



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

Tel. 0835/691582 - Fax: 0835/691026

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Fiscale 81001850775

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Amorigi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Leonardo Miraglia

Premessa

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'avanzo di amministrazione presunto E.F. 2014;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2015 nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014;
- del P.O.F. A.S. 2014/15.

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 i 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 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.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Ministro ha stabilito le somme della dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Oltre alla dotazione ministeriale, la prima fonte di finanziamento è l'“avanzo di amministrazione presunto”. Come già evidenziato nel PA 2014, l'avanzo in esso riportato era frutto di finanziamenti di progetti regionali con vincoli di destinazione e regolarmente introitati per il 90% del totale, in quanto la mancata approvazione dei Conti Consuntivi relativi agli EE.FF. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e del Programma Annuale 2009, dovuta alla non soluzione, a tutt'oggi, da parte del Commissario ad acta, di questioni pregresse sul piano amministrativo-contabile di questa Istituzione Scolastica, non ha permesso di valutare con certezza l'avanzo di amministrazione dei citati EE.FF. L'avanzo di amministrazione iscritto nel PA 2015 è scaturito principalmente da economie dei progetti regionali, oltre che da economie di finanziamenti ricevuti in competenza 2014 e da residui attivi incassati, relativi ad anni precedenti.

DATI GENERALI E DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO

L'Istituto comprende n° 2 sedi, una principale sita in Montalbano Jonico alla via Livorno n° 2 e l'altra associata sita in Nova Siri alla via Bachelet.

Organico alunni al 31/12/2014:

SEDE DI MONTALBANO JONICO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALUNNI E CLASSI MONTALBANO JONICO				
		classi	alunni	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	1A	19	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	1B	21	
LI12	Liceo delle Scienze Umane opz. Econ. Soc.	1A	23	
LI02	Liceo Scientifico	2A	21	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	2A	21	
LI12	Liceo delle Scienze Umane opz. Econ. Soc.	2A	20	
LI02	Liceo Scientifico	3A	22	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	3A	19	
LI12	Liceo delle Scienze Umane opz. Econ. Soc.	3A	22	
LI02	Liceo Scientifico	4A	29	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	4A	19	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	4B	21	
LI12	Liceo delle Scienze Umane opz. Econ. Soc.	4A	24	
LI02	Liceo Scientifico	5A	26	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	5A	15	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	5B	13	
LI12	Liceo delle Scienze Umane opz. Econ. Soc.	5A	17	
TOTALE GENERALE			352	

SEDE DI NOVA SIRI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALUNNI E CLASSI NOVA SIRI				
codice		classi	alunni	
LI01	Liceo Classico	1A	21	
LI01	Liceo Classico	1B	20	
LI00	Liceo Artistico	1Aa	19	
LI01	Liceo Classico	2A	17	
LI01	Liceo Classico	2B	17	
LI00	Liceo Artistico	2Aa	25	
LI01	Liceo Classico	3A	16	
LI01	Liceo Classico	3B	17	
LI00	Liceo Artistico	3Aa	19	
LI01	Liceo Classico	4A	15	
LI01	Liceo Classico	4B	20	
LI00	Liceo Artistico	4Aa	13	
LI01	Liceo Classico	5A	20	
LI01	Liceo Classico	5B	17	
TOTALE GENERALE			256	

TOTALE ALUNNI DELLE DUE SEDI: 608

DATI DEL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e ATA in servizio alla data odierna può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full -time	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part -time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	7
Docenti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale al 31/8/2015	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale al 31/8/2015	0
Insegnanti titolari a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2015	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2015	0
Docenti di religione a tempo determinato	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	60
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato al 31/08/2015	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato al 30/06/2015	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30/06/2015	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30/06/2015 part-time	1
ex LSU	2
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	21
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	1
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessivi alla data di rilevazione	0

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

PARTE PRIMA - ENTRATE

AGG. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 245.762,18.

Ai fini della determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto, al 31/12/2014, è stata predisposta la "Situazione finanziaria presunta (modello C)" nella quale i punti (A e B), determinati con riferimento al 31 dicembre 2014 evidenziano quanto segue:

Punto A: il movimento finanziario sia per quanto riguarda la parte inerente all'esercizio di competenza, sia quella relativa ai residui degli anni precedenti e determina la situazione complessiva, intesa come fondo di cassa al 31 dicembre 2014 che coincide con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere alla medesima data per complessivi € 314.553,72 che comporta:

- | | |
|---|---------------------|
| • Fondo cassa iniziale al 1/1/2014 | € 269.339,99 + |
| • Ammontare delle somme riscosse al 31/12/2014 | € 218.199,50 + |
| • Somme riscosse in conto residui anni precedenti | € 4.030,00 - |
| • Ammontare dei pagamenti eseguiti al 31/12/2014 | € 170.701,18 - |
| • <u>Amm. pagamenti conto residui al 31/12/2014</u> | <u>€ 6.314,59 =</u> |
| • Fondo cassa al 31/12/2015 | € 314.553,72 |
| Avanzo complessivo di amministrazione presunto | € 245.762,18 |

L'avanzo di amministrazione presunto, determinato al 31/12/2014 è pari ad € 245.762,18 di cui € 152.077,71 vincolato ed € 93.684,47 non vincolato, è costituito da:

Attività	vincolato	Non vincolato	totale
----------	-----------	---------------	--------

A01	Funzionamento amministrativo generale	747,23	10.593,90	11.341,13
A02	Funzionamento didattico generale	1.338,21	12.485,75	13.823,96
A04	Spese d'investimento	0,00	30.474,87	30.474,87
P01	Cambridge cert. B1	5.395,39	0,00	5.395,39
P02	Comenius 2012-1-NL1-COM006-090051	0,00	11,67	11,67
P03	Aree a rischio "Una scuola che vale"	78,40	0,00	78,40
P04	Alternanza scuola-lavoro	2.093,53	0,00	2.093,53
P05	Erasmus +2014/2020	0,00	6,03	6,03
P06	Corsi di recupero ex IDEI	1.707,19	0,00	1.707,19
P07	Educazione ambientale	1.785,00	0,00	1.785,00
P08	Viaggi d'istruzione	4.266,54	1.000,00	5.266,54
P09	Sicurezza nelle scuole	867,31	0,00	867,31
P10	Comenius 2013-1-ES1-COM06-73071-5	4.473,90	1.800,00	6.273,90
P11	PO-FSE Cittadinanza scol.-orientamento	25.585,84	0,00	25.585,84
P12	AATO	0,00	655,28	655,28
P20	Progetto LIM e NN.TT	30,30	0,00	30,30
P26	Formazione e aggiornamento	4.102,63	0,00	4.102,63
P27	PO Basilicata A.1	15.737,36	0,00	15.737,36
P28	PO Basilicata A.2	4.812,77	0,00	4.812,77
P29	PO Basilicata A.3	9.375,78	0,00	9.375,78
P30	PO Basilicata B.1	16.879,42	0,00	16.879,42
P33	Educ. Alla Legalità	500,00	0,00	500,00
P34	Europa dell'istruzione	468,05	0,00	468,05
P36	PO Basilicata B.1	5.247,64	0,00	5.247,64
P37	PO Basilicata A.1	1.313,18	0,00	1.313,18
P38	PO Basilicata A.2	2.374,94	0,00	2.374,94
P39	PO Basilicata C.1	2.563,23	0,00	2.563,23
P40	PO Basilicata C.2	855,87	0,00	855,87
P41	PO Basilicata C.3	1.928,23	0,00	1.928,23
P42	PO Basilicata D.1	183,67	0,00	183,67
P43	PO Basilicata F.3	6.292,20	0,00	6.292,20
P44	PO Basilicata F.4	6.333,91	0,00	6.333,91
P45	Gestione anni precedenti	3.541,45	0,00	3.541,45
R98	Fondo di riserva	0,00	200,00	200,00
	TOTALE ECONOMIE	130.879,17	57.227,50	188.106,67
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	21.198,54	36.456,97	57.655,51
	TOTALE AVANZO DI AMM.NE	152.077,71	93.684,47	245.762,18

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

AGG. 01 – VOCE 01 – Avanzo non Vincolato

	Attività	Non vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale A01 (4.973,10) + P02(11,67) +P05 (6,03)+R98 (200,00)	5.190,80
A02	Funzionamento didattico generale (A02)	7.421,35
A04	Spese d'investimento	30.474,87
P08	Viaggi d'istruzione	1.000,00
P10	Comenius 2013-1-ES1-COM06-73071-5	1.800,00
P12	AATO	655,28

Z01	TOTALE ECONOMIE	46.542,30
Z01	Fin. MIUR sofferenza finanziaria	5.620,80
Z01	Avanzo amministrazione alunni per iscrizione	5.064,40
Z01	Avanzo amministrazione anni precedenti	35.138,93
Z01	Economie Progetto patentino e sicurezza stradale	118,04
Z01	Economie Progetto ECDL anni pregressi	1.200,00
TOTALE Z01 - disponibilità finanziaria da programmare non vinc.		47.142,17
TOT. AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO RIUTILIZZATO		93.684,47

AGG. 01 – VOCE 02 – Avanzo Vincolato

	Attività	<i>vincolato</i>
A01	Funzionamento amministrativo generale	747,23
A02	Funzionamento didattico generale	1.338,21
P01	Cambridge cert. B1	5.395,39
P04	Alternanza scuola-lavoro	2.093,53
P06	Corsi di recupero ex IDEI	1.707,19
P07	Educazione ambientale	1.785,00
P08	Viaggi d'istruzione	4.266,54
P09	Sicurezza nelle scuole	867,31
P10	Comenius 2013-1-ES1-COM06-73071-5	4.473,90
P11	PO-FSE Cittadinanza scol.-orientamento	25.585,84
P20	Progetto LIM e NN.TT	30,30
P26	Formazione e aggiornamento	4.102,63
P27	PO Basilicata A.1	15.737,36
P28	PO Basilicata A.2	4.812,77
P29	PO Basilicata A.3	9.375,78
P30	PO Basilicata B.1	16.879,42
P33	Educazione alla Legalità	500,00
P34	Europa dell'istruzione	468,05
P36	PO Basilicata B.1	5.247,64
P37	PO Basilicata A.1	1.313,18
P38	PO Basilicata A.2	2.374,94
P39	PO Basilicata C.1	2.563,23
P40	PO Basilicata C.2	855,87
P41	PO Basilicata C.3	1.928,23
P42	PO Basilicata D.1	183,67
P43	PO Basilicata F.3	6.292,20
P44	PO Basilicata F.4	6.333,91
P45	Gestione anni precedenti	3.941,65
TOTALE AVANZO AMM. VINC. RIUTILIZZATO		130.800,77
Z01	Economie Aree a rischio anni pregressi	78,40
Z01	Economie supplenze 2012	21.198,54
Z01	Totale economie confluite nella disponibilità finanziaria da program.	21.276,94
TOTALE AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO		152.077,71

Dell'avanzo complessivo non vincolato, di €. **93.684,47**, sarà prelevato e riutilizzato, una parte pari a €. **46.542,30**, la restante quota di €. **47.142,17**, sarà accantonata nell'aggregato Z01 in quanto, ai sensi dell'art. 3 del D.I. 44/2001, detta somma potrà essere impegnata solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria a seguito di copertura dei residui attivi di provenienza ministeriale. Pertanto, a fronte di residui MIUR di dubbio accertamento pari a €. **47.142,17**, lo **Z01** sarà costituito prudenzialmente da:

▪ Fin. MIUR sofferenza finanziaria	5.620,80
▪ Avanzo amministrazione alunni per iscrizione	5.064,40
▪ Avanzo amministrazione anni precedenti	35.138,93
▪ Economie Progetto patentino e sicurezza stradale	118,04
▪ Economie Progetto ECDL anni pregressi	1.200,00
TOTALE Z01 - disponibilità finanziaria da programmare non vinc.	47.142,17

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

AGG. 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 76.738,52:

Come da comunicazione Miur prot. 18313 del 16/12/2014, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per il periodo gennaio – agosto 2015 è pari ad € **50.765,46**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni, come indicato nella comunicazione sopra citata.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti per l'A.S. 2015/16.

La risorsa finanziaria di € **50.765,46**, è stata determinata come di seguito specificato:

- € **6.418,66** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - € **1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - € **133,33** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - € **4.840,00** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - € **112,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

- € **44.346,80** in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti "Ex LSU", quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2015. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo "Eventuali integrazioni". La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

- € **26.285,06** . Finanziamento ministeriale per lavori di decoro presso l'I.C. "Fiorentino" di Montalbano jonico. Tale risorse verranno gestite da questa Istituzione Scolastica in quanto scuola del territorio, individuata dal MIUR, in cui è attiva la convenzione CONSIP. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € **5.459,68**, ulteriore risorsa rispetto a quelle dei precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

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 cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di € **5.459,68** non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella comunicazione Miur prot. 18313 del 16/12/2014, al paragrafo "Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali, di cui all'intesa del 07/08/2014 tra il MIUR e le OO.SS., ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- 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 DSGA e il DS) (€ 25.016,06);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) (€ 2.008,12);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL) (€ 1.239,15);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL) (€ 1.364,81).

AGG. 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00:

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2014;
- contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari - per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2014;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per l'alternanza scuola-lavoro;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS.

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

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2015/16) **non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Altre informazioni

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2015 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

AGGR. 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Non si prevedono finanziamenti su questo aggregato

AGGR. 04 – FINANZIAMENTI DA EE. LL. O ALTRE ISTITUZIONI

Non si prevedono finanziamenti su questo aggregato

AGGR. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Da questa voci si prevedono le seguenti entrate:

- **05-01-01 Uscite Didattiche:** contributo delle famiglie per viaggi d'istruzione degli alunni delle due sedi per complessivi **€ 50.000,00**.
- **05-01-03 Famiglie per iscrizione A.S. 2015/16:** la somma complessiva di € 30.760,00 è stata determinata dal numero degli alunni che stanno frequentando le classi dalla prima alla quarta e che l'anno prossimo si prevede frequenteranno le classi dalla seconda alla quinta. Tenuto conto della quota pro-capite deliberata dal Consiglio d'Istituto nella seduta odierna, la somma presunta iscritta in bilancio sarà pari a **€ 30.760,00**. Per quanto riguarda la restante quota relativa agli alunni delle classi prime, sarà iscritta successivamente in P.A. 2015, in relazione al numero delle iscrizioni che perverranno entro il 15/02/2015 e sarà oggetto di successiva variazione al presente P.A. 2015.

Sede	N° alunni	Quota pro capite	importo
Montalbano (tutti gli indirizzi)	281	60,00	16.860,00
Nova Siri (liceo classico)	143	60,00	8.580,00
Nova Siri (liceo artistico)	76	70,00	5.320,00
TOTALE	500		30.760,00

- **05-02-01 Famiglie per Cambridge:** contributo delle famiglie per il progetto Cambridge – certificazione B1 per gli alunni delle due sedi per complessivi **€ 2.170,00**.

AGGR. 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Per la tipologia di Istituto non si prevedono finanziamenti su questo aggregato.

AGGR. 07 – ALTRE ENTRATE

Interessi bancari attivi non ancora comunicati dall'Istituto cassiere.

AGGR. 99 - PARTITE DI GIRO:

Sono relative alla misura dell'anticipo al DSGA per le minute spese per un importo pari a quello dell'esercizio precedente e quantificato in **€ 1.000,00**.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE

AGG	Voce	Descrizione	importo
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	93.684,47
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	152.077,71
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	245.762,18
02		Finanziamento dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	77.050,52
		TOTALE FINANZIAMENTO DALLO STATO	77.050,52
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati viaggi d'istruzione	50.000,00
	01	Famiglie non vincolati per iscrizione 2015/16	30.760,00
	02	Famiglie vincolati per Cambridge 2014/15	2.170,00

		TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	82.930,00
Z01		Totale economie confluite nella disponibilità finanziaria da program	68.419,11
		TOT. ENTRATE PROGR. ANNUALE 2015	405.742,70

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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;

A04 spese di investimento;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

QUADRO RIEPILOGATIVO UTILIZZO FINANZIAMENTI

02		Finanziamento dallo Stato		destinazione	importo
	01	Dotazione ordinaria	77.050,52	A01	6.106,66
				A01	44.346,80
				A01	26.285,06
				A02	112,00
				R98	200,00
		TOTALE FINANZIAMENTO DALLO STATO	77.050,22		77.050,52
05		Contributi da privati			
	01	Famiglie non vincolati viaggi d'istruzione	50.000,00	P08	50.000,00
	01	Famiglie non vincolati per iscrizione 2015/16	30.760,00	A02	15.000,00
				A04	15.760,00
	02	Famiglie vincolati per Cambridge 2014/15	2.170,00	P01	2.170,00
		TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	82.930,00		82.930,00

