



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA - DIREZIONE GENERALE- POTENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 LAVELLO

Piazza Matteotti, n.13/1- Codice fiscale 93026680764 – Tel/Fax 0972-88143

e-mail: pzic89200a@istruzione.it – pzic89200a@pec.istruzione.it

[sito web:www.ics1lavello.gov.it](http://sito.web:www.ics1lavello.gov.it)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2015

La relazione vuole essere il mezzo per tradurre le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare, per il tramite dell'impiego delle risorse disponibili.

Nella presente premessa vengono pertanto individuati:

- gli obiettivi di lavoro del Dirigente così come risultanti dall'obbligo di attuazione del POF e dalla condivisione di obiettivi e risorse effettuata con tutti i responsabili e le funzioni che operano nella scuola;
- gli obiettivi di miglioramento generale del sistema che il Dirigente si pone nell'anno finanziario;
- le strategie che il Dirigente ha individuato per integrare i limiti delle risorse finanziarie istituzionali provenienti dal budget annuale del MIUR.

A livello organizzativo e finanziario: implementazione continua del materiale didattico di facile consumo, sussidi e materiale informatico; particolare attenzione alla politica della sicurezza con l'ausilio di personale esterno ed interno alla scuola opportunamente formato; utilizzo delle risorse umane e distribuzione equilibrata delle risorse finanziarie.

Sul piano didattico: la creazione di un ambiente sereno, stimolante e collaborativo salvaguardando il benessere degli alunni e del personale; aiutare ogni singolo alunno a individuare ed intraprendere il proprio progetto di vita attraverso la conoscenza del sé e la coscienza delle opportunità formative presenti sul territorio.

Particolare attenzione agli alunni in difficoltà di apprendimento con la predisposizione di interventi di recupero e sostegno; massimo impegno nello sviluppo di attività di integrazione scolastica sia per gli alunni portatori di H che per alunni stranieri. Formazione continua dei docenti sia a livello collegiale che individuale.

Altre azioni efficaci:

- valutare e migliorare l'efficacia del servizio formativo. Lo scopo è di migliorare l'azione insegnamento/apprendimento valutando, anche con l'ausilio di fattori esterni, prove invalsi ecc., i livelli di conoscenza dei nostri alunni;
- migliorare le condizioni ambientali a seguito di un'attenta osservazione dello stato dei locali e delle strutture determinando i rapporti di buona collaborazione con l'Ente locale;
- potenziare la comunicazione interna ed esterna della scuola incrementando l'utilizzo delle tecnologie informatiche della scuola come strumento di comunicazione ed interazione per le famiglie, l'utenza esterna in generale e per i docenti.

Scuola e territorio: implementazione continua dei rapporti con Agenzie educative formali e non formali, con altre Istituzioni scolastiche presenti sul territorio, con Enti e Associazioni al fine di strutturare un'offerta formativa che si rispecchi nella peculiarità della cultura locale.

In conclusione, il Programma annuale 2015 è stato redatto sulla base di quanto sopra richiamato al fine generale di:

- ❖ garantire una stretta connessione tra il P.O.F. (Piano Offerta Formativa) e la struttura del Programma Annuale in maniera che lo stesso risulti il più possibile funzionale e strumentale alla realizzazione delle attività e dei Progetti;
- ❖ impiegare al meglio le risorse avendo cura di migliorare le aree e i settori che risultano carenti in termini di strumentazioni e innovazioni didattiche;
- ❖ favorire le iniziative di formazione ed informazioni per docenti, Ata e genitori finalizzate a promuovere un costante aggiornamento sulle innovazioni della Scuola Pubblica.

La presente relazione, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, è stata elaborata tenendo conto delle disposizioni ministeriali e di alcuni elementi che è importante evidenziare in fase preliminare per comprendere i paradigmi costituenti la programmazione economica e gestionale:

- Il D.I. n. 44/2001-Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche";
- Il D.M. 21/2007;
- MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio 7 nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 e nota prot. 1444 del 28/01/2015;
- Il Piano dell'Offerta Formativa definito ed approvato dagli OO.CC.;
- Il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009;
- Il Piano di lavoro dei servizi generali e amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Le entrate accertate;
- Le caratteristiche logistiche e strutture della scuola dislocata in quattro plessi;
- Le risorse finanziarie disponibili.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma annuale si possono riassumere come segue:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d'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'istituzione, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.);
- le risorse assegnate dal Comune e quelle incamerate attraverso la compartecipazione dell'utenza sono spese per interventi a tutela del diritto allo studio attraverso attività che abbiano ricaduta immediata sugli alunni;
- 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.

