



***ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MANICONE - F. FIORENTINO"***

Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 – VICO DEL GARGANO tel.0884991143 fax 0884967084  
C.M. FGIC84100A C.F. 93032440716 – Codice univoco ufficio (CU) **UFLUV4**  
mail [fgic84100a@istruzione.it](mailto:fgic84100a@istruzione.it) – pec [fgic84100a@pec.istruzione.it](mailto:fgic84100a@pec.istruzione.it) – sito web [www.icmanicone.gov.it](http://www.icmanicone.gov.it)

**Relazione del Dirigente Scolastico  
al Programma Annuale 2015**

Proposta dalla **Giunta Esecutiva** del 29 gennaio 2015  
alla delibera del **Consiglio di Istituto**

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Manicone-Fiorentino" per l'anno 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nei seguenti decreti:

- DI n. 44/2001
- DM n. 21/2007

e nella nota del MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014:

- inviata direttamente l'16 dicembre 2014 alle istituzioni scolastiche (via e-mail noreply), datata, in cui si comunica che la risorsa finanziaria su cui questa Scuola può fare affidamento, per redigere il predetto documento contabile, ammonta a € 5.685,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR **per il periodo gennaio-agosto 2015**. Come previsto dalla stessa nota, la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti).

Si comunica inoltre che, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola volta a coprire le supplenze brevi e saltuarie è pari ad € **22.705,35**. **La medesima non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata in quanto gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico".

Si riporta infine quanto comunicato relativamente alla determinazione delle risorse finanziarie destinate all'ampliamento dell'offerta formativa, anche queste gestite con le modalità del "Cedolino Unico":

- ◆ 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 DS e 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)

per una somma complessiva pari a € **46.398,79 al lordo dipendente** (€ 61.571,19 al lordo stato).

**Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria, non oggetto di variazioni di bilancio**, che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio **non dovranno essere previste in bilancio né tanto meno accertate** in quanto gestite **virtualmente** con il sistema "Cedolino unico":

- ◆ per **incrementare il fondo dell'istituzione scolastica**, limitatamente ai casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 18 maggio 2010, *per retribuire il compenso spettante per l'indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA*;
- ◆ in base alle **eventuali economie a livello nazionale** sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo Nazionale del 18 maggio 2010 e successive integrazioni).

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2015, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore SGA per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto:

- del POF, approvato con delibera del Collegio dei docenti del 22 gennaio 2014
- del Piano annuale delle attività
- del Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritto in data 15 dicembre 2014, tra il DS, la RSU e le OO.SS.
- delle caratteristiche strutturali del nuovo Istituto e del territorio
- degli obiettivi di gestione

### 1. DATI DI CONTESTO A.S 2014/2015

L'Istituto Comprensivo "Manicone-Fiorentino" nato il 1° settembre 2012 dall'accorpamento delle due Scuole del Primo Ciclo del Comune di Vico del Gargano, la Direzione Didattica "F. Fiorentino" e l'Istituto Comprensivo "M. Manicone", in seguito al dimensionamento della rete scolastica, opera in una realtà territoriale periferica, improntata essenzialmente su attività del settore terziario, dell'agricoltura e di tipo turistico a carattere prettamente stagionale: ad un periodo legato all'estate di lavoro si succede un periodo di attività meno consistente di tipo agricolo. Problemi di disoccupazione, lavoro saltuario e disagio diffuso caratterizzano la complessa comunità vichese.

Tra le risorse culturali comunque presenti nel territorio, la scuola è inserita in una rete di collaborazione che, nell'intento comune della promozione umana, civile e sociale, può vantare diverse sinergie in particolare con il Centro Motorio "Padre Pio", le forze dell'ordine, le associazioni sportive e di volontariato.

#### Popolazione scolastica

La **popolazione scolastica**, al 15 ottobre 2014, è pari a **821** alunni suddivisi su due plessi come riportato nelle seguenti tabelle:

#### Dati Generali 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
3	6	9	181	71	114	185	2

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria 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 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
Prime	2	1	3	71	51	20	71	1
Seconde	2	2	4	79	45	34	79	3
Terze	5		5	99	99	0	99	4
Quarte	4		4	83	83	0	83	7
Quinte	4		4	79	79	0	79	7
Totale	17	3	20	357	357	54	411	22

Prime	2	1	3	54	54	17	71	2
Seconde	1	1	2	27	27	26	53	1
Terze	4		4	101	101	0	101	6
Totale	7	2	9	182	182	43	225	9

## Dati Personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		18
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		1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>88</b>
		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
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		13
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>18</b>

Per tutti e due i plessi è stato elaborato ed aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

## 2. IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014/2015

Il POF è allegato alla presente relazione e ne costituisce parte integrante.

## 3. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria, 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.

Preliminarmente, sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivante dalla situazione amministrativa risultante al 31/12/2014.

L'avanzo di amministrazione è determinato sulla base dell'allegato mod. "C" (art. 3, comma secondo, del D.l. n. 44/2001) e ammonta ad euro 89.283,20, di cui euro 36.768,83 senza vincolo di destinazione ed euro 52.514,37 con vincolo di destinazione, che scaturisce da:

1. Fondo cassa al 1/1/2014				<b>64.810,40</b>	
2. Ammontare delle somme riscosse			285.822,91		
	In c/competenza	251.417,80			
	In c/residui	34.405,11			
3.				<b>350.633,31</b>	(1+2)
4. Ammontare dei pagamenti eseguiti			289.911,34		
	In c/competenza	268.735,12			
	In c/residui	21.176,22			
5. Fondo cassa al 31/12/2014				<b>60.721,97</b>	(3-4)
6. Residui attivi			<b>49.368,93</b>		
	Dell'esercizio corrente	49.368,93			
	Degli anni precedenti	0,00			
7. Residui passivi			<b>20.807,70</b>		
	Dell'esercizio corrente	20.807,70			
	Degli anni precedenti	0,00			
8. Differenza				<b>28.561,23</b>	(6-7)
9. Avanzo di amministrazione				<b>89.283,20</b>	(5+8)

Le risorse finanziarie tengono conto di quanto:

- indicato dalla mail del MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014;
- maturato dagli interessi bancari
- versato dalle famiglie e da versare per convenzioni stipulate con privati (concessione locali scolastici e contributo spese per distributori automatici)

Al solo fine di un'informazione più semplice e comprensibile, vengono riassunte nel quadro che segue le più significative poste di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione relative all'anno di riferimento del programma annuale.

Aggr	Voce		
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>89.283,20</b>
	01 Non vincolato	36.768,83	
	02 Vincolato	52.514,37	
02	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>9.685,33</b>
	01 Dotazione ordinaria	5.685,33	
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati	4.000,00	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate		
03	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		
	01 Dotazione ordinaria		
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati		
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		
	01 Unione Europea		
	02 Provincia non vincolati		
	03 Provincia vincolati		
	04 Comune non vincolati		
	05 Comune vincolati		
	06 Altre istituzioni		
05	<b>Contributi da privati</b>		<b>27.847,00</b>
	01 Famiglie non vincolati		
	02 Famiglie vincolati	25.343,00	
	03 Altri non vincolati		
	04 Altri vincolati	2.504,00	
06	<b>Proventi da gestioni economiche</b>		
	01 Azienda agraria		
	02 Azienda speciale		
	03 Attività per conto terzi		
	04 Attività convittuale		
07	<b>Altre entrate</b>		<b>4,49</b>
	01 Interessi	4,49	
	02 Rendite		
	03 Alienazione di beni		
	04 Diverse		
08	<b>Mutui</b>		
	01 Mutui		
	02 Anticipazioni		
99	<b>Partite di giro</b>		<b>500,00</b>
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>126.820,02</b>

L'Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 è pari a euro 89.283,20 così suddiviso:

- non vincolato euro 36.768,83;
- vincolato euro 52.514,37.

