ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA I- VERGA

Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Verga via Carabellese n. 34 – tel/fax 080 5586758
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – tel./Fax 0805537467
baic88400x@istruzione.it baic88400x@pec.istruzione.it www.circolojapigia1bari.gov.it
C.M. BAIC88400X *Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!* C.F. 93437840726

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: Prof.ssa ***Patrizia ROSSINI***

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig. ***Domenico Francesco GUAGNANO***

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 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.

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 c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze **non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente accertata.** La stessa, pari ad Euro 31.058,78, verrà gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa (gia SPT) del MEF, così come avviene per la dotazione che verrà erogata per il Miglioramento dell'Offerta formativa (MOF) che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. La dotazione per il periodo gennaio-agosto 2014 del MOF è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/2007 in 30.890,19 come comunicato con mail noreply@istruzione.it prot. 9144 del 05/12/2013 lordo dipendente

Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell'Offerta Formativa, e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

L'assegnazione da parte del Ministero di quote sempre minori, relative alla dotazione ordinaria, comporta un notevole disagio nell'organizzazione della Scuola. Sono, infatti necessarie risorse consistenti per la realizzazione delle attività e dei progetti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico.

Per quanto possibile, si cercherà quindi di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad puntando ad acquisti mirati.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
BAAA88401R	BARI	VIA PEUCETIA, 50
BAAA88402T	BARI	DON ORIONE
BAEE884012	BARI	VIA PEUCETIA, 50
BAEE884023	BARI	VIALE JAPIGIA, 140
BAMM884011	BARI	VIA PANTALEO CARABELLESE,34

La popolazione scolastica:

Al 15 ottobre 2013 sono frequentanti n. 1364 alunn, distribuiti su 53 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BAAA88401R	Scuola Infanzia – Don Orione	138
BAAA88402T	Scuola Infanzia – San Francesco	92
BAEE884012	Scuola Primaria – San Francesco – via Peucetia n. 50	274
BAEE884023	Scuola Primaria – Don Orione – viale Japigia 140	383
BAMM884011	Scuola Media – via Carabellese n.34	324

SCUOLA DELL'INFANZIA

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	9	10	228	23	207	230	5	23,00

SCUOLA PRIMARIA

	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	3	2	5	126	==	73	52	125		-1	25
Seconde	4	3	7	162	==	97	63	160	4	-2	22,86
Terze	3	3	6	139	==	75	61	136	2	-3	22,67
Quarte	3	3	6	123	==	72	50	122	4	-1	20,33
Quinte	3	2	5	114	==	66	48	114	4	0	22,80
==	16	13	29	664	==	383	274	657	14	-7	

SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO

	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	4	==	4	99	==	101	==	101	5	+2	25,25
Seconde	5	==	5	103	==	105	==	105	2	+2	21,00
Terze	5	==	5	128	==	128	==	128	6	0	25,60
==	14	==	14	320	==	324	==	324	13	4	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 113 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO FULL- TIME	92
INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO PART- TIME	0
INSEGNANTI SU POSTO NORMALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	0
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO	17
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	5
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME	2
INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI	2
INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI CON ORARIO RIDOTTO	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	118
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO	7
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	0
COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO	18
COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME	1
COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO O TERMINE DELLE LEZIONI	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

La situazione edilizia

La situazione edilizia è sostanzialmente accettabile per quanto attiene sia gli aspetti strutturali, che per gli impianti, in particolare quelli elettrici, idrico-fognanti e igienico-sanitari. Gli infissi, interni ed esterni, richiederebbero interventi manutentivi. In particolare per il Plesso San Francesco sono in corso gli interventi finalizzati a coibentare gli ambienti per un maggiore risparmio energetico.

Il numero degli ambienti degli edifici è appena sufficiente a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche (aule e laboratori) e amministrative (uffici).

La situazione delle pertinenze esterne (impianti sportivi, giardino, illuminazione, spazi aperti e viali) è accettabile, e necessità d'interventi di manutenzione straordinaria sui quali l'Istituto è impossibilitato ad intervenire sia per vincoli legislativi che finanziari.