Per la determinazione delle risorse e la distribuzione delle spese, si è tenuto in considerazione ed in debita valutazione anche i seguenti elementi:

Dati dell'Istituzione Scolastica

L'Istituto conta complessivamente **819** alunni frequentanti così ripartiti:

Scuola dell'Infanzia Via L. Da Vinci **n. 7** sezioni e **n. 164** alunni;

Scuola Primaria **n. 20** classi e un totale di **n. 417** alunni Plesso P.zza Matteotti n, 13 e Plesso S. Anna;

Scuola secondaria di I grado **n. 11** classi e **n. 238** alunni Piazza Matteotti,1.

Tutte le scuole sono ubicate nel territorio del Comune di Lavello.

Organico di diritto: Personale docente **n. 76**; Personale amministrativo e addetto ai servizi complessivamente di **20** unità di cui: 1 Dsga, 5 amministrativi, 14 collaboratori scolastici.

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)
0	7	7	160		164	164	3	

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 orario obbligatorio 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale da 27ore 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 orario obbligatorio con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale da 27ore 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		2	2	4	86		35	49	84	-	-2	
Seconde		2	2	4	73		36	37	73	3	-	
Terze		1	2	3	73		23	50	73	-	-	
Quarte		2	2	4	77		43	34	77	3	-	
Quinte		3	2	5	111		63	47	110	4	-1	
Pluriclassi												
Totale		10	10	20	420		200	217	417	10	-3	
Prime		3	1	4	83		69	14	83	3	-	
Seconde		2	1	3	66		48	20	68	6	+2	
Terze		3	1	4	88		62	25	87	4	-1	
Pluriclassi												
Totale		8	3	11	237		179	59	238	13	+1	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/08/	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/08	-
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	-
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	83
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	-
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	-
TOTALE PERSONALE ATA	21

Sulla base di quanto in premessa e per lo sviluppo delle azioni descritte si sottopone il seguente piano finanziario e si passa all'esame delle singole voci di aggregazione di entrata e di spesa.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

ENTRATE

Le risorse finanziarie a disposizione riguardano:

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione:

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a € 121.440,52 così distinto:

- Voce 01 Avanzo senza vincolo di destinazione di € 62.382,95
- Voce 02 Avanzo con vincolo di destinazione: € 59.057,57

in particolare:

Supplenze brevi economie	7.113,57
Area a rischio 2007 ex SMS	785,17
Economia fondi -Alunni H ex SMS	366,74
Miur nota 6549 del 28/11/2013-piano riparto spese alunni H sperimentazione didattica e metodologia / finanz.2013 sussidi, attrezz. Alunni H nota 9851 del 20/12/2013	1.325,17
Miur nota 5751 del 17/7/14 finanz. L.104 del 12/9/13 art.7 sperim. didattica primaria	601,11
Miur nota 5750 del 17/7/14 finanz. L.104 del 12/9/13 art.8 orientamento	49,21
Miur nota 5749 L.104 del 12/9/13 art. 6 c.3 Comodato libri di testo	412,89
Miur Piano formazione linguistica	5.500,00
ApoFil Attività di orientamento a.s. 2013/14 Scuola Secondaria	800,00
Programma Erasmus+KA2 partenariati strategici Progetto SAVE TODAY-SURVIVE TOMORROW	35.228,73
Contributo genitori per visite e viaggi	1.230,18
Contributo Coppa Speranza FIAT	200,00
Contributo APT -Maratea visite e viaggi	305,00
Genitori contributo volontario acquisto attrezzature, sussidi didattici	1.447,76
Istituto di credito BCC -Lavello	350,00
Comune di Bella contributo concorso alunni Scuola Sec.	500,00
Regione - Progetto Azione B Intervento B1 (7.098,07 -4.256,03 pagato Regione) =2842,04	2.842,04
TOTALE AVANZO VINCOLATO	59.057,57

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. Nella determinazione delle uscite viene specificato la redistribuzione dell'avanzo 2014.-

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione ordinaria (Funzionamento)

La dotazione per il funzionamento amm.vo didattico assegnata per l'anno 2015 (Gennaio/agosto) ai sensi dell'art. 2 c.7 del D.I. n. 44/01,) ammonta a €. **9.159,09** costituita dalle assegnazioni comunicate dal MIUR con note prot. n. 18313 del 16/12/2014 di €. 5.482,66 (calcolata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n.21/2007) e prot.1444 del 05/01/2015 di €. 3.676,43.(risorsa finanziaria aggiuntiva rispetto al budget (Decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie n. 422 del 29/12/2014).

