



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 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,
- Dell'Avanzo di Amministrazione E.F. 2015
- Delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016-mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (.....comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio-agosto 2016),
- Contratto Integrativo di istituto sottoscritto il 15 dicembre 2015

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 assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "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 è pertanto, 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 confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

La presente relazione e la formulazione del Programma Annuale e.f. 2016 è stata redatta in tempi successivi rispetto ai dettami previsti dalla circolare MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015, in quanto si è attesa la sottoscrizione della contrattazione integrativa di istituto avvenuta in data 15 dicembre 2015, le novità previste dalla Legge 107/2015 e la approvazione del Piano Triennale Offerta Formativa da parte del Consiglio di Istituto, insediatosi in data 15/12/2015 seguito al rinnovo dello stesso avvenuto con le elezioni del 22 e del 23 novembre 2015.

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati - contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Si specifica che la presente istituzione scolastica ha assunto dal 1° settembre 2012 la configurazione giuridico-amministrativa di Istituto Comprensivo, per effetto del piano di dimensionamento,

il Programma si presenta coerente con le Linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.

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

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

Si precisa che, sia per le attività legate all'attuazione dei Progetti sia per quelle relative agli Incarichi ed alle attività di Commissioni dell'a.s. 2015/2016, il programma si intende fino al 31/12/2016; così pure per quei finanziamenti provenienti da Enti e/o privati relativi ad attività da realizzarsi nel presente anno scolastico (ad esempio: viaggi di istruzione, laboratori didattici pomeridiani, attività didattiche innestate nel curriculum).

Per cercare di superare l'asincronia fra POF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2015/2016 e ai successivi finanziamenti.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

#### **Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
BAAA84401A	BARI	Via G. BARTOLO, 8	164
BAEE84401G	BARI	VIA G. BARTOLO, 8	481
BAMM84401E	BARI	VIA VASSALLO, 16	329

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 974 alunni di cui 466 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

#### **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)
3	4	7	165	88	77	164	3	23,43

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo 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	102		102		102				25,50
Seconde	4		4	100		100		100	1			25,00
Terze	3		3	77		77		77				25,67
Quarte	4		4	88		88		87		1		21,75
Quinte	5		5	115		115		115	4	0		23,00
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>24,05</b>
Prime	5		5	105		105		103	1	2		20,60
Seconde	6		6	122		122		122	4	0		20,33
Terze	5		5	106		106		104	1	2		20,80
Pluriclassi				0		0		0		0		0
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>20,56</b>

### IL PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 110 unità, così suddivise:

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
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	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>92</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 44 art. 2:

**MOD A (art.2)**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>154.666,42</b>
	01	Non vincolato	72.596,01
	02	Vincolato	82.070,41
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>12.947,73</b>
	01	Dotazione ordinaria	12.947,73
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>9.500,00</b>
	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	9.500,00
	06	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>21.702,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	14.300,00
	02	Famiglie vincolati	7.402,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		Altre Entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
<b>08</b>		Mutui	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>198.816,15</b>

Per un totale entrate di € **198.816,15**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>154.666,42</b>
	1	Non vincolato	<b>72.596,01</b>
	2	Vincolato	<b>82.070,41</b>
	1	Direzione Generale Umane e Fin. Fis 08/09 montello	26.215,54

2	CSA Bari- Irap fis a.s. 05/06 prot. 5972 _Montello	3.920,66
3	CSA bari- -Inpdap fis 2006 -Montello	4.832,08
4	Dir. Gen. Ris. Umane e Fi.-O.P. S.T. 2006 Montello	4.294,50
5	CSA Bari - Progr. Pilota Inql. 08 Montello	3.992,38
6	Dir. Gen. Ris. Um. Fin. - IRAP Fis 0809 Montello	3.685,32
7	Dir. Gen. Ris. Um. Fi.- Budget S.T. 2007 Montello	15.202,70
8	Dir. Gen. Ris. Um. Fi. - Ore suppl. 2009 Santomauro	2.490,22
9	CSA Bari - OP TFR ST - Montello	938,00
10	Dir. Gen. Ris. Fin. - INPDAP Budget 07 Santomauro	530,72
11	Economie Contributi alunni 31.12.15 (A2)	15.258,56
12	Economie A3 al 31.12.15	250,00
13	Economie P28 al 31.12.15	0,50
14	Economie P39 al 31.12.15	2,81
15	Economie P42 al 31.12.15	178,23

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 154.666,42 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 72.596,01 senza vincolo di destinazione e di € 82.070,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **78.379,02** e concorda con l'estratto conto della banca Cassiera Bancapulia al 31.12.2015.

