



ISTITUTO COMPrensIVO "M. MACRI"



VIA DROMO,2 - RCIC84400E - ☎ 0964/911226 - FAX 0964/992046

CF 81001150804- Uff. Serv. A24-

e-mail rcic84400e@istruzione.it smbianco@libero.it

89032 - **BIANCO** (RC)

Programma Annuale 2015

Relazione della Giunta Esecutiva

RELAZIONE PROGRAMMATICA (art. 2 – D.I. n. 44/2001)

Premessa

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria d'istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2015 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curriculare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione è presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2014;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 - mail MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014 ;
- del P.O.F. a.s. 2014/15;
- della nota prot. n. 435 del 22/01/2015 della Camera di Commercio di Vibo Valentia con cui si comunica l'assegnazione di € **720,00** per la visita alla mostra d'arte del Premio Internazionale Limen Arte;
- dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere in merito agli interessi 2014, per un ammontare di € **4,72**;
- della nota del Miur prot. n. 1444 del 28/01/2014 (avviso assegnazione nuove risorse per il funzionamento amministrativo e didattico.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2015" entro il 31 ottobre 2015 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui questa scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16.12.2014.

Nella predisposizione del programma annuale sono stati seguiti due principi fondamentali:

1. 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)
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)

La programmazione e la gestione delle risorse ha tenuto conto, inoltre, dei seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica

Alla data del **15 ottobre 2014** frequentavano n. **705** alunni di cui:

- Scuola dell'infanzia n. 88 (di cui n. 1 diversamente abile)
- Scuola primaria n. 374 (di cui n.15 diversamente abili)
- Scuola Primo Grado n. 243 (di cui n. 9 diversamente abili)

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
1	4	4	86	0	88	88	1	22,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	0	2	1	3	53	0	36	19	55	2	-2	18,33
Seconde	0	1	2	3	54	0	20	33	53	1	1	17,67
Terze	0	1	2	3	62	0	25	34	59	3	3	19,67
Quarte	0	2	1	3	53	0	30	25	55	2	-2	18,33
Quinte	0	4	0	4	72	0	75	0	75	4	-3	18,75
Pluriclassi	0	5	1	6	80	0	64	13	77	3	3	12,83
Totale	0	15	7	22	374	0	250	124	374	15	0	17,00
Prime	0	0	3	3	70	0	0	70	70	4	0	23,33
Seconde	0	1	3	4	80	0	17	63	80	1	0	20,00
Terze	0	0	4	4	85	0	0	84	84	4	1	21,00
Pluriclassi	0	1	0	1	8	0	9	0	9	0	-1	9,00
Totale	0	2	10	12	243	0	26	217	243	9	0	20,25

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	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
	NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	17
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	23

Si rilevano, altresì, n. // unita di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

c)- Risultati di gestione dell'esercizio finanziario 2014

Per i progetti avviati sono stati raggiunti i risultati prefissati .Si evidenzia che, con l'introduzione del cedolino unico, la quasi totalità dei progetti sono stati retribuiti dal MEF.

d) - Obiettivi complessivi del programma annuale

Come negli anni passati,le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a :

1)- **garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante:**

- ◆ l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente e Ata assente;
- ◆ l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio che ha dato la disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti;
- ◆ una organizzazione flessibile dell'orario di lavoro del personale;
- ◆ l'utilizzo delle somme assegnate per il miglioramento dell'offerta formativa;

2)- **promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane** assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica:

Questa azione prevede l' utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione scolastica per la retribuzione del docenti incaricati di funzione strumentali,dei docenti collaboratori del dirigente scolastico (n.2 unità), del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite gli incarichi specifici previste dal contratto di lavoro .

3)-**garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica, privilegiando gli ausili e i sussidi per gli alunni portatori di handicap e in difficoltà:**

- laboratorio di informatica
- laboratorio scientifico
- biblioteche scolastiche
- attrezzature audiovisive
- laboratori grafico pittorico e musicale

4)- **sostenere la formazione del personale**

L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale ATA.

- **Docenti**

Per quanto concerne il personale docente si ritiene opportuno proseguire nell'approfondimento dell'uso dei mezzi multimediali come supporto all'azione educativa e didattica e nell'esame approfondito della riforma della Scuola sia con i corsi Indire che in consorzio con altre scuole e con la collaborazione di esperti esterni.

- **Personale ATA**

Dall'analisi dei bisogno formativi del personale Ata è stata rilevata la necessità di una formazione continua sui processi di riforma della pubblica amministrazione ,sui processi di autonomia scolastica, sulla sicurezza e sulla creazione di nuove figure a supporto della scuola del duemila.

