



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 – pec fgic84100a@pec.istruzione.it – sito web www.icmanicone.gov.it

**Relazione del Dirigente Scolastico
al Programma Annuale 2016**

Proposta dalla **Giunta Esecutiva** del 19 gennaio 2016
alla delibera del **Consiglio di Istituto**

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Manicone-Fiorentino" per l'anno 2016 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. 13439 del 11 settembre 2015:

- inviata direttamente l'11 settembre 2015 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 **€ 11.325,77**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR **per il periodo gennaio-agosto 2016**. Come previsto dalla stessa nota, la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti).

Con l'anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Alle istituzioni scolastiche compete l'obbligo di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

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 **fondi 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 **€ 36.822,59 al lordo dipendente**.

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 2016, 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 Piano annuale delle attività
- del Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritto in data 11 dicembre 2015, tra il DS, la RSU e le OO.SS.
- delle caratteristiche strutturali dell'Istituto e del territorio
- degli obiettivi di gestione

1. DATI DI CONTESTO A.S 2015/2016

L'Istituto Comprensivo "Manicone-Fiorentino" 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, le Parrocchie.

Popolazione scolastica

La **popolazione scolastica**, al 15 ottobre 2015, è pari a 800 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	173	99	74	173	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	2	4	82	49	33	82	2
Seconde	2	1	3	73	53	21	74	1
Terze	2	2	4	78	45	33	78	3
Quarte	4	0	4	105	105	0	105	4
Quinte	5	0	5	85	85	0	85	7
Totale	15	5	20	423	337	87	424	17
Prime	3	1	4	80	63	17	80	6
Seconde	2	1	3	69	54	15	69	2
Terze	0	2	2	54	54	0	54	1
Totale	5	4	9	203	171	32	203	9

Dati del 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	67
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94
	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	12
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
TOTALE PERSONALE ATA	18

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.

È definito inoltre il Documento per la tutela della riservatezza dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003; tutto il personale ha già avuto istruzioni operative in merito.

2. IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

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 31/12/2015.

L'avanzo di amministrazione è determinato sulla base dell'allegato mod. "C" (art. 3, comma secondo, del D.I. n. 44/2001) e ammonta ad euro 91.447,59, di cui euro 37.688,38 senza vincolo di destinazione ed euro 53.759,21 con vincolo di destinazione, che scaturisce da:

1. Fondo cassa al 1/1/2015				60.721,97	
2. Ammontare delle somme riscosse			193.899,44		
	In c/competenza	160.774,67			
	In c/residui	33.124,77			
3.				254.621,41	(1+2)
4. Ammontare dei pagamenti eseguiti			289.911,34		
	In c/competenza	161.719,79			
	In c/residui	20.618,95			
5. Fondo cassa al 31/12/2015				72.282,67	(3-4)
6. Residui attivi			29.739,64		
	Dell'esercizio corrente	13.495,48			
	Degli anni precedenti	16.244,16			
7. Residui passivi			10.574,72		
	Dell'esercizio corrente	10.574,72			
	Degli anni precedenti	0,00			
8. Differenza				19.164,92	(6-7)
9. Avanzo di amministrazione				91.447,59	(5+8)

Le risorse finanziarie tengono conto di quanto:

- indicato dalla mail del MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015;
- maturato dagli interessi bancari
- da versarsi dalle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione.

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	Avanzo di amministrazione presunto		91.447,59
	01 Non vincolato	37.688,38	
	02 Vincolato	53.759,21	
02	Finanziamenti dallo Stato		11.325,77
	01 Dotazione ordinaria	11.325,77	
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate		
03	Finanziamenti dalla Regione		
	01 Dotazione ordinaria		
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		3.011,38
	01 Unione Europea		
	02 Provincia non vincolati		
	03 Provincia vincolati		
	04 Comune non vincolati		
	05 Comune vincolati		
	06 Altre istituzioni	3.011,38	
05	Contributi da privati		29.210,00
	01 Famiglie non vincolati		
	02 Famiglie vincolati	29.210,00	
	03 Altri non vincolati		
	04 Altri vincolati		
06	Proventi da gestioni economiche		
	01 Azienda agraria		
	02 Azienda speciale		
	03 Attività per conto terzi		
	04 Attività convittuale		
07	Altre entrate		4,27
	01 Interessi	4,27	
	02 Rendite		
	03 Alienazione di beni		
	04 Diverse		
08	Mutui		
	01 Mutui		
	02 Anticipazioni		
99	Partite di giro		500,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	
	TOTALE ENTRATE		134.999,01