Le voci sono state così suddivise:

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi MOD. D):

#### **MOD. D (art.3 c. 2)**

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>15.509,06</b>	<b>6.550,57</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	3.550,57
A02	Funzionamento didattico generale	15.259,06	0,00
A03	Spese di personale	250,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	3.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>459,23</b>	<b>0,00</b>
P39	Progetti individualizzati alunni d.a. COMUNE-PEGS	281,00	0,00
P42	Ampliamento offerta formativa POF-DM 821	178,23	0,00
P49	"Burattini e bambini raccontano"	0,00	0,00
P50	"La fabbrica delle Emozioni"	0,00	0,00
P51	"Giocateatro"	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>15.968,29</b>	<b>6.550,57</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 15.968,29 e non vincolato di € 6.550,57. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

#### **AGGREGATO 02 – Voce 01 Finanziamenti dallo Stato- Dotazione Ordinaria**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>12.947,73</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	12.947,73
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> 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, Leonardo, ecc.).	0,00

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota prot. 13439 dell'11 settembre 2015 per la programmazione relativa al **periodo gennaio-agosto 2016**. Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **12.947,73**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF è così specificata :

**QUOTA BASE FUNZIONAMENTO** la risorsa finanziaria pari ad €. 12.947,73 , oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionati e di struttura previsti dal DM 21/2007 e comprende in particolare:

- €. **1.543,40** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM 21/2007)
- €. **280,61** quale quota per sede aggiuntiva per istituto (tabella 2 Quadro A del DM 21/2007)
- €. **10.888,00** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A del DM 21/2007)
- €. **235,72** quale quota per alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A del DM 21/2007)

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.34	12.947,73	Funzionamento

Distribuzione su Attività : **A01 - Funzionamento Amministrativo € 12.647,73**

**R98 - Fondo di riserva entro 5% € 300,00**

**€ 12.947,73**

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

### **CEDOLINO UNICO: ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra MIUR ed OO.SS. si comunica che la risorsa complessivamente disponibile , per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari a €. ad €. **25.337,80** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) €. **20.042,53** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche,
- b) €. **2.478,61** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa,
- c) €. **1.252,90** lordo dipendente per gli incarichi specifici del Personale ATA,
- d) €. **1.563,76** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo settimanale effettuate in sostituzione dei colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la contrattazione integrativa di istituto, **non viene prevista in bilancio**, né ovviamente accertata.

La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio del "Cedolino Unico" .

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto stipulato fra Dirigente Scolastico e RSU in data 15 dicembre 2015.

### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/16 il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari*" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di Gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione dei fondi.

### **AGGREGATO 02 – Voce 04- Finanziamenti dallo Stato – Altri Finanziamenti Vincolati € Zero**

La direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni **da accertare o da non accertare** nel programma annuale secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per :

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta –formativa,
- le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio,
- i compensi vari,
- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e pe il bilancio-ufficio settimo.

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Non sono previste entrate.

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	9.500,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.18	9.500,00	Contributo spese ufficio

**Nell'Aggregato 04- Voce 05** verrà introitato il finanziamento dell' Amministrazione Comunale di Bari per il fondo economico 2016 ai sensi della Legge 23/96 per le spese di ufficio (cancelleria, spese di pulizia, stampati). Viene previsto per l'esercizio finanziario 2016 all'incirca lo stesso importo dell'anno precedente. Si procederà, pertanto, con opportune variazioni di bilancio, a seguito di ricevimento del decreto di assegnazione fondi da parte dell'Amministrazione Comunale, per importo differente .

### AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i 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.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>21.702,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	14.300,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	7.402,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

## Voce 02- Famiglie Vincolati

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.4	1.702,00	contributi per visite di istruzione e spettacoli
5.2.11	5.700,00	contributo volontario iscrizione per assicurazione