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2014	Finanziamenti 2015	TOTALE 2015	
A01	Funzionamento amm.vo generale	5.938,03	76.738,52	82.676,55	152.782,98
A02	Funzionamento didattico generale	8.759,56	15.112,00	23.871,56	
A04	Spese d'investimento	30.474,87	15.760,00	46.234,87	
P01	Cambridge 2014/15	5.395,39	2.170,00	7.565,39	184.340,61
P04	Alternanza scuola-lavoro	2.093,53		2.093,53	
P06	Corsi di recupero ex IDEI	1.707,19		1.707,19	
P07	Educazione ambientale	1.785,00		1.785,00	
P08	Viaggi e visite	5.266,54	50.000,00	55.266,54	
P09	Sicurezza nelle scuole	867,31		867,31	
P10	Comenius 2013-1-ES1-COM06-	6.273,90		6.273,90	

	73071-5			
P11	PO FSE Cittadinanza - Orientamento	25.585,84		25.585,84
P12	AATO	655,28		655,28
P20	Progetto LIM e NN.TT	30,30		30,30
P26	Formazione e aggiornamento	4.102,63		4.102,63
P27	PO Basilicata A.1	15.737,36		15.737,36
P28	PO Basilicata A.2	4.812,77		4.812,77
P29	PO Basilicata A.3	9.375,78		9.375,78
P30	PO Basilicata B.1	16.879,42		16.879,42
P33	Educazione alla Legalità	500,00		500,00
P34	Europa dell'istruzione	468,05		468,05
P36	PO Basilicata B.1	5.247,64		5.247,64
P37	PO Basilicata A.1	1.313,18		1.313,18
P38	PO Basilicata A.2	2.374,94		2.374,94
P39	PO Basilicata C.1	2.563,23		2.563,23
P40	PO Basilicata C.2	855,87		855,87
P41	PO Basilicata C.3	1.928,23		1.928,23
P42	PO Basilicata D.1	183,67		183,67
P43	PO Basilicata F.3	6.292,20		6.292,20
P44	PO Basilicata F.4	6.333,91		6.333,91
P45	Gestione anni precedenti	3.541,45		3.541,45
R98	Fondo di riserva	0,00	200,00	200,00
Totale spese		177.343,07	159.980,52	337.323,59
Z01	Accant. avanzo di amme anni preced.	35.138,93		
Z01	Economie supplenze 2012/13	21.198,54		
Z01	Economie progetto patentino P10	118,04		
Z01	Economie ECDL anni pregressi	1.200,00		
Z01	Avanzo non vinc. soff. finanziaria	5.620,80		
Z01	Avanzo non vinc. Alunni per iscriz.	5.064,40		
Z01	Avanzo aree a rischio	78,40		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	68.419,11		68.419,11
Totale a pareggio		245.762,18	159.980,52	405.742,70

ATTIVITA':

Agg. A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE					
Entrate			Uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	5190,80	02	Beni di consumo	2.747,13
01/02	Avanzo vincolato	747,18	03	Acquisto di servizi da terzi	78.729,42
02/01	Dotazione ordinaria	76.738,52	04	Altre spese	1.000,00
	Totale entrate	82.676,55		Totale uscite	82.476,55

Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

Risultano in previsione spese per: carta, cancelleria, riviste specializzate, materiale tecnico-informatico, materiale di pulizia, abbigliamento specifico per collaboratori scolastici, assistenza e manutenzione hardware e software, licenze antivirus, spese revisori dei conti, attrezzature d'ufficio, toner e cartucce, spese postali, spese telefoniche, oneri per servizi ex LSU periodo gennaio – giugno 2015.

Le spese programmate risultano comunque insufficienti per garantire la copertura per l'intero anno scolastico; pertanto, qualora dovessero pervenire finanziamenti non finalizzati, questo aggregato necessita di ulteriori incrementi per almeno un 40%.

Agg. A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE					
Entrate			Uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	7.421,35	02	Beni di consumo	14.500,00
01/02	Avanzo vincolato	1.338,21	03	Acquisto di servizi da terzi	6.371,56
02/01	Dotazione ordinaria	112,00	04	Altre spese	500,00
05/01	Famiglie non vincolati	15.000,00	06	Beni d'investimento	2.500,00
	Totale entrate	23.871,56		Totale uscite	23.871,56

Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica.

Risultano in previsione spese per: beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per attività della biblioteca, libri in comodato d'uso, manutenzione delle attrezzature dei laboratori, acquisto sussidi didattici, acquisti supporti per alunni H, assicurazione alunni, libretti di giustificazione, materiale di pulizia laboratori, materiale per l'orientamento didattico, ricariche per invio sms agli alunni, iscrizione a concorsi didattici, toner e manutenzione per fotocopiatrici ad uso didattico.