Ai sensi dell'art. 3 del DI n. 44/2001, si riporta di seguito la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, con il riassunto delle economie verificatesi nell'esercizio finanziario. Detti stanziamenti, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del D. L. 1 febbraio 2001, n. 44, possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Si procede alla definizione dell'avanzo ed alla specifica del suo utilizzo:

Descrizione	Importo	Destinazione E.F. 2015	Somme utilizzate
Supplenze	€ 19.729,74	Z01	€ 0,00
Formazione e aggiornamento	€ 878,63	P93	€ 878,63
Contributo rete di scuole per formazione	€ 250,00	P104	€ 250,00
Ragazzi in strada (finanziamento ex DDS non utilizzato)	€ 3.500,00	Z01	€ 0,00
Curricolo Nazionale	€ 82,72	Z01	€ 0,00
Mensa	€ 1.567,15	A01	€ 1.567,15
Digitalizzazione	€ 1.138,59	A01	€ 1.138,59
PON FESR	€ 10.872,97	Z01	€ 0,00
Comune - Materiale di pulizia	€ 4.360,09	A01	€ 4.360,09
Comune - Arredi	€ 700,00	A01	€ 700,00
Comune - Cancelleria	€ 500,00	A01	€ 500,00
Viaggi a.s. 2013/2014	€ 188,75	P94	€ 188,75
Fondo di solidarietà	€ 300,00	P105	€ 300,00
Contributo acquisto testi	€ 470,00	A02	€ 470,00
Visite fiscali	€ 2.545,58	A01	€ 2.545,58
Contributo alunni	€ 1.012,25	P100	€ 1.012,25
All inclusive	€ 2.372,00	P101	€ 2.372,00
Nessuno escluso	€ 537,40	Z01	€ 0,00
Music-art terapia	€ 258,50	Z01	€ 0,00
Contributo scolastico per distributori	€ 1.250,00	Z01	€ 0,00
<b>Totale Avanzo vincolato</b>	<b>€ 52.514,37</b>		<b>€ 16.283,04</b>
		A01	€ 21.861,41
		A02	€ 4.000,00
<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	<b>€ 36.768,83</b>	A04	€ 3.000,00
		P93	€ 2.000,00
		P94	€ 2.000,00
	<b>Totale utilizzo</b>		<b>€ 32.861,41</b>

### Entrate correnti

#### Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Si è proceduto all'inserimento nelle Entrate della Dotazione Ordinaria, comunicata dal MIUR con:

- mail prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, che rimanda alle indicazioni utili alla redazione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche valide per l'anno 2015 e contiene le indicazioni relative alla quantificazione delle risorse nelle Spese per il periodo gennaio-agosto 2015.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (mod. B)

**02.01 - Dotazione Ordinaria****€ 5.685,33**

Descrizione	Importo	Destinazione nell'E.F. 2015
02.01 - Assegnazione Ordinaria	€ 5.435,33	Z01
	€ 250,00	Fondo di riserva

Le indicazioni della prefata nota del MIUR esplicitano i criteri, di cui al DM 21/2007, applicando i quali è stata determinata la risorsa finanziaria che costituisce la dotazione ordinaria per l'esercizio finanziario 2015 – periodo 1 gennaio-31 agosto:

Quota fissa per Istituto	€ 733,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 200,00
Quota per alunno	€ 4.480,00
Quota per alunno diversamente abile	€ 272,00
<b>Totale finanziamento Dotazione Ordinaria</b>	<b>€ 5.685,33</b>

**02.02 - Dotazione finanziaria perequativa:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale;

**02.03 - Altri finanziamenti non vincolati:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

**02.04 - Altri finanziamenti vincolati:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

**02.05 – Fondo aree sottoutilizzate FAS:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale;

**Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale;

**Aggregato 04 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

**Aggregato 05 Contributi da privati** **€ 27.847,00**

**05.01 – Famiglie non vincolati:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

**05.02 – Famiglie vincolati:** la previsione di € 25.343,00 è relativa al contributo da parte dei genitori degli alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate, per il rinnovo della polizza di assicurazione, per l'acquisto di volumi destinati agli alunni, per il contributo volontario e quello di solidarietà alla data di redazione del Programma Annuale.

Descrizione	Importo	Destinazione nell'E.F. 2015
Viaggi e visite guidate	€ 20.000,00	P94
Contributo di solidarietà	€ 120,00	P105
Famiglie vincolati Somme destinate per l'acquisto dei libri agli alunni	€ 260,00	A02
Contributo volontario	€ 1.463,00	P100
Polizza di assicurazione	€ 3.500,00	A01

**05.03 – Altri non vincolati:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale



#### 05.04 - Altri vincolati:

Descrizione	Importo	Destinazione nell'E.F. 2015
Contributo per Programma "Frutta nella Scuola"	€ 854,00	P106
Contributo per distributori automatici e per utilizzo locali scolastici	€ 1.650,00	Z01

#### **Aggregato 07 Altre entrate**

**€ 4,49**

07.01 - Interessi

€ 4,49

Descrizione	Importo	Destinazione nell'E.F. 2015
Interessi bancari al 31/12/2014	€ 4,49	Z01

**TOTALE GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2015: euro 126.820,02**

Come è evidente dallo schema riassuntivo, le voci d'entrata più cospicue e più direttamente connesse per natura, scopo e qualità sono rappresentate dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, che, depurato dell'avanzo necessario per la restituzione delle somme per il Piano Integrato FESR e di quelle per supplenze brevi e saltuarie, diminuisce di anno in anno e dal contributo dello Stato, costituente la dotazione ordinaria annuale di Istituto, in cui sono confluiti la totalità dei finanziamenti dallo Stato.

Con l'esigua assegnazione finanziaria ordinaria dello Stato è necessario provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

#### **4. GESTIONE DEL PROGRAMMA E OBIETTIVI COMPLESSIVI**

Premesso che il PA, inteso anche come strumento per il controllo di gestione, mette in stretta correlazione intenzionalità e progettualità definite nel POF e disponibilità finanziaria, l'allocazione delle risorse è stata effettuata ottimizzando la pur esigua disponibilità, seguendo un criterio di qualificazione dell'offerta formativa che miri a garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Le diverse azioni, quindi, complessivamente sono finalizzate a:

1. garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico;
2. promuovere l'impiego flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica, anche avviando un piano di formazione in servizio che ne sostenga e migliori il livello professionale;
3. potenziare l'offerta formativa di base, proponendo l'approfondimento e il recupero dei saperi disciplinari essenziali attraverso l'uso delle tecnologie e la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, che favoriscano tra l'altro l'integrazione degli alunni diversamente abili;
4. ridurre gli abbandoni e l'insuccesso scolastico;
5. sostenere la conoscenza della cultura del territorio locale, regionale e nazionale attraverso un piano integrato di visite didattiche e viaggi di istruzione;

6. avviare alla pratica sportiva mediante esperienze di gruppo sportivo e partecipazione a gare;

#### 4.1 PROGETTI

Nella determinazione degli interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa, sono stati privilegiati i progetti educativo-didattici dalla spiccata valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento, miranti a realizzare le migliori condizioni possibili per il raggiungimento del successo formativo degli alunni.

Gli obiettivi che si intendono conseguire sono connessi agli ambiti cognitivo-educativi, in un'ottica di crescita integrale dell'alunno e di acquisizione di una dimensione valoriale che gli consenta di gestire le diverse situazioni sociali e civili, nel percorso di educazione civica e cittadinanza attiva proposto per tutto il percorso scolastico, dall'infanzia alla secondaria di I grado.

Sono di seguito elencati, con codice, titolo sintetico e investimento previsto, i progetti che esplicitano ed attuano il POF. Non sono riportati i progetti retribuiti con il FIS e quelli a costo zero, pur inseriti nel POF ma che non prevedono spese.

Per ogni progetto è predisposta una scheda descrittiva, una scheda finanziaria ed infine una scheda di valutazione.

Numero	Codice	Titolo del progetto	Importi
1	P93	Formazione ed Aggiornamento	2.878,63
2	P94	Attività extracurricolari - Viaggi e visite guidate	22.188,75
3	P100	Miglioramento dell'offerta formativa	2.475,25
4	P101	TUTTI DENTRO / ALL INCLUSIVE	2.372,00
5	P104	Progetto BES "Tutti inclusi - All inclusive"	4.250,00
6	P105	Progetto Solidarietà	420,00
7	P106	Progetto Frutta nella scuola	854,00
		<b>Totale</b>	<b>34.584,63</b>