Si precisa che è stata prevista la somma di €. **1.702,00** per la programmazione di attività/progetti realizzati dalla Scuola con la collaborazione di un esperto esterno e il contributo economico a carico delle famiglie relativamente alla scuola dell'infanzia come da prospetto sottoindicato:

n°		ordine di scuola	partecipanti	orario	N° Ore Non Frontali	N° Ore Frontali	Costo Ore Lordo Dip. (€)	Fonte Finanziamento
<b>Attività/progetti realizzati dalla Scuola col contributo economico a carico delle famiglie</b>								
	Burattini e bambini raccontano (20 alunni)	Infanzia	Sez. B (alunni 3 anni)	Orario curricolare	//	8	€ 20 ad alunno	Contributo economico genitori
	La fabbrica delle emozioni (25 alunni)	Infanzia	Sez. E (alunni 4 anni)	Orario curricolare	//	30	€ 30 ad alunno	Contributo economico genitori
	Giocateatro (23 alunni)	Infanzia	Sez. F (alunni 5 anni)	Orario curricolare	//	20	€ 24 ad alunno	Contributo economico genitori
<b>TOTALI</b>							<b>1.702,00</b>	

E' stata prevista la somma di €. **5.700,00** riveniente dal versamento del contributo volontario delle famiglie per il pagamento dell'assicurazione infortuni e r.c .

## Voce 01 - Famiglie non Vincolati

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.	14.300,00	Contributi volontario di iscrizione per funzionamento didattico

E' stata prevista la somma di €. **14.300,00** dei contributi volontari di iscrizione delle famiglie per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratori : quali acquisti di sussidi didattici, materiale di facile consumo, linee didattiche telefoniche e altro.

## AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<b>Proventi da gestione economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Non sono previste entrate.

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

E-mail : [baic84400d@istruzione.it](mailto:baic84400d@istruzione.it) E-mail certificata: [baic84400d@pec.istruzione.it](mailto:baic84400d@pec.istruzione.it) Sito Web: <http://www.smsqsantomauro.it>

C.F. 93423430722 – Codice meccanografico BAIC84400D

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

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

**Voce 01- Interessi- Non viene prevista in bilancio alcuna entrata.** Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi del conto corrente bancario e postale. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio dopo aver accertata l'eventuale entrata a tutt'oggi non pervenuta.

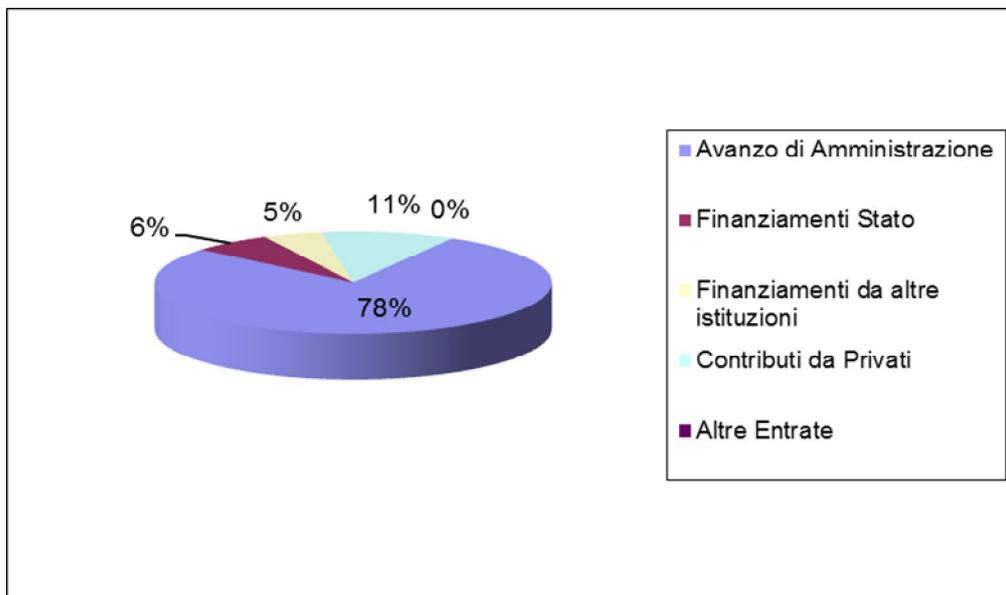
#### **AGGREGATO 08 – Mutui**

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.l. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Mutui</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Anticipazioni</i>	0,00

**Anche per questo aggregato non viene prevista alcuna entrata.**

Il grafico sottoindicato definisce le percentuali di entrata delle singole voci.



## 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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>64.207,36</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.698,30
	A02	Funzionamento didattico generale	35.259,06
	A03	Spese di personale	250,00
	A04	Spese d'investimento	3.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>2.161,23</b>
	P39	Progetti individualizzati alunni d.a. COMUNE-PEGS	281,00
	P42	Ampliamento Offerta Formativa POF-DM 821	178,23
	P49	"Burattini e bambini raccontano"	400,00
	P50	"La fabbrica delle Emozioni"	750,00
	P51	"Giocateatro"	552,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	R98	Fondo di riserva	<b>300,00</b>

Per un totale spese di € **66.668,59**.