Agg. A04 SPESE DI INVESTIMENTO					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	30.474,87	06	Beni d'investimento	46.234,87
05/01	Famiglie non vincolati	15.760,00			
	Totale entrate	46.234,87		Totale uscite	46.234,87

Le spese previste sono necessarie per l'ammmodernamento del laboratorio informatico di Montalbano Jonico con sostituzione di PC, monitor, stampanti, licenze d'uso, programma per laboratorio linguistico, acquisto fotocopiatrice ad uso didattico sede di Montalbano Jonico, 10 tablet per gestione registro elettronico, due scanner A/4 (n° 1 per ogni sede), una stampante a colori per Ufficio DSGA, una stampante A/4 per la sala docenti e una per le commissioni degli Esami di Stato; n° 1 sedia ergonomica per gli uffici Amministrativi.

Progetto P 01 Cambridge B1					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	5.395,39	01	Spese di personale	7.126,00
05/02	Famiglie vincolati	2.170,00	02	Beni di consumo	439,39
	Totale entrate	7.565,39		Totale uscite	

Il progetto "Cambridge" ha previsto l'attivazione di n° 2 corsi di preparazione agli esami per la certificazione in lingua inglese livello B1; le attività di progetto sono iniziate nel mese di dicembre 2014, sia presso la sede centrale di Montalbano Jonico che presso la sede associata di Nova Siri. Il Progetto intende far acquisire, agli alunni partecipanti, le conoscenze della lingua inglese e di potenziare le abilità linguistiche al fine di certificare, presso altra scuola accreditata come sede di esami, il livello di conoscenza della stessa, secondo gli standard europei del Common European Framework, attraverso gli enti certificatori riconosciuti a livello europeo B1 Cambridge (per il livello avanzato).

Progetto P04 – Alternanza Scuola lavoro 2014/15					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	2.093,53	03	Acquisto di servizi da terzi	2.093,53
	Totale entrate	2.093,53		Totale uscite	2.093,53

Le attività del progetto saranno finanziate dall'avanzo degli anni precedenti.

Progetto P06 - Corsi di recupero					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	1.707,19	01	Personale	1.707,19
	Totale entrate	1.707,19		Totale uscite	1.707,19

La suddetta somma sarà destinata ai per la retribuzione dei docenti impegnati nelle attività per la realizzazione dei corsi recupero rivolti agli alunni che hanno riportato debiti formativi.

Progetto P07 - Educazione ambientale					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	1.785,00	03	Acquisto di servizi da terzi	1.785,00
	Totale entrate	1.785,00		Totale uscite	1.785,00

Le somme saranno utilizzate per attività inerenti al progetto.

Progetto P08 - viaggi d'istruzione					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	1.000,00	03	Acquisto di servizi da terzi	55.266,54
01/02	Avanzo vincolato	4.266,54			
05/01	Famiglie non vincolati	50.000,00			
	Totale entrate	55.266,54		Totale uscite	55.266,54

Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni delle due sedi per la gestione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione previste per il corrente anno scolastico.

Progetto P09 - Sicurezza A.S. 2014/15					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	867,31	02	Beni di consumo	367,31
			03	Acquisto di servizi da terzi	500,00
	Totale entrate	867,31		Totale uscite	867,31

La suddetta somma sarà destinata agli esperti che effettueranno corsi sulla sicurezza rivolti ai lavoratori e ai preposti in ottemperanza alla normativa vigente e per l'acquisto di materiale specifico.

Progetto P10 - Comenius – accordo n° 2013-1-ES1-COM06-73071-5					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	1.800,00	03	Acquisto di servizi da terzi	6.273,90
01/02	Avanzo vincolato	4.473,90			
	Totale entrate	6.273,90		Totale uscite	6.273,90

Le spese previste saranno finalizzate alla mobilità degli alunni e dei docenti accompagnatori che svolgeranno scambi con altri istituti scolastici europei partecipanti al progetto.