La scuola fa parte di un consorzio in rete con altre scuole della zona per l'aggiornamento del personale in questione .

5)-Redazione Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati

Considerato l'art.34 co.1 lett.g) del d.lgs 196/03 e la regola 19 dell'Allegato B d.lgs. 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, si dichiara che in data 12.01.2006 si è provveduto alla redazione del "**Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati**" .

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte nella 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. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, 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 e non conformi alle finalità della raccolta.

La GIUNTA ESECUTIVA procede alla determinazione delle entrate e delle spese previste:

Definizione delle entrate

Aggr.	Voce		Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	404.995,47
	01	<i>Non vincolato</i>	41.851,81
	02	<i>Vincolato</i>	363.143,66
02		Finanziamenti dallo Stato	8.651,25
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	8.651,25
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	0,00
		<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	720,00
	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>	720,00
05		Contributi da privati	10.171,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	10.171,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00
06		Proventi da gestioni 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
07		Altre entrate	4,72
	01	<i>Interessi</i>	4,72
	04	<i>Diverse</i>	0,00
08		Mutui	0,00
		Totale entrate	424.542,44

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
COMPOSIZIONE E PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo d'amministrazione, per un totale di € 404.995,47, su complessivi € **420.898,86**, si compone :

Descrizione	Vincolato	Non vincolato	Totale
Funzionamento amministrativo		7.257,65	7.257,65
Funzionamento didattico	1.401,42	9.574,87	10.976,29
P04-Progetto informatico,scientifico e musicale		2.305,82	2.305,82
P11-Formazione personale della scuola	5.595,69		5.595,69
P21-Por edilizia	336.763,82		336.763,82
P22-Musica e ritmo	4.697,71		4.697,71
P26- Miglioramento offerta formativa	7.954,76		7.954,76
Z01-Disponibilità da programmare			-
Contributo per incremento offerta formativa	1.107,57		1.107,57
Realizzazione progetti per scelta consapevole percorsi studio e favorire conoscenze delle opportunità e degli sbocchi occupazionali	83,11		83,11
Spese pulizia		15.145,93	15.145,93
Resti progetto I Care	5.137,90		5.137,90
Contributo partecipazione al progetto "Frutta nella scuola"		742,00	742,00
Integrazione somme assegnate per l'es. fin. 2014		1.095,93	1.095,93
Assegnazione straordinaria da parte del Miur		7.604,61	7.604,61
Resti supplenze	401,68		401,68
Fondo riserva		200,00	200,00
Totale	363.143,66	43.926,81	407.070,47
Radiazione residuo attivo Contributo ente Parco Nazionale della Sila		- 515,00	- 515,00
Radiazione residuo attivo PO Calabria 2011-I2-055		- 1.560,00	- 1.560,00
Avanzo di Amministrazione	363.143,66	41.851,81	404.995,47
Avanzo risultante dal Mod.J			404.995,47
Differenza			- 0,00

L'avanzo di amministrazione, pertanto, è così di seguito impiegato:

Aggr.	Voce		Importo vincolato €	Importo non vincolato €
A		Attività	1.401,42	23.658,06
	A01	Funzionamento amministrativo generale		13.588,32
	A02	Funzionamento didattico generale	1.401,42	10.069,74
.401P		Progetti	358.425,37	
	P04	Progetto informatico,scientifico e musicale	2.305,82	0,00
	P11	Formazione del personale	5.595,69	0,00
	P21	PON FESR 2007-2013-Cod.prog.: C1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-298	336.763,82	
	P22	Musica e ritmo-Magiolettes e tamburelli	5.805,28	0,00
	P26	Miglioramento offerta formativa alunni diversamente abili in difficoltà	7.954,76	0,00
		TOTALE GENERALE	359.826,79	23.658,06

La rimanente somma (€21.510,62) è iscritta nello Z01-Disponibilità finanziaria da programmare.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Come da comunicazioni e mail MIUR 18313 del 16/12/2014 e prot. n. 1444 del 28/01/2015, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2015 è pari ad **€ 8.651,25**. La risorsa di cui alla e mail n. 18313 del 16/12/2014 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 come indicato nella mail in questione.

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.

VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA: **nessuna previsione**

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI: **nessuna previsione**

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTO NON VINCOLATI : **nessuna previsione**

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di **€ 19.344,39** 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). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07 e comunicata con la nota indicata nella trattazione della dotazione ordinaria..

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 **€ 19.344,39 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata

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 assegnata a questa 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**, nè, ovviamente, accertata. La stessa sarà 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);
- 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);
- le **attività complementari di educazione fisica**.