<b>Z</b>	01	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>132.147,56</b>
----------	----	---	-------------------

Totale a pareggio € **198.816,15**.

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da programmare
01			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>			
	01		Non vincolato	72.596,01	3.550,57	66.045,44

	02		Vincolato	82.070,41	15.968,29	66.102,12
02			Finanziamento dello Stato	12.947,73	12.647,73	300,00
98			Fondo di riserva	0,00	300,00	0,00
<b>Totali</b>				<b>198.816,15</b>	<b>63.668,59</b>	<b>132.147,56</b>

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>25.698,30</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.550,57	02	Beni di consumo	13.568,30
02	Finanziamenti dello Stato	12.647,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.530,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni.	9.500,00	04	Altre spese	1.500,00
			06	Beni d'investimento	3.600,00
			07	Oneri finanziari	1.500,00

E' stato previsto uno stanziamento di €. **25.698,30** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di : cancelleria, stampati, materiale di pulizia, incarico R.S.P.P ordinaria manutenzione hardware e software , spese di tenuta conto di tesoreria.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>35.259,06</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.259,06	02	Beni di consumo	19.059,06
05	Contributi da Privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.200,00

E stato previsto uno stanziamento di €. **35.259,06** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di sussidi didattici materiale di facile consumo per esercitazioni, canone di abbonamento linea didattica telefonica.

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>250,00</b>
----------	------------	---------------------------	---------------

Spese di personale

La somma di €. **250,00** lordo stato, servirà a pagare n. 2 collaboratori scolastici che hanno provveduto alla pulizia delle aule utilizzate per i seggi elettorali per le scorse elezioni amministrative.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	01	Personale	250,00

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>3.000,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	06	Beni d'investimento	3.000,00

Viene prevista la somma di €.3.000,00 riveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato per rinnovare le dotazioni informatiche degli uffici di segreteria ormai obsolete e continuamente sottoposte a manutenzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
					0,00

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici nessun impegno a fronte di zero entrate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G01</b>	<b>Azienda agraria</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria- nessun impegno a fronte di zero entrate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G02</b>	<b>Azienda speciale</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale nessun impegno a fronte di zero entrate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi nessun impegno a fronte di zero entrate

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					

<b>G</b>	<b>G04</b>	<b>Attività conviviale</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	----------------------------	-------------

Attività conviviale nessun impegno a fronte di zero entrate

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					

<b>P</b>	<b>P39</b>	<b>Progetti individualizzati alunni d.a. COMUNE-PEGS</b>	<b>281,00</b>
----------	------------	--	---------------

Progetti individualizzati alunni d.a. COMUNE-PEGS

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	281,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	281,00

Si tratta di una economia riveniente dai fondi del Comune di Bari- PEG per i progetti individualizzati per gli alunni diversamente abili, che sarà utilizzata per acquistare sussidi didattici per gli stessi.

<b>P</b>	<b>P42</b>	<b>AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA POF-DM 821</b>	<b>178,23</b>
----------	------------	---	---------------

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA POF-DM 821

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	178,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178,23

La somma riveniente dall'economia vincolata potrà essere utilizzata per i progetti formativi.

<b>P</b>	<b>P49</b>	<b>"Burattini e bambini raccontano"</b>	<b>400,00</b>
----------	------------	---	---------------

"Burattini e bambini raccontano"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	400,00	01	Personale	400,00

Si tratta di un progetto presentata dalle docenti della scuola dell'infanzia della sez. B (alunni di tre anni) con la presenza di un esperto esterno in orario curriculare per n. 8 ore frontali con un costo pro-capite di €. 20,00 ad alunno.

La spesa di €. 400,00 lordo stato servirà a liquidare solo l'esperto esterno, le cui capacità didattiche sono state verificate da un cv professionale presentato e verificato nelle opportune sedi istituzionali.

<b>P</b>	<b>P50</b>	<b>"La fabbrica delle Emozioni"</b>	<b>750,00</b>
----------	------------	-------------------------------------	---------------

"La fabbrica delle Emozioni"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	750,00	01	Personale	750,00

Si tratta di un progetto presentata dalle docenti della scuola dell'infanzia della sez. E (alunni di quattro anni) con la presenza di un esperto esterno in orario curriculare per n. 30 ore frontali con un costo pro-capite di €. 25,00 ad alunno.