L'Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 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. 2016	Somme utilizzate
Supplenze	€ 19.729,74	Z01	€ 0,00
Contributo rete di scuole per formazione	€ 250,00	Z01	€ 0,00
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
Sussidi alunni H	€ 631,62	A02	€ 631,62
PON FESR	€ 10.872,97	Z01	€ 0,00
Comune - Materiale di pulizia	€ 3.929,89	A01	€ 3.929,89
Comune - Arredi	€ 1.289,73	A01	€ 1.289,73
Comune - Cancelleria	€ 500,00	A01	€ 500,00
Fondo di solidarietà	€ 818,50	P105	€ 818,50
Contributo alunni	€ 1.144,75	P111	€ 1.144,75
Contributo Convenzione "Capitanata in movimento"	€ 2.015,00	P107	€ 2.015,00
Contributo utilizzo locali scolastici	€ 200,00	Z01	€ 0,00
Contributo docenti	€ 50,00	P93	€ 50,00
Contributo docenti corso Erickson	€ 180,34	P93	€ 180,34
Visite fiscali	€ 2.545,58	A01	€ 2.545,58
All inclusive	€ 0,35	Z01	€ 0,00
Nessuno escluso	€ 537,40	Z01	€ 0,00
Music-art terapia	€ 258,50	Z01	€ 0,00
Contributo scolastico per distributori	€ 2.500,00	Z01	€ 0,00
Progetto BES "All inclusive"	€ 1.154,97	P104	€ 1.154,97
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 53.759,21		€ 15.827,53

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 37.688,38	A01	€ 17.000,00
		A02	€ 3.500,00
		P93	€ 3.500,00
		P94	€ 433,13
		P108	€ 4.200,00
		P109	€ 1.200,00
		P110	€ 7.000,00
		P111	€ 855,25
Totale utilizzo		€ 37.688,38	

Entrate correnti

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Si è proceduto all'inserimento nelle Entrate della Dotazione Ordinaria, comunicata dal MIUR con mail prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, che rimanda alle indicazioni utili alla redazione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche valide per l'anno 2016 e contiene le indicazioni relative alla quantificazione delle risorse nelle Spese per il periodo gennaio-agosto 2016.

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

02.01 - Dotazione Ordinaria

€ 11.325,77

Descrizione	Importo	Destinazione nell'E.F. 2016	
02.01 - Assegnazione Ordinaria	€ 11.325,77	A01	€ 3.500,00
		A04	€ 4.000,00
		P110	€ 600,00
		Fondo di riserva	€ 250,00
Totale utilizzo			€ 8.350,00

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 2016 – periodo 1 gennaio-31 agosto:

Quota fissa per Istituto	€ 1.543,40
Quota per sede aggiuntiva	€ 420,93
Quota per alunno	€ 8.890,00
Quota per alunno diversamente abile	€ 471,44
Totale finanziamento Dotazione Ordinaria	€ 11.325,77

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

€ 29.210,00

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

05.02 – Famiglie vincolati: la previsione di € 25.000,00 è relativa alla previsione del contributo da parte dei genitori degli alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate. La previsione di € 4.000,00 è relativa alla

previsione di spesa per la stipula della polizza di assicurazione. La previsione di € 210,00 riguarda il versamento di una classe per il progetto in Convenzione con l'Associazione Tridente "Capitanata in movimento"

Descrizione		Importo	Destinazione nell'E.F. 2016
Famiglie vincolati	Assicurazione a.s. 2016/2017	€ 4.000,00	A01
	Viaggi e visite guidate	€ 25.000,00	P94
	Contributo per "Capitanata in movimento"	€ 210,00	P107

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

05.04 - Altri vincolati:

Aggregato 07 Altre entrate	€ 4,27
07.01 - Interessi	€ 4,27

Descrizione	Importo	Destinazione nell'E.F. 2016
Interessi bancari al 31/12/2015	€ 4,27	P94

TOTALE GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016: euro 134.999,01
--

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 2015, 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'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'allocatione delle risorse è stata effettuata ottimizzando la pur esigua disponibilità, seguendo un criterio di qualificazione dell'offerta formativa, in un'ottica di miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica..

Le diverse azioni 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, che favoriscano, tra l'altro, l'acquisizione delle competenze chiave e l'integrazione degli alunni diversamente abili
4. sostenere la conoscenza della cultura del territorio locale, regionale, nazionale, europeo, attraverso un piano integrato di visite didattiche e viaggi di istruzione
5. avviare alla musica e allo sport con attività a partire dalla scuola dell'infanzia
6. garantire agli adulti di sviluppare e rinnovare conoscenze e competenze di base.

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 e l'alfabetizzazione funzionale degli adulti.

Gli obiettivi che si intendono conseguire sono connessi agli ambiti cognitivo-educativi, in un'ottica di crescita integrale e di acquisizione di una dimensione valoriale che consenta all'alunno di gestire le diverse situazioni sociali e civili, nel percorso di educazione alla 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	€ 3.730,34
2.	P94	Attività extracurricolari - Viaggi e visite guidate	€ 25.437,40
3.	P104	Progetto BES "Tutti inclusi - All inclusive"	€ 1.154,97
4.	P105	Progetto Solidarietà	€ 818,50
5.	P107	Capitanata in movimento	€ 2.225,00
6.	P108	Progetti di Ampliamento – Scuola dell'Infanzia	€ 4.200,00
7.	P109	Progetti di Ampliamento – Scuola Primaria	€ 1.200,00
8.	P110	Competenze culturali di base per giovani adulti	€ 7.600,00
9.	P111	Sportello 'ascolto	€ 2.000,00
10.	P112	Progetto CRIT	€ 3.011,38
		Totale	€ 51.377,59

4.2 ATTIVITA'

- **A01 - Funzionamento amministrativo generale:** euro 34.332,35. Nella scheda finanziaria sono previste spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia acquisto di mobili ed arredi (finanziamento dell'ente locale), nonché le spese postali, per la manutenzione ordinaria, per servizi di tenuta conto, giusta convenzione di cassa 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 4.131,62. Nella scheda illustrativa sono previste le spese riferite esclusivamente all'attività didattica.
- **A04 – Spese di Investimento:** euro 4.000,00. 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 2016: euro 94.091,56

DIFFERENZA DA PROGRAMMARE: euro 40.907,45

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 € 2.700,00 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 € 796,25 per avanzo progetti finanziati dalla scuola polo per l'handicap, di € 82,72 per la realizzazione del progetto di formazione e ricerca sul curricolo verticale, di € 250,00 per i fondi accreditati per le attività di formazione in rete;
- dall'accantonamento della DO per € 2.975,77.

TOTALE A PAREGGIO: euro 134.999,01

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

U S C I T E	
A01 - Funzionamento amministrativo generale	34.332,35
A02 - Funzionamento didattico generale	4.131,62
A04 - Spese di investimento	4.000,00
Spese per progetti	51.377,59
- P93 Formazione ed Aggiornamento	3.730,34
- P94 Attività extracurricolari - Viaggi e visite guidate	25.437,40
- P104 Progetto BES "All Inclusive"	1.154,97
- P105 Progetto Solidarietà	818,50
- P107 Capitanata in movimento	2.225,00
- P108 Progetti di Ampliamento – Scuola dell'Infanzia	4.200,00
- P109 Progetti di Ampliamento – Scuola Primaria	1.200,00
- P110 Competenze culturali di base per giovani adulti	7.600,00
- P111 Sportello d'ascolto	2.000,00
- P112 Progetto CRIT	3.011,38
Fondo di riserva	250,00
Fondo delle Minute Spese al D.S.G.A.	500,00
TOTALE USCITE	94.091,56
Disponibilità da programmare	40.907,45
TOTALE A PAREGGIO	134.999,01

(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. 2015/2016
- Schede progetti
- Programma annuale 2016

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, 18 gennaio 2016

Il Dirigente Scolastico
prof. Donatella Apruzzese