Progetto P11 PO FSE – Cittadinanza Scolastica – Transazione e orientamento					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	25.585,84	01	Personale	11.296,67
			02	Beni di consumo	4.900,00
			03	Acquisto di servizi da terzi	9.389,17
	Totale entrate	25.585,84		Totale uscite	25.585,84

Il progetto, finanziato dalla Regione Basilicata, è finalizzato all'orientamento universitario degli alunni delle classi 4^e e 5^e delle due sedi dell'Istituto "Pitagora". Il progetto si sta realizzando con la partecipazione di esperti formatori dell'Agenzia "Ageforma" di Matera che stanno effettuando delle attività di informazione in aula; successivamente saranno effettuate degli stages giornalieri, presso alcune Università del Sud, al fine di far meglio conoscere l'offerta universitaria agli alunni coinvolti.

Progetto P12 - AATO					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	655,28	06	Beni d'investimento	655,28
	Totale entrate	655,28		Totale uscite	655,28

Le risorse del progetto sono destinate all'acquisto di materiale e strumenti scientifici per il potenziamento del laboratorio scientifico.

Progetto P 20 - "Sviluppo dei linguaggi multimediali e audiovisivi" LIM e NN.TT.					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	30,30	02	Beni di consumo	30,30
	Totale entrate	30,30		Totale uscite	30,30

Il progetto, utilizzando le economie provenienti dalla legge 440/97 degli anni precedenti ed eventuali finanziamenti specifici che saranno assegnate nel corso dell'anno, si prefigge l'obiettivo di acquistare materiale didattico specifico per la gestione del laboratorio LIM.

Progetto P 26 - Formazione e aggiornamento					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	4.102,63	03	Acquisto di servizi da terzi	4.102,63
	Totale entrate	4.102,63		Totale uscite	4.102,63

Il progetto prevede l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento programmati, che si effettueranno nel corso d'anno, sia per il personale docente che per il personale ATA.

Le risorse attualmente imputate al progetto provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato oltre che da specifici finanziamenti ministeriali.

La suddetta somma sarà impegnata per le spese di personale per formazione professionale specialistica.

Progetto P27 PO FSE Basilicata 2007-2013 – A.1 – Consolidamento abilità linguistiche – lingua ital.					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	15.737,36	08	Rmborsi e poste correttive	15.737,36
	Totale entrate	15.737,36		Totale uscite	15.737,36

Le attività del progetto sono terminate nell'E.F. 2011; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P28 PO FSE Basilicata 2007-2013 – A.2 – Consolidamento abilità linguistiche – lingua stran.					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	4.812,77	08	Rmborsi e poste correttive	4.812,77
	Totale entrate	4.812,77		Totale uscite	4.812,77

Le attività del progetto sono terminate nell'E.F. 2011; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P29 PO FSE Basilicata 2007-2013 – A.3 – Consolidamento abilità matematiche					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	9.375,78	08	Rmborsi e poste correttive	9.375,78
	Totale entrate	9.375,78		Totale uscite	9.375,78

Le attività del progetto sono terminate nell'E.F. 2011; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P30 PO FSE Basilicata 2007-2013 – B.1 – Conquistare nuove autonomie					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	16.879,42	08	Rmborsi e poste correttive	16.879,42
	Totale entrate	16.879,42		Totale uscite	16.879,42

Le attività del progetto sono terminate nell'E.F. 2011; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P33 – Educazione alla legalità, prevenzione e lotta al bullismo e al disagio					
Entrate			uscite		

Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	500,00	03	Acquisto di servizi da terzi	500,00
	Totale entrate	500,00		Totale uscite	500,00

L'avanzo è riveniente da economie degli anni precedenti e saranno utilizzate per attività di progetto specifico.

Progetto P34 – Europa dell'istruzione					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	468,05	03	Acquisto di servizi da terzi	468,05
	Totale entrate	468,05		Totale uscite	468,05

L'avanzo è riveniente da economie degli anni precedenti e saranno utilizzate per attività di progetto finalizzate.

Progetto P36 PO FSE Basilicata 2007-2013 – B.1 – Identità, socialità e comp. linguistiche					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	5.247,64	08	Rmborsi e poste correttive	5.247,64
	Totale entrate	5.247,64		Totale uscite	5.247,64

Le attività didattiche del progetto sono terminate nell'E.F. 2012; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P37 PO FSE Basilicata 2007-2013 – A.1 – Percorsi di ricerca					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	1.313,18	08	Rmborsi e poste correttive	1.313,18
	Totale entrate	1.313,18		Totale uscite	1.313,18

