Vincolato |

Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Giuseppe Esposito