I laboratori didattici

I laboratori didattici funzionanti presso questo Istituto sono:

- Audiovisivi;
- Scientifico;
- Linguistico;
- Informatica;
- Musicale;
- Sportivo;
- Biblioteca.

Con gli interventi realizzati negli ultimi anni tutti i laboratori risultano ampiamente attrezzati e sono utilizzati in modo soddisfacente.

E) Le risorse per le spese di funzionamento generale, didattico e d'investimento.

Vista la nuova costituzione dell'Istituto Comprensivo, si auspica che le risorse possano essere adeguate per provvedere all'acquisizione di mezzi e materiali ritenuti necessari allo svolgimento dell'attività didattica. Allo scopo il Consiglio di Circolo ha deliberato che i genitori degli alunni versino un contributo volontario finalizzato, oltre al pagamento dell'assicurazione e delle gite scolastiche e visite di istruzione, all'acquisizione di quanto necessario alle attività didattiche. Tali somme, che erano già adottate dalle precedenti cessate Istituzioni scolastiche Japigia 1 e Verga, hanno costituiscono una fondamentale risorsa per lo svolgimento delle attività didattiche e d'investimento.

Molti progetti saranno programmati con finanziamenti specifici ricevuti dalla Regione Puglia o dal Comune di Bari sia per il sostegno ad alunni diversamente abili sia per favorire l'integrazione della comunità ROM presente sul territorio.

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	519.812,04
	01	Non vincolato	95.782,73
	02	Vincolato	424.029,31
02		Finanziamenti dello Stato	7.685,33
	01	Dotazione ordinaria	7.685,33
	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.	20.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	20.000,00
	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	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **547.497,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**519.812,04**
	01	*Non vincolato*	95.782,73
	02	*Vincolato*	424.029,31

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 519.812,04 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 95.782,73 senza vincolo di destinazione e di € 424.029,31 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 206.935,07.

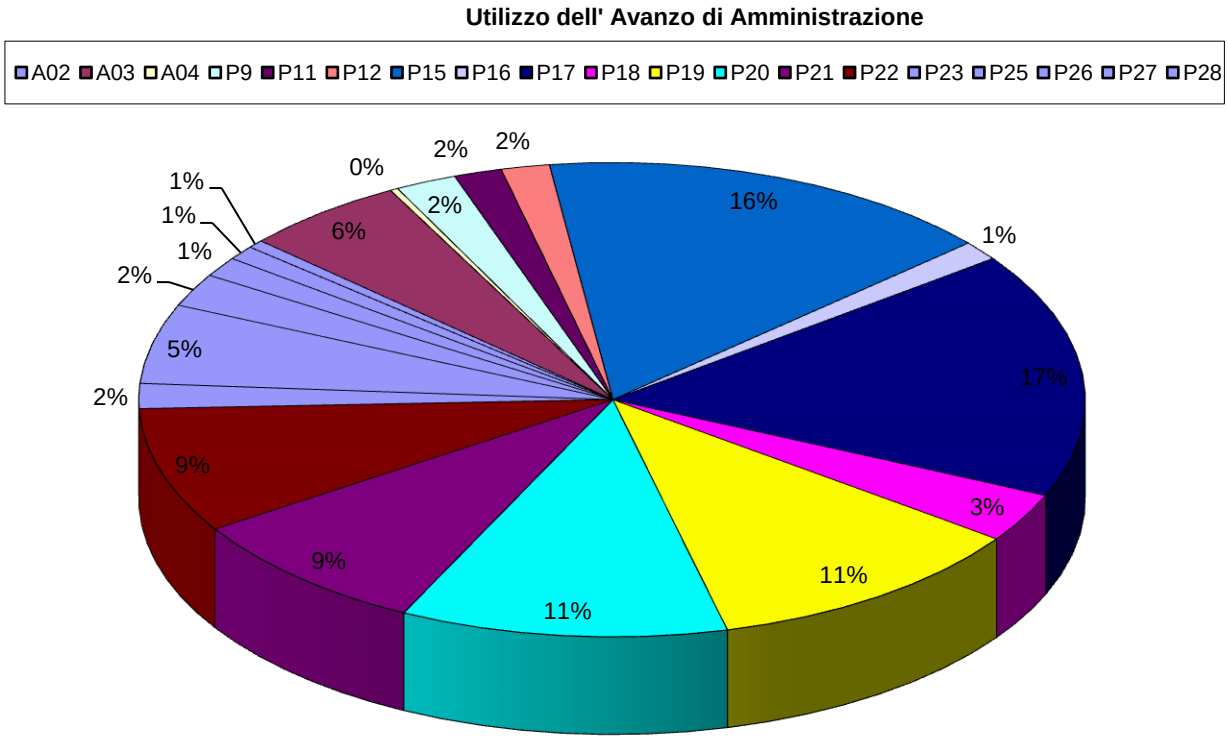
Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	69.223,83	G-1-FSE-2013-64
1.2.2	5.892,86	B-1-FSE-2013-445
1.2.3	74.101,57	C-1-FSE-2013-2184
1.2.4	14.850,00	E-2-FSE-2013-425
1.2.5	181.707,36	Diritti a Scuola
1.2.6	1.408,60	Assicurazione alunni
1.2.7	594,84	Visite e viaggi d'istruzione
1.2.8	440,00	Borse di studio
1.2.9	24.555,58	Supplenzi brevi e saltuarie
1.2.10	7.200,34	Formazione personale scuola
1.2.11	1.183,27	Finanziamento per spese d'investimento
1.2.12	9.234,05	La Robotica a Scuola
1.2.13	2.032,28	Rete S.A.Ba
1.2.14	7.304,00	Centro Territoriale Permanente
1.2.15	4.300,73	Progetto nazionale per Rom, Sinti e Caminanti
1.2.16	20.000,00	Progetti individualizzati alunni H

