



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazioni:	➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ➤ Dirigente Scolastico (<i>con schema verbale Athena</i>)
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del 12 febbraio 2016 ➤ Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2016
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2016 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2015 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione effettivo E.F. 2015 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2016 mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (<i>.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016</i>); ➤ delibere delle Amministrazioni Comunali di Bianco ➤ Convenzione con il Comune di Caraffa del Bianco ➤ Comunicazione di ammissione al finanziamento per la partecipazione alla mostra Limen Arte di Vibo Valentia- Nota Camera di Commercio di Vibo Valentia, prot. n. 349 del 21/01/2016;
Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (<i>Athena</i>) n° 2016/001 del 04/02/2016	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

- b) euro 982,17 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
c) euro 7.778,75 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
e) euro 353,58 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

Distribuzione su Attività: **A01 Funzionamento amm.vo** **€ 7.400,00**
 A02 Funzionamento didattico **€ 3.057,90**
 R98 – Fondo di riserva **€ 200,00**

Es.fin. 2016-Distribuzione spesa

Descrizione	Avanzo Vincolato	Avanzo non vinc.	Nuova entrata	totale
Finanz.funzionam. Amm.tivo e didattico		14.673,27	10.657,90	25.331,17
Interessi attivi c/c bancario			1,74	1,74
Contributo USR per iniziative sicurezza	0	209,49		209,49
Resti fondi regionali per libri biblioteca di classe	0	252,41		252,41
Assegnazione straordinaria MIUR		864,91		864,91
Contributo progetto "Frutta nella scuola"		742,00		742,00
Utilizzi parziale resti spese pulizia		10.000,00		10.000,00
Resti assicurazione alunni	0	31,51		31,51
Resti borse di studio alunni	1401,42			1.401,42
Progetto libro amico	0	422,97		422,97
Fondo di riserva		200		200,00
Libri per comodato d'uso agli studenti		398		398,00
Totale	1401,42	27.794,56	10.659,64	39.855,62
ATTIVITA A01-Funzionamento amministrativo generale				
Carta		800,00		800,00
Cancelleria		800,00		800,00
Stampati		400,00		400,00
Riviste e giornali		600,00		600,00
Pubblicazioni,libri ecc.		400,00	0,00	400,00
Materiale informatico (dischetti,mouse,tastiere,Cd,DVD,toner x stampanti e fotocopiatrici)		1000,00		1000,00
Materiale tecnico specialistico				0,00
Materiale per piccola manutenzione		400		400,00
Medicine,materiale sanitario e igienico		305	5000	5305,00
Manutenzione impianti e macchinari		800		800,00
Manutenzione hardware		800		800,00
Canone annuale noleggio fotocopiatrice		1500		1500,00
Spese postali e telegrafiche		200	800	1000,00
Spese tenuta conto istituto cassiere		1100		1100,00
Rimborso spese per i revisori		400	100	500,00
Licenze d'uso software		2717	1,74	2718,74
Hardware		1500		1500,00
Spese per RSSP			1500	1500,00
Totale		13.722,00	7.401,74	21.123,74



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

ATTIVITA' AO2- Funzionamento didattico generale				
Carta		1000,00	200,00	1200,00
Cancelleria		3500,00	358,26	3858,26
Stampati		800,00		800,00
Riviste e giornali		400		400,00
Pubblicazioni,libri ecc.		1500,00		1500,00
Materiale per piccola manutenzione		200		200,00
Materiale informatico (dischetti,mouse,tastiere,Cd,DVD,toner x stampanti e fotocopiatrici)		0	1000	1000,00
Manutenzione impianti e macchinari		800	400	1200,00
Manutenzione hardware		600	500	1100,00
Accessori per attività sportive		300	99,64	399,64
Assicurazione alunni		31,51		31,51
Contributo USR per iniziative sicurezza		209,49		209,49
Spese Presidente Commissione esami			500,00	500,00
Resti borse di studio	1.401,42			1401,42
Dematerializzazione		3282,78		3282,78
Stampate a colori A3 e fotocopiatori		1448,78		1448,78
Totale	1401,42	14.072,56	3.057,90	18.531,88
Fondo di riserva			200	200
	1.401,42	27.794,56	10.659,64	39.855,62

“8” – CEDOLINO UNICO:

“8.1” ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad € **31.785,17** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) euro 26.494,34 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) euro 2.478,61 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 1.326,60 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) euro 1.485,62 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2015/2016, stipulato in data 19/01/2016.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 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 di fondi.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio 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 le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- l'indennità di bilinguismo e trