



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](mailto:pzic89200a@istruzione.it) – [pzic89200a@pec.istruzione.it](mailto: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. 2016***

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001 e del D.M. 21/2007.

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.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- 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 dalla dotazione ordinaria 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.

Si presta particolare attenzione agli alunni con Bisogni Specifici di Apprendimento (disabili, stranieri, alunni con DSA, e altri), prevedendo azioni di recupero e potenziamento finalizzate all'inclusione, visto l'altissimo tasso soprattutto di alunni stranieri. Si prevedono proficui incontri formativi rivolti a tutti gli operatori scolastici, sia a livello collegiale che individuale.

Altre azioni efficaci:

-valutare il sistema in itinere, intesa come "valutazione" formativa", tramite monitoraggi costanti perseguendo il miglioramento del servizio come ambizione prioritaria.

- 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 e raccordo costruttivo e propulsivo con tutti gli stakeholders sul territorio: Agenzie educative formali e non formali, con altre Istituzioni scolastiche presenti sul territorio, con Enti e Associazioni e Fondazioni, al fine di strutturare un'offerta formativa che si rispecchi nella peculiarità della cultura locale.

In conclusione, il Programma annuale 2016 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 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:

- MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio 7 nota prot. n. 13439 del 11/09/2015;
- Piano dell'Offerta Formativa definito ed approvato dagli OO.CC.;
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009;
- 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 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 **759** alunni frequentanti così ripartiti:

Scuola dell'Infanzia Via L. Da Vinci n. 7 sezioni e n. **145** alunni;

Scuola Primaria n. **18** classi e un totale di n. **373** alunni Plesso P.zza Matteotti n, 13 e Plesso S. Anna;

Scuola secondaria di I grado n. **12** classi e n. **241** alunni Piazza Matteotti,1.

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

**Organico di diritto:** Personale docente n. **71**; Personale amministrativo e addetto ai servizi complessivamente di 19 unità di cui: 1 Dsga, 4 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	153		149	149	2	

#### **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	1	3	62		42	21	63	3	1	
Seconde		2	2	4	82		38	44	82	-	-	
Terze		2	2	4	71		37	36	73	3	2	
Quarte		1	2	3	71		22	50	72	-	1	
Quinte		2	2	4	82		45	37	82	3		
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>368</b>		<b>184</b>	<b>188</b>	<b>372</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	
Prime		3	2	5	87		58	29	87	3	-	
Seconde		3	1	4	82		69	14	83	3	1	
Terze		2	1	3	69		46	24	70	7	1	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>238</b>		<b>173</b>	<b>67</b>	<b>240</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	

#### **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

<b>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</b>	
<b>Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time</b>	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	-
<b>Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time</b>	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/08/	-
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/08	-
<b>Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</b>	5
<b>Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</b>	2
<b>Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time</b>	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>80</b>
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	-
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

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 31/12/2015 ammonta a € **106.766,51** così distinto:

- **Voce 01 Avanzo senza vincolo di destinazione di € 57.400,40**

➤ **Voce 02 Avanzo con vincolo di destinazione: €. 49.366,11**  
in particolare:

Giacenze supplenze brevi e saltuarie	7.113,57
Area a rischio 2007 ex SMS	785,17
Risorse spese sperim.ne did.e metodologia – sussidi e attrezzature Alunni H	1.094,05
Miur nota 5751 del 17/7/14 finanz. L.104 del 12/9/13 art.7 sperim. didattica	2.504,63
Miur nota 5750 del 17/7/14 finanz. L.104 del 12/9/13 art.8 Orientamento	337,65
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
Programma Erasmus+KA2 partenariati strategici Progetto SAVE TODAY-SURVIVE TOMORROW	26.385,93
Contributo genitori per visite e viaggi	1.265,18
Contributo APT -Maratea visite e viaggi	875,00
Comune di Bella contributo concorso alunni Scuola Sec.	250,00
Regione - Progetto Azione B Intervento B1 (7.098,07 -4.256,03 pagato Regione) =2842,04	2.842,04
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>49.366,11</b>

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 2015.-

**Aggregato 02 Finanziamento dello Stato €. 10.798,20**

**Voce 01** Dotazione ordinaria (Funzionamento)

La dotazione per il funzionamento amm.vo didattico assegnata per l'anno 2016 (Gennaio/agosto) ai sensi dell'art. 2 c.7 del D.I. n. 44/01,) ammonta a €. **10.798,20** costituita dall'assegnazione comunicata dal MIUR con nota prot. n. 13439 del 11/09/2015 (calcolata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n.21/2007).