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	2.443,44	0,00
A03	Spese di personale	24.555,58	0,00
A04	Spese d'investimento	1.183,27	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P09	La Robotica a Scuola	9.234,05	0,00
P11	Progetti Formazione	7.200,34	0,00
P12	Centro Territoriale Permanente	7.304,00	0,00
P15	G-1-FSE-2013-64	69.223,83	0,00
P16	B-1-FSE-2013-445	5.892,86	0,00
P17	C-1-FSE-2013-2184	74.101,57	0,00
P18	E-2-FSE-2013-425	14.850,00	0,00
P19	OLTRE L'ITALIANO - Scuola Primaria	49.254,34	0,00
P20	OLTRE L'ITALIANO - Scuola Media	49.254,34	0,00
P21	OLTRE LA MATEMATICA - Scuola Primaria	37.849,34	0,00
P22	OLTRE LA MATEMATICA - Scuola Media	37.849,34	0,00
P23	UNA SCUOLA PER TUTTI	7.500,00	0,00
P25	Progetti individualizzati alunni H	20.000,00	0,00
P28	Progetto nazionale per Rom, Sinti e Caminanti	4.300,73	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 421.997,03. 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***	**7.685,33**
	01	*Dotazione ordinaria* comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	7.685,33
	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,	0,00

		Leonardo, ecc.).	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email noreply@istruzione.it prot. 9144 del 05/12/2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **7.685,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Alla data di elaborazione del PA 2014 non esistono finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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***	**20.000,00**
	01	*Unione Europea*	0,00
	02	*Provincia non vincolati*	0,00
	03	*Provincia vincolati*	0,00
	04	*Comune non vincolati*	0,00
	05	*Comune vincolati*	20.000,00
	06	*Altre istituzioni*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	10.000,00	progetto "Una Marcia in Più"
4.5.2	6.000,00	Progetto "Alla scoperta dei luoghi della musica"
4.5.3	4.000,00	Progetti sostegno alunni H

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Alla data di elaborazione del PA 2014 non esistono 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.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Non esistono finanziamenti relativamente alle gestioni economiche