#### 4.2 ATTIVITA'

- **A01 - Funzionamento amministrativo generale:** euro 36.172,82 di cui € 500,00 per rimborso spese di missione per esami; euro 11.860,09 per acquisto di materiale di cancelleria, di giornali e pubblicazioni, di materiali ed accessori; euro 19.112,73 per servizi da terzi (manutenzione delle macchine d'ufficio, utenze telefoniche, mensa scolastica per utenze ADSL internet e dominio sito web, per il registro elettronico); euro 2.000,00 per spese postali e rimborso spese per visite di controllo; euro 700,00 per acquisto di mobili ed arredi (finanziamento dell'ente locale); euro 2.000,00 per servizi di tenuta conto, giusto convenzione di cassa. Nella scheda finanziaria sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, per la manutenzione ordinaria e altre spese varie. In detta scheda, inoltre, è prevista nella "Tipologia di spese – Partite di giro", l'anticipazione del "Fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento, pari a € 500,00.
- **A02 - Funzionamento didattico generale:** euro 4.730,00. Nella scheda illustrativa, relativa a detta attività, sono previste le spese per l'acquisto di carta, cancelleria riferiti all'attività didattica.
- **A04 – Spese di Investimento:** euro 3.000,00. La scheda comprende la previsione degli acquisti, di modesta entità, viste le risorse disponibili, di beni di investimento.

**Fondo di riserva:** euro 250,00.

**Anticipazione al Direttore S.G.A. – Fondo Minute Spese:** euro 500,00.

**TOTALE GENERALE DELLE SPESE PER L'ANNO 2015: euro 79.591,45**

**DIFFERENZA DA PROGRAMMARE: euro 47.228,57**

La disponibilità da programmare è costituita:

- dalla somma vincolata di € 3.500,00 destinata a finanziare le attività di educazione stradale per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, di cui alla nota del Centro per i Servizi Amministrativi di Foggia prot. n. 401 del 24 marzo 2006. Ciò, per adempiere alle disposizioni ministeriali che prevedono che “le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca” (art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con Legge 24 novembre 2009, n. 167) Conseguentemente dette somme debbono essere vincolate per il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, come verrà disposto con apposito Decreto Ministeriale.
- dalla somma vincolata di € 19.729,74 per avanzo di supplenze anno precedenti;
- dalla somma vincolata di € 10.872,97 per la mancata realizzazione del Piano Integrato FESR 2011 per inadempienza della ditta fornitrice;
- dall'accantonamento della somma di € 2.900,00 derivante dal contributo per distributori automatici (prima e seconda tranche del contributo annuale) e dal contributo per utilizzo dei locali scolastici;
- dalla somma vincolata di complessivi € 795,90 per avanzo progetti finanziati dalla scuola polo per l'handicap e di € 82,72 per la realizzazione del progetto di formazione e ricerca sul curriculum verticale;
- dall'accantonamento della DO per € 5.435,33;
- dall'avanzo non vincolato non programmato pari a € 3.907,42;
- dagli interessi bancari maturati al 31/12/2014, pari a € 4,49.

**TOTALE A PAREGGIO: euro 126.820,02**

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

<b>U S C I T E</b>	
<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>36.172,82</b>
<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>4.730,00</b>
<b>Spese di investimento</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Spese per progetti</b>	<b>35.438,63</b>
- P93 Formazione ed Aggiornamento	2.878,63
- P94 Attività extracurricolari - Viaggi e visite guidate	22.188,75
- P100 Miglioramento dell'offerta formativa	2.475,25
- P101 TUTTI DENTRO / ALL INCLUSIVE	2.372,00
- P104 Progetto BES " All inclusive"	4.250,00
- P105 Progetto Solidarietà	420,00
- P106 Progetto Frutta nella scuola	854,00
<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>
<b>Fondo delle Minute Spese al D.S.G.A.</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>79.591,45</b>
<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>47.228,57</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>126.820,02</b>

(le partite di giro non vengono considerate nel totale)

### Art. 34 D.M. 44/2001

Somma a disposizione del Dirigente Scolastico € 3.000,00.

### Allegati:

- POF a.s. 2014/2015
- Schede progetti
- Programma annuale 2015

Il programma annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato sul Sito Web dell'Istituto e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Vico del Gargano, 29 gennaio 2015

Il Dirigente Scolastico  
prof. Donatella Apruzzese  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)