La quota riferita al periodo **settembre-dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione.

**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 €. 18.500,00**

**Voce 01**- Unione europea

Finanziamento FESR PON Asse II Ob.10.8.1. A1 "WiFi per tutti"

**Aggregato 05 Contributi da privati**

**Voce 04** - Altri vincolati

Nessuna previsione

**Aggregato 07 Altre entrate €. 2,79**

**Voce 01**- Interessi maturati sul conto tesoreria Banca d'Italia.

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

Aggr.		ENTRATE	Importi
	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>106.766,51</b>
	01	Non vincolato	57.400,40
	02	Vincolato	49.366,11
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.798,20</b>
	01	Dotazione ordinaria	10.798,20
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	0
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni</b>	<b>18.500,00</b>
	01	Unione Europea	18.500,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>0</b>
	04	Altri vincolati	0
<b>06</b>		<b>Gestioni economiche</b>	

<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0</b>
	01		Interessi	2,79
			<b>Totale entrate</b>	<b>136.067,50</b>

### 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: €.27.564,00**

01.01	Avanzo non vincolato	13.549,44
01.02	Avanzo vincolato	7.113,57
02.01	Dotazione Ordinaria	6.598,20
07.01	Interessi	2,79

02	01	01	Carta	500,43
02	01	02	Cancelleria	300,00
02	02	01	Giornali e riviste	200,00
02	02	03	Stampati	250,00
02	03	02	Vestiaro	400,00
02	03	10	Medicinali, materiale igienico sanitario	5.000,00
02	03	11	Materiale di facile consumo	1.000,00
03	02	07	Prestazioni specialistiche	800,00
03	06	03	Manutenzione impianti e macchinari	1.000,00
03	06	05	Manutenzione Hardware	500,00
03	07	01	Noleggio	2.000,00
03	07	04	Licenze d'uso e software	4.000,00
03	08	04	Utenze e canoni	100,00
03	11	01	Servizi tesoreria	2.400,00
04	01	01	Oneri postali e telegrafici	600,00
04	01	08	Rimborsi spese Revisori dei conti	400,00
04	02	03	Partecipazione a reti	200,00
06	03	10	Impianti e attrezzature	1.000,00
08	01	02	Restituzione giacenze risorse supplenze brevi e saltuarie	7.113,57

##### **A 02 – Funzionamento didattico generale: €. 16.150,00**

01.01	Avanzo non vincolato	10.393,06
01.02	Avanzo vincolato	1.756,94
02.01	Dotazione Ordinaria	4.000,00

02	01	01	Carta	700,00
02	01	02	Cancelleria	400,00
02	01	03	Stampati	635,00
02	03	08	Materiale tecnico-specialistici	900,00
02	03	09	Materiale informatico e software	400,00
02	03	11	Materiali di facile consumo	5.000,00
02	03	12	Giochi, sussidi	1000,00
02	03	13	Materiale e sussidi alunni h	1.600,00

03	06	03	Manutenzione impianti e macchinari	2.000,00
03	06	05	Manutenzione Hardware	500,00
03	07	04	Licenze d'uso	1000,00
04	01	11	Quote iscrizioni concorsi e gare	100,00
04	03	02	Comodato d'uso	415,00
06	03	10	Impianti e attrezzature	1.500,00

**A 03 – Spese di personale: =====**

--	--	--	--	--

**A 04 – Spese d'investimento: €.**

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

06	03	10	Impianti e attrezzature	1.500,00

**P/Progetti € 48.745,00**

La spesa prevista in € 48.745,00 è ripartita (mod. B) tra le attività progettuali programmate nel POF per l'a. s. 2015/16 ed in particolare:

**P01 Giornalino d'Istituto € 300,00**

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

dettaglio

02	03	11	Materiale di facile consumo	300,00
----	----	----	-----------------------------	--------

**P02 Visite e viaggi d'istruzione € 2.150,00**

01.01	Avanzo non vincolato	9,82
01.02	Avanzo vincolato	2.140,18

03	13	01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.150,00
----	----	----	--	----------

**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 € 14.090,00**

01.01	Avanzo non vincolato	=====
01.02	Avanzo vincolato	14.090,00

dettaglio

01	10		Personale	3.750,00
03	05	02	Formazione	250,00
03	13	03	Spese viaggi e soggiorno alunni e docenti	10.090,00