La spesa di €. 750,00 lordo stato servirà a liquidare solo l'esperto esterno, le cui capacità didattiche sono state verificate da un cv professionale presentato e verificato nelle opportune sedi istituzionali.

<b>P</b>	<b>P51</b>	<b>"Giocateatro"</b>	<b>552,00</b>
----------	------------	----------------------	---------------

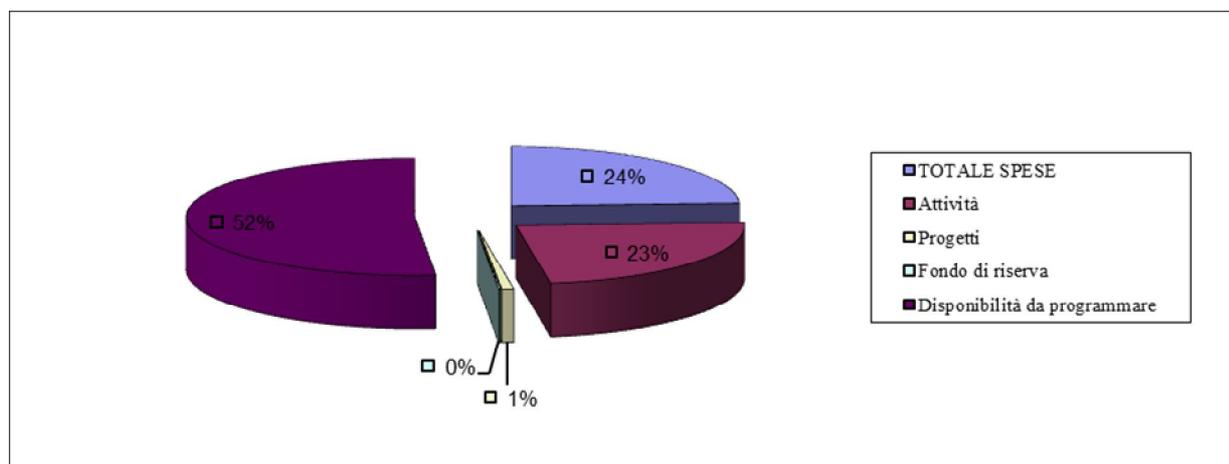
"Giocateatro"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	552,00	01	Personale	552,00

Si tratta di un progetto presentata dalle docenti della scuola dell'infanzia della sez. F (alunni di cinque anni) con la presenza di un esperto esterno in orario curriculare per n. 8 ore frontali con un costo pro-capite di €. 24,00 ad alunno.

La spesa di €. 552,00 lordo stato servirà a liquidare solo l'esperto esterno, le cui capacità didattiche sono state verificate da un cv professionale presentato e verificato nelle opportune sedi istituzionali.

Il grafico sottoindicato definisce le percentuali di **SPESA** delle singole voci.



Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod.B 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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>300,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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, 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>132 .147,56</b>
----------	------------	---	--------------------

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	71.045,44	Non vincolato
1.2.0	66.102,12	Vincolato
2.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

### Fondo per le minute spese

Per il fondo anticipazione per le minute spese, si propone al Consiglio di Istituto per il Direttore dei servizi generali ed amministrativi la somma di **€ 200,00**.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016 e di determinare la spesa nel limite massimo di € 50,00.

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015-16 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio dalla progettualità interna ai diversi indirizzi.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti.

I Progetti dell'anno e scolastico 2015-16 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti e al Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dei gradi di istruzione dell'istituto comprensivo, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- ❖ Progetti di recupero e/o sviluppo degli apprendimenti,

- ❖ Corsi di potenziamento,
- ❖ Attività di educazione ambientale, educazione alla salute e alla sicurezza,
- ❖ Scambi e progetti in rete con altre istituzioni scolastiche,
- ❖ Sportelli psicologici d'ascolto per alunni, genitori e docenti.

La presente relazione presentata alla Giunta Esecutiva per l'analisi del Programma Annuale 2016, i cui valori sono elencati dettagliatamente nei Modelli allegati e riportati nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, sarà sottoposta al Consiglio di istituto per la relativa approvazione ed al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente : parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.58 comma 2 del D.I.44/2001.

Bari, 04/01/2016



La Dirigente Scolastica

*Anna Lia Minola*

*Anna Lia Minola*