La quota riferita al periodo **settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di €. **20.376,79**, 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 DM n. 21/2007e non deve essere prevista in bilancio né ovviamente accertata in applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. n. 95 (spending review) convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7/08/2012, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze. La stessa dovrà essere gestita tramite cedolino unico secondo le regole previste dalla nota del MIUR.

In base all'Intesa siglata tra MIUR e OO.SS in data 07/08/2014, l'assegnazione per la retribuzione accessoria è pari a €. **27.559,99** lordo dipendente di cui: €. 22.126,08 per il fondo d'istituto, €. 2.536,74 per le funzioni strumentali, €. 1.384,93 per gli incarichi specifici e €.1.512,24 per le ore eccedenti per il periodo gennaio/agosto 2015.

Per l'attività complementare di educazione fisica l'assegnazione è pari a €. 831,27 (lordo stato) e €. 626,43 (lordo dipendente) determinata dal numero delle classi 11.

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Nessuna previsione.

Aggregato 03 Finanziamento dalla Regione

Nessuna previsione

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Nessuna previsione

Aggregato 05 Contributi da privati

Voce 04 - Altri vincolati

Finanziamento progetto Frutta nelle scuole - Azienda RTI COF -Vibo Valentia-come da Convenzione. €. 840,00.

Aggregato 07 Altre entrate

Nessuna previsione.

Modello A previsto dal D.I. n. 44/2001 art. 2:

Aggr.		ENTRATE	Importi
	Voce		

01		Avanzo di amministrazione	121.440,52
	01	Non vincolato	62.382,95
	02	Vincolato	59.057,57
02		Finanziamenti dallo Stato	9.159,09
	01	Dotazione ordinaria	9.159,09
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
03		Finanziamenti dalla Regione	0
04		Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni	0
05		Contributi da privati	840,00
	04	Altri vincolati	840,00
06		Gestioni economiche	
07		Altre entrate	0
		Totale entrate	131.439,61

USCITE

Esame delle Spese

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro: voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 Spese di personale;
 - A04 spese di investimento
- **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:

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A 01 – Funzionamento amministrativo generale: €19.100,00

01.01	Avanzo non vincolato	14.210,91
01.02	Avanzo vincolato	=====
02.01	Dotazione Ordinaria	4.889,09

02	01	01	Carta	800,00
02	01	02	Cancelleria	500,00
02	02	01	Giornali e riviste	200,00
02	03	02	Vestiario	500,00
02	03	09	Materiale informatico e software	500,00
02	03	10	Medicinali, materiale igienico sanitario	4.000,00
02	03	11	Materiale di facile consumo	1.200,00
03	06	03	Manutenzione impianti e macchinari	1.500,00
03	06	05	Manutenzione Hardware	500,00
03	07	01	Noleggio	2.000,00
03	07	04	Licenze d'uso e software	2.500,00
03	08	04	Utenze e canoni	100,00
03	11	01	Servizi tesoreria	1.200,00
04	01	01	Oneri postali e telegrafici	1.000,00
04	01	08	Rimborsi spese Revisori dei conti	1.000,00
06	03	10	Impianti e attrezzature	1.500,00
07	01	03	Spese tenuta conto	100,00