Si rimanda alla contrattazione d'istituto relativa all'anno scolastico 2014/2015 per le attività e progetti da retribuire.

AGGREGATO 03- Finanziamenti dalla REGIONE- Nessuna previsione

AGGREGATO 04- Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni scolastiche

Voce 06-Altre istituzioni

Viene prevista la somma di **€ 720,00** quale finanziamento della Camera di Commercio di Vibo Valentia per visita alla mostra Limen Arte 2014.

AGGREGATO 05- Contributi privati

VOCE 01-Famiglie vincolati

Descrizione	Importo €
Previsione contributo famiglie per i viaggi di istruzione e le visite guidate	7.695,00
Assicurazione alunni e personale-Saldo	2.476,00
TOTALE	10.171,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

La previsione si riferisce agli interessi bancari effettivamente accertati

Sottovoce	Descrizione	Importo €
	Interessi attivi sul c/c Tesoreria unica	4,72
	TOTALE	4,72

AGGREGATO 99 – REINTEGRO ANTICIPAZIONE AL DIRETTORE S.G.A.

La previsione è di euro **500,00**, da collocare nella scheda finanziaria relativa all'Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale.

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le **spese delle varie aree o aggregazioni** si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce	Importi in Euro
A	Attività	35.991,45
	A01 Funzionamento amministrativo generale	18.188,32
	A02 Funzionamento didattico generale	17.803,13
	A03 Spese di personale	
	A04 Spese d'investimento	
	A05 Manutenzione edifici	
P	Progetti	366.840,37
	P03 Viaggi di istruzione	8.415,00
	P04 Progetto informatico, scientifico e musicale	2.305,82
	P11 Formazione personale della scuola	5.595,69
	P22 PON FESR 2007-2013-Cod.prog.: C 1 ¿FESR04_POR_CALABRIA-2010-298	336.763,82
	P23 Musica e ritmo- Magiorettes e tamburelli	5.805,28
	P26 Miglioramento offerta formativa alunni diversamente abili e in difficoltà	7.954,76
	Gestioni economiche	0,00
G	G01 Azienda agraria	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00
	Fondo di riserva	200,00
R	R98 Fondo di riserva	200,00
	Totale spese	403.031,82
	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	21.510,62
	Totale a pareggio	424.542,44

La voce **Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)** è così costituita:

Descrizione	Vincolato	Non vincolato	Totale
Resti spese pulizia		15.145,93	15145,93
Resti Progetto I Care	5.137,90		5137,9
Resti supplenze	401,68		401,68
Contributo partecipazione mal progetto "Frutta nella Scuola"		742	742
Contributo per scelta consapevole percorsi di studio	83,11		83,11
Totale	5.622,69	15.887,93	21.510,62

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro **18.188,32** è così giustificata:

	Importo	Aggr/Conto/Sott.
-Carta,Cancelleria, stampati	2.500,00	02/01/01-02-03
-Giornali e pubblicazioni	800,00	02/02/01-02
-Materiale tecnico specialistico	200,00	02/03/08
-Materiale per piccola manutenzione	300,00	02/03/11
-Materiale Informatico e software	400,00	02/03/09
-Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.500,00	02/03/10
-Manutenzione ordinaria hardware	700,00	06/06/05
-Manutenzione ordinaria altri beni	500,00	03/06/99
-Assistenza tecnico informatica	1.500,00	03/02/05

-Licenza d'uso di software	2.200,00	03/07/04
-Noleggio fotoriproduttore	1.288,32	03/07/99
-Servizi di tesoreria	1.100,00	03/11/01
-Oneri postali e telegrafici	800,00	04/01/01
-Rimborsi spese per i revisori	400,00	04/01/08

Entrate: da Avanzo non Vincolato	€ 13.588,32
da dotazione ordinaria	€ 4.600,00
Totale	€ 18.188,32

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di euro **17.803,13** è giustificata dalle seguenti attività:

	Importo	Aggr/Conto/Sott
-Carta, cancelleria e stampati	4.755,97	02/01/01-02-03
-Giornali e pubblicazioni (compresi libri per il progetto Amico Libro e da dare in comodato d'uso agli alunni)	1659,88	02/02/01-02
-Materiale sportivo	400,00	02/03/06
-Materiale tecnico specialistico	409,49	02/03/08
-Materiale informatico e software	1.000,00	02/03/09
-Manutenzione ordinaria hardware	600,00	03/06/05
-Manutenzione ordinaria altri beni	1.044,93	03/06/99
-Spese per assicurazione alunni	2.507,51	03/12/04
-Giochi matematici Università Bocconi	126,00	04/01/10
-Borse di studio e sussidi agli alunni (compreso contr. Regione Calabria)-resti	1.401,42	04/03/01
-Impianti e attrezzature	500,00	04/03/10
-Hardware	3.397,93	06/03/11

Entrate: da Avanzo non Vincolato	€.	10.069,74
da Avanzo Vincolato	€.	1.401,42
da dotazione ordinaria	€	3.851,25
da famiglie vincolati	€	2.476,00
da interessi attivi	€	4,72
Totale	€	17.803,13

P/Progetti - Spese per progetti

Le somme analiticamente destinate ai progetti previsti dal POF, compreso n. 1 progetto PORFESR, per un totale complessivo di € **366.840,37**, sono le seguenti:

N.	Spesa complessiva €	Dettaglio delle spese	Importo €	Aggr./Conto/Sott
P03	8.415,00	Progetto "Viaggi di istruzione"		
		-Spese per visite e viaggi di istruzione	8.415,00	03/13/01
P04	2.305,82	Progetto Informatico, scientifico e musicale		
		-Impianti e attrezzature	500,00	06/03/10
		-Hardware	1.150,00	06/03/11
		-Strumenti musicali	655,82	06/03/14
P11	5.595,69	Formazione personale della scuola		
		-Indennità di missione	500,00	01/10/03
		-Carta, cancelleria e stampati	1.800,00	2/1/01-02-03
		-Stampati	300,00	02/03/08
		-Materiale informatico e software	500,00	02/03/09
		-Formazione professionale generica	2.995,69	03/05/01
		Partecipazione a rete di scuole	300,00	04/02/03
P21	336.763,82	PON FESR 2007-2013-Cod.prog.:C1 FESR04-POR_ CALABRIA-2010-298		
		Cod. Sidi 501 -Importo lavori	215.069,02	03/06/07
		Cod. Sidi 502-Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza manodopera)	28.434,94	03/06/08
		Cod. Sidi 504-Progettazione definitiva	3.660,63	03/06/09
		Cod. Sidi 505-Progettazione esecutiva	3.228,75	03/06/10
		Cod. Sidi 506-Direzione lavori	12.505,04	03/06/11
		Cod. Sidi 507-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3.909,61	03/06/12

		Cod. Sidi 508- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.359,97	03/06/13
		Cod. Sidi 520- Imprevisti sui lavori+Iva	115,31	03/06/14
		Cod. Sidi 530-I.V.A. sui lavori	53.570,87	03/06/15
		Cod. Sidi 531-I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche	7.973,68	03/06/16
		Cod. Sidi 532-Tassa autorità di vigilanza LLPP	225,00	03/06/17
		Cod. Sidi 550 A) -RUP	487,00	03/06/19
		Cod. Sidi 554 – E) pers. Amm.tivo e pers. div. da tec. inc.	974,00	03/06/20
		Cod.Sidi 561 – Assicurazione RUP	250,00	03/06/21
P22	5.805,28	Musica e ritmo-Magiorettes e tamburelli		
		Carta-Cancelleria	600,00	02/01/01-02
		Formazione professionale generica	3.463,74	03/05/01
		Strumenti tecnico specialistici	507,57	03/03/07
		Ritenuta d'acconto	865,94	03/05/03
		IRAP su compensi formazione generica	368,03	03/05/04
P26	7.954,76	Miglioramento offerta formativa alunni diversamente abili e in difficoltà		
		Carta,Cancelleria e stampati	800,00	2/1/01-02-03
		Materiale tecnico-specialistico	800,00	2/3/8
		Materiale informatico e software	500,00	2/3/9
		Assistenza psicologica,sociale	2.000,00	3372/4
		Impianti e attrezzature	800,00	6/3/10
		Hardware	3.054,76	6/03/11

Entrate: da Avanzo Vincolato	€.	358.425,37
Altre Istituzioni Camera Commercio Vibo)	€	720,00
da Famiglie	(viaggi istruzione) €.	7.695,00
Totale	€	366.840,37

Nessuna previsione di spesa in ordine a:

G/G01 Azienda Agraria G/G02 Azienda speciali G/G03 Attività per conto terzi **G/G01** Attività convittuale

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di lire euro **200,00**, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

R/R99 Anticipazione al direttore S.G.A

La previsione è di euro **500,00**. La spesa viene caricata sulla sola scheda relativa all'Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale, così come disposto dalla C.M. 173/2001.

Bianco, lì 06 febbraio 2015

IL SEGRETARIO DELLA G. E.
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. E AMM. VI
Dott. Giuseppe STRANIERI

IL PRESIDENTE DELLA G. E.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sebastiano NATOLI