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

AGGREGATO 08 – Mutui

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

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	7.685,33
	A02	Funzionamento didattico generale	2.443,44
	A03	Spese di personale	24.555,58
	A04	Spese d'investimento	1.183,27
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P09	La Robotica a Scuola	9.234,05
	P10	Rete S.A.Ba	0,00
	P11	Progetti Formazione	7.200,34
	P12	Centro Territoriale Permanente	7.304,00
	P15	G-1-FSE-2013-64	69.223,83
	P16	B-1-FSE-2013-445	5.892,86
	P17	C-1-FSE-2013-2184	74.101,57
	P18	E-2-FSE-2013-425	14.850,00
	P19	OLTRE L'ITALIANO - Scuola Primaria	49.254,34
	P20	OLTRE L'ITALIANO - Scuola Media	49.254,34
	P21	OLTRE LA MATEMATICA - Scuola Primaria	37.849,34
	P22	OLTRE LA MATEMATICA - Scuola Media	37.849,34
	P23	UNA SCUOLA PER TUTTI	7.500,00
	P25	Progetti individualizzati alunni H	24.000,00
	P26	Una Marcia in Più	10.000,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P27	Alla scoperta dei luoghi della musica..."	6.000,00
	P28	Progetto nazionale per Rom, Sinti e Caminanti	4.300,73
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	380,00

Per un totale spese di € **450.062,36**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	97.435,01

Totale a pareggio € **547.497,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	**A01**	**Funzionamento amministrativo generale**	**7.685,33**

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	7.685,33	02	Beni di consumo	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	685,33
			04	Altre spese	1.000,00

A	**A02**	**Funzionamento didattico generale**	**2.443,44**

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.443,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.003,44
			04	Altre spese	440,00

A	**A03**	**Spese di personale**	**24.555,58**

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.555,58	01	Personale	24.555,58

A	A04	Spese d'investimento	1.183,27

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.183,27	06	Beni d'investimento	1.183,27

A	A05	Manutenzione edifici	0,00

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P09	La Robotica a Scuola	9.234,05

La Robotica a Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.234,05	01	Personale	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.734,05

P	P11	Progetti Formazione	7.200,34

Progetti Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.200,34	01	Personale	7.200,34

P	P12	Centro Territoriale Permanente	7.304,00

Centro Territoriale Permanente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.304,00	01	Personale	7.304,00

P	P15	G-1-FSE-2013-64	69.223,83

G-1-FSE-2013-64

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.223,83	01	Personale	69.223,83

P	P16	B-1-FSE-2013-445	5.892,86

B-1-FSE-2013-445

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.892,86	01	Personale	2.953,15
			02	Beni di consumo	362,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.576,79

P	P17	C-1-FSE-2013-2184	74.101,57

C-1-FSE-2013-2184

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	74.101,57	01	Personale	34.858,63
			02	Beni di consumo	4.789,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.453,57

P	P18	E-2-FSE-2013-425	14.850,00

E-2-FSE-2013-425

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.850,00	01	Personale	14.850,00

P	P19	OLTRE L'ITALIANO - Scuola Primaria	49.254,34

OLTRE L'ITALIANO - Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.254,34	01	Personale	48.254,34
			02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P20	OLTRE L'ITALIANO - Scuola Media	49.254,34

OLTRE L'ITALIANO - Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.254,34	01	Personale	48.254,34
			02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P21	OLTRE LA MATEMATICA - Scuola Primaria	37.849,34

OLTRE LA MATEMATICA - Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.849,34	01	Personale	37.349,34
			02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

P	P22	OLTRE LA MATEMATICA - Scuola Media	37.849,34

OLTRE LA MATEMATICA - Scuola media

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.849,34	01	Personale	37.349,34
			02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

P	P23	UNA SCUOLA PER TUTTI	7.500,00

UNA SCUOLA PER TUTTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	01	Personale	3.750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.750,00

P	P25	Progetti individualizzati alunni H	24.000,00

Progetti individualizzati alunni H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00			

P	P26	Una Marcia in Più	10.000,00

Una Marcia in Più

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.000,00	01	Personale	10.000,00

P	P27	Alla scoperta dei luoghi della musica..."	6.000,00

Alla scoperta dei luoghi della musica..."