A 02 – Funzionamento didattico generale: € 20.233,00

01.01	Avanzo non vincolato	11.830,44
01.02	Avanzo vincolato	4.402,56
02.01	Dotazione Ordinaria	4.000,00

02	01	01	Carta	750,00
02	01	03	Stampati	1.700,00
02	02	02	Pubblicazioni	120,00
02	03	07	Strumenti tecnico-specialistici	850,00
02	03	09	Materiale informatico e software	400,00
02	03	11	Materiali di facile consumo	3.500,00
02	03	13	Materiale e sussidi alunni h	500,00
03	06	03	Manutenzione impianti e macchinari	2.500,00
03	06	05	Manutenzione Hardware	1.000,00
03	07	04	Licenze d'uso	300,00
04	01	11	Quote iscrizioni concorsi e gare	100,00
04	02	03	Partecipazione a reti di scuole	100,00
04	03	02	Comodato d'uso	413,00
06	03	10	Impianti e attrezzature	4.000,00
06	03	11	Hardware	4.000,00

A 03 – Spese di personale: =====

A 04 – Spese d'investimento: €.

01.01	Avanzo non vincolato	2.000,00
-------	----------------------	----------

06	03	10	Impianti e attrezzature	2.000,00

P/Progetti € 47.345,00

La spesa prevista in € 47.345,00 è ripartita (mod. B) tra le attività progettuali programmate nel POF per l'a. s. 2014/15 ed in particolare:

P01-Progetto lingua cinese € 300,00

01.01	Avanzo non vincolato	300,00
-------	----------------------	--------

dettaglio

03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	300,00
----	----	----	--	--------

P02 Progetto visite e viaggi d'istruzione € 1.736,00

01.01	Avanzo non vincolato	0,82
01.02	Avanzo vincolato	1.735,18

03	13	01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.736,00
----	----	----	--	----------

P03 Formazione e aggiornamento € 500,00

01.01	Avanzo non vincolato	500,00
-------	----------------------	--------

03.05.02	Formazione professionale specialistica	500,00
----------	--	--------

P04 Formazione linguistica B1 € 5.500,00

01.02	Avanzo vincolato	5.500,00
-------	------------------	----------

01.10.01	Incarichi conferiti a personale	5.500,00
----------	---------------------------------	----------

P05 Programma Erasmus Plus KA2-Partenariati strategici Progetto: Save Today-Survive Tomorrow € 17.719,00

01.01	Avanzo non vincolato	=====
01.02	Avanzo vincolato	17.219,00

dettaglio

01	10		Personale	3.000,00
02	03	11	Materiale di facile consumo	1.000,00

03	13	02	Spese viaggi meeting	1.209,00
03	13	03	Spese viaggi alunni e docenti	12.510,00

P06 Didattica innovativa e disabilità €. 2.500,00

01.01	Avanzo non vincolato		2.500,00
-------	----------------------	--	----------

dettaglio

06	03	10	Impianti e attrezzature	2.500,00
----	----	----	-------------------------	----------

P07 I Super abili €2.600,00

01.01	Avanzo non vincolato		1.998,89
-------	----------------------	--	----------

01.02	Avanzo vincolato		601,11
-------	------------------	--	--------

dettaglio

02	03	11	Materiale di facile consumo	500,00
----	----	----	-----------------------------	--------

03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00
----	----	----	--	----------

P08 Fun With English €. 1.500,00

01.01	Avanzo non vincolato		1.500,00
-------	----------------------	--	----------

dettaglio

03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
----	----	----	--	----------

P09 Mappe concettuali power point €800,00

01.01	Avanzo non vincolato		800,00
-------	----------------------	--	--------

dettaglio

03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	800,00
----	----	----	--	--------

P10 Orientamento € 850,00

01.01	Avanzo non vincolato		0,79
-------	----------------------	--	------

01.02	Avanzo vincolato		849,21
-------	------------------	--	--------

dettaglio

01	10	01	Incarichi conferiti a personale	602,85
----	----	----	---------------------------------	--------

01	11	04	Irap su altre spese di personale	51,27
----	----	----	----------------------------------	-------

01	11	12	Inpdap su altre spese di personale	145,88
----	----	----	------------------------------------	--------

02	03	11	Materiale di facile consumo	50,00
----	----	----	-----------------------------	-------

P11 La scuola dei colori € 6.250,00

01.01	Avanzo non vincolato		6.250,00
-------	----------------------	--	----------

dettaglio

02	03	8	Materiale tecnico-specialistico	120,00
----	----	---	---------------------------------	--------

02	03	11	Materiale di facile consumo	600,00
----	----	----	-----------------------------	--------

03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
----	----	----	--	----------