**P06 Un tablet per amico € 2.400,00**

01.01	Avanzo non vincolato	2.400,00
-------	----------------------	----------

dettaglio

02	03	12	Giochi e sussidi	2.400,00
----	----	----	------------------	----------

**P07 Si va in scena:facciamo teatro € 870,00**

01.01	Avanzo non vincolato	870,00
01.02	Avanzo vincolato	==

dettaglio

03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	870,00
----	----	----	--	--------

**P08 Fun With English €. 1.085,00**

01.01	Avanzo non vincolato	1.085,00
-------	----------------------	----------

dettaglio

03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.085,00
----	----	----	--	----------

**P09 Mappe concettuali power point €450,00**

01.01	Avanzo non vincolato	450,00
-------	----------------------	--------

dettaglio

03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	450,00
----	----	----	--	--------

**P10 Orientamento € 350,00**

01.01	Avanzo non vincolato	12,35
-------	----------------------	-------

01.02	Avanzo vincolato	337,65
-------	------------------	--------

dettaglio

02	03	11	Materiale di facile consumo	350,00
----	----	----	-----------------------------	--------

**P11 Dispersione scolastica: Integriamoci € 2.550,00**

01.01	Avanzo non vincolato	45,37
-------	----------------------	-------

01.02	Avanzo vincolato	2.504,63
-------	------------------	----------

dettaglio

01	10	01	Incarichi a personale	2.504,63
----	----	----	-----------------------	----------

02	03	11	Materiale di facile consumo	45,37
----	----	----	-----------------------------	-------

**P12 FESRPON 2014-2020 Asse II Ob.10.8.1. A1 "WiFi per tutti" € 18.500,00**

04.01	Unione Europea	18.500,00
-------	----------------	-----------

dettaglio

01	10	01	Incarichi al personale	370,00
----	----	----	------------------------	--------

02	03	14	Materiale sicurezza	1.110,00
----	----	----	---------------------	----------

03	02	05	Assistenza tecnica-informatica	555,00
----	----	----	--------------------------------	--------

03	04	01	Pubblicità	370,00
----	----	----	------------	--------

03	05	01	Formazione	370,00
----	----	----	------------	--------

06	03	10	Impianti e attrezzature	15.725,00
----	----	----	-------------------------	-----------

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) allegate al programma annuale stesso.

**R/98 Fondo di riserva € 200,00**

Nel fondo di riserva è stata prevista la somma di € 200,00 e sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisi verificatisi durante la realizzazione dei progetti nella misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria.

**Aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare: € 41.908,50**

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	25.985,36
01.02.02	Area a rischio ex SMS - 2007	785,17
01.02.03	Finanziamento Erasmus Plus KA2	12.295,93
01.02.07	Regione – progetto Azione B Intervento B1	2.842,04
	<b>Totale</b>	<b>41.908,50</b>

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

Aggr.		<b>SPESE</b>	importo
	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>45.214,00</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.564,00
	A02	Funzionamento didattico generale	16.150,00
	A03	Spese per il personale	
	A04	Spese d'investimento	1.500,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>48.745,00</b>
	P01	Giornalino d'istituto	300,00
	P02	Visite e viaggi d'istruzione	2.150,00
	P03	Formazione e aggiornamento	500,00
	P04	Formazione linguistica	5.500,00
	P05	Programma Erasmus plus KA2 Partenariati Strategici progetto: SAVE TODAY-SURVIVE TOMORROW	14.090,00
	P06	Un tablet per amico	2.400,00
	P07	Si va in scena: facciamo teatro	870,00
	P08	Fun With English	1.085,00
	P09	Mappe concettuali power point	450,00
	P10	Progetto Orientamento	350,00
	P11	Dispersione scolastica: Integriamoci	2.550,00
	P12	FESR PON 2014-2020 Asse II Ob.10.8.1.A1 "WiFi per tutti"	18.500,00
<b>R</b>		<b>Fondo riserva</b>	<b>200,00</b>
	R98	Fondo riserva	200,00
		<b>Totale spese</b>	<b>94.159,00</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>41.908,50</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>136.067,50</b>

**Fondo minute spese**

Nella scheda A/01 relativa alle spese amministrative generali viene indicato in **€ 200,00** 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. 2016 (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, per l'esercizio finanziario 2016, 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 31/12/2015

Modello D - Utilizzo avanzo di amm.ne

Modello E – Riepilogo per conti economici

Modello L - Residui attivi e passivi al 31/12/2015;

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 sarà trasmesso ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.



Lavello, 30/01/2016

Il Direttore dei S.G.A.  
Giuseppina Russo

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Lucia Scuteri