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P	P28	Progetto nazionale per Rom, Sinti e Caminanti	4.300,73

Finanziamento "progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti" come da convenzione stipulata il 24/09/2013 con il Comune di Bari

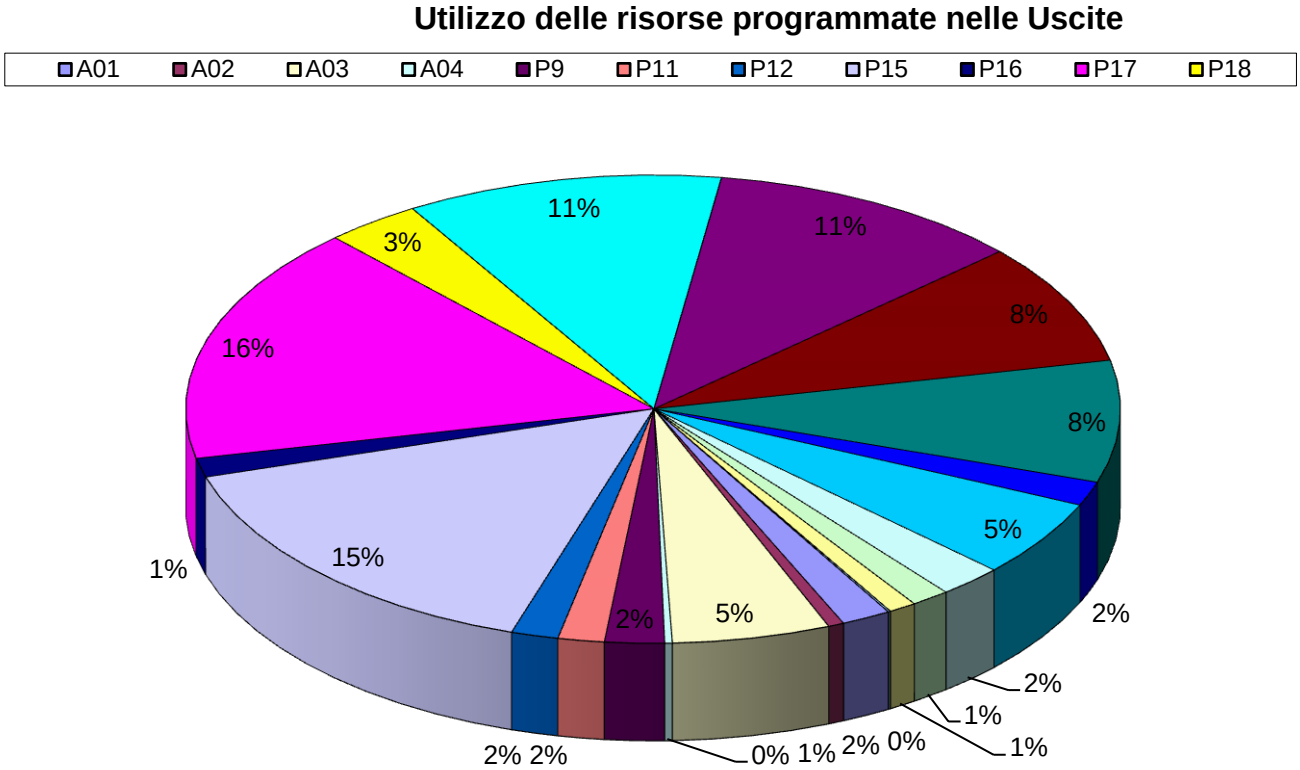
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.300,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,73

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**	**380,00**

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 4,94% 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**	**97.435,01**

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	95.782,73	Non vincolato
1.2.0	2.032,28	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 380,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Ai sensi del Decreto Legge, testo coordinato 09.02.2012 n° 5 art.45, pubblicato sulla G.U. n.82 del 06.04.2012, non viene più redatto il ***"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"***

CONCLUSIONI

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

La presente Relazione Illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Patrizia ROSSINI

Il Direttore S.G.A.
Sig. Domenico Francesco. Guagnano