06	03	11	Hardware	530,00
----	----	----	----------	--------

P12 CreativaMente € 6.250,00

01.01	Avanzo non vincolato		6.250,00
-------	----------------------	--	----------

dettaglio

02	03	11	Materiale di facile consumo	710,00
----	----	----	-----------------------------	--------

03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
----	----	----	--	----------

06	03	11	Hardware	540,00
----	----	----	----------	--------

P13 Frutta nelle scuole €840,00

05.04	Altri vincolati		840,00
-------	-----------------	--	--------

dettaglio

01	10	01	Incarichi conferiti a personale	632,00
----	----	----	---------------------------------	--------

01	11	04	Irap su altre spese di personale	53,73
----	----	----	----------------------------------	-------

01	11	09	Inps	1,29
----	----	----	------	------

01	11	12	Inpdap su altre spese di personale	152,98
----	----	----	------------------------------------	--------

Per una disamina analitica si rimanda alle schede descrittive di progetto (Modello 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) allegato al programma annuale stesso.

R/98 Fondo di riserva € 270,00

Nel fondo di riserva è stato prevista la somma di € 270,00 e sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisi verificatisi durante la realizzazione dei progetti nella misura non superiore al 3% della dotazione finanziaria.

Aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare: € 42.491,61

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	descrizione	importo
01.01	Avanzo non vincolato	14.241,10
01.02.01	Spese personale supplenze brevi e saltuaria	7.113,57
01.02.02	Area a rischio ex SMS - 2007	785,17
01.02.03	Finanziamento Erasmus Plus KA2	17.509,73
01.02.07	Regione – progetto Azione B Intervento B1	2.842,04
	Totale	42.491,61

Modello A previsto dal D.I. n. 44/2001 art. 2:

Aggr.		SPESE	importo
	Voce		
A		Attività	41.333,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.100,00
	A02	Funzionamento didattico generale	20.233,00
	A03	Spese per il personale	=====
	A04	Spese d'investimento	2.000,00
P		Progetti	47.345,00
	P01	Progetto Lingua cinese	300,00
	P02	Progetto Visite e viaggi d'istruzione	1.736,00
	P03	Formazione e aggiornamento	500,00
	P04	Formazione linguistica	5.500,00
	P05	Programma Erasmus plus KA2 Partenariati Strategici progetto: SAVE TODAY-SURVIVE TOMORROW	17.719,00
	P06	Didattica innovativa e disabilità	2.500,00
	P07	I super abili	2.600,00
	P08	Fun With English	1.500,00
	P09	Mappe concettuali power point	800,00
	P10	Progetto Orientamento	850,00
	P11	La scuola dei colori	6.250,00
	P12	CreativaMente	6.250,00
	P13	Frutta nelle scuole	840,00
R		Fondo riserva	270,00
	R98	Fondo riserva	270,00
		Totale spese	88.948,00

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	42.491,61
		Totale a pareggio	131.439,61

Fondo minute spese

Nella scheda A/01 relativa alle spese amministrative generali viene indicato in €. 300,00 l'importo del fondo minute spese da anticiparsi al Direttore S.G.A.. Tale fondo potrà essere reintegrato più volte nel corso dell'a. f. 2015 (art. 17 del D.I. n. 44 del 01/02/2001).

Il Dirigente propone di confermare in euro 3.000,00 il limite di spesa, senza l'acquisizione dei tre preventivi minimi, entro il quale dovrà attenersi per l'attuazione di attività negoziali di cui agli art. 7 e 33 c. 2 del D.I. n. 44/01.

Conclusioni

Il Programma annuale dell'Istituto Comprensivo 1 Lavello per l'esercizio finanziario 2015, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel POF già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

In conclusione, considerato che il Programma Annuale è stato impostato secondo i criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 44/2001 viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione, all'esame del Consiglio d'istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 2 comma 3 del P.A. così predisposto dal Dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore S.G.A. nella modulistica ministeriale:

Modello A – Programma Annuale

Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività/Progetti

Modello C – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2014

Modello D - Utilizzo avanzo di amm.ne

Modello E – Riepilogo per conti economici

Modello L - Residui attivi e passivi al 31/12/2014;

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 sarà trasmesso ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

Lavello, 05/02/2015

Il Direttore dei S.G.A.
Giuseppina Russo

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucia Scuteri