Le attività didattiche del progetto sono terminate nell'E.F. 2012; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P38 PO FSE Basilicata 2007-2013 – A.2 – Apprendimento delle competenze digitali					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	2.374,94	08	Rmborsi e poste correttive	2.374,94
	Totale entrate	2.374,94		Totale uscite	2.374,94

Le attività didattiche del progetto sono terminate nell'E.F. 2012; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P39 PO FSE Basilicata 2007-2013 – C.1 – Violenza di genere e violenza giovanile					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	2.563,23	08	Rmborsi e poste correttive	2.563,23
	Totale entrate	2.563,23		Totale uscite	2.563,23

Le attività didattiche del progetto sono terminate nell'E.F. 2012; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P40 PO FSE Basilicata 2007-2013 – C.2 – Fuori dalle dipendenze					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	885,87	08	Rmborsi e poste correttive	885,87
	Totale entrate	885,87		Totale uscite	885,87

Le attività didattiche del progetto sono terminate nell'E.F. 2012; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P 41 PO FSE Basilicata 2007-2013 – C.3 – legalità come apprendimento					
Entrate			uscite		

Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	1.928,23	08	Rmborsi e poste correttive	1.928,23
	Totale entrate	1.928,23		Totale uscite	1.928,23

Le attività didattiche del progetto sono terminate nell'E.F. 2012; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P 42 PO FSE Basilicata 2007-2013 – D.1 – Ritrovare interesse ad apprendere					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	183,67	08	Rmborsi e poste correttive	183,67
	Totale entrate	183,67		Totale uscite	183,67

Le attività didattiche del progetto sono terminate nell'E.F. 2012; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P43 PO FSE Basilicata 2007-2013 – F.3 – Laboratori per le tecnologie educative e didattiche					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	6.292,20	08	Rmborsi e poste correttive	6.292,20
	Totale entrate	6.292,20		Totale uscite	6.292,20

Le attività didattiche del progetto sono terminate nell'E.F. 2012; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P44 PO FSE Basilicata 2007-2013 – F.4 – Fuori dalle dipendenze					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	6.333,91	08	Rmborsi e poste correttive	6.333,91
	Totale entrate	6.333,91		Totale uscite	6.333,91

Le attività didattiche del progetto sono terminate nell'E.F. 2012; si è in attesa della restituzione della quota non utilizzata nel progetto per minori attività effettuate.

Progetto P45 gestione debiti anni pregressi					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	3.541,45	05	Oneri straord. e da contenzioso	3.541,45
	Totale entrate	3.541,45		Totale uscite	3.541,45

L'avanzo è riveniente da economie relative al finanziamento ministeriale di cui alla nota MIUR prot. n. 4035 del 25/06/2013 con la quale, in ottemperanza del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, è stato assegnato a questa istituzione scolastica un contributo straordinario di €. 34.964,70 per il pagamento delle fatture riportate nel monitoraggio trasmesso al SIDI relatico al mancato pagamento dei fornitori fino al 31/12/2012. Le restanti risorse saranno utilizzate per attività di progetto finalizzate.

R 98 Fondo di riserva					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
02/01	Dotazione ordinaria	200,00			
	Totale entrate	200,00			

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 0,26% 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.

Z01 Disponibilità da programmare		
conto	Importo	descrizione
01/01	35.138,93	Avanzo non vincolato anni precedenti
01/02	21.198,54	Avanzo vincolato supplenze 2012/13
01/03	1.200,00	Avanzo non vincolato ECDL2009
01/04	118,04	Avanzo non vincolato – patentino e sicurezza stradale
01/05	5.620,80	Avanzo non vincolato anno 2014 – sofferenza finanziaria
01/06	5.064,40	Avanzo non vincolato – alunni per iscrizione
TOTALE	68.419,11	Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione, con le risorse economiche assegnate, si cercherà di garantire il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico, realizzando percorsi didattico-formativi proposti nel P.O.F. dell'istituto. Pertanto, l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si prefigge di raggiungere è quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante;
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti, adeguati all'Europa dell'istruzione;
- offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro;
- adotti ogni strategia possibile di intervento, per assicurare l'obbligo di istruzione e il successo formativo degli alunni.

Le relative schede finanziarie mod. "B" riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa, si allegano:

- Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015;
- Mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA;
- Mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014;
- Mod. D – UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;
- Mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA.

Montalbano Jonico, 10 gennaio 2015

Il Direttore S.G.A.

Leonardo MIRAGLIA



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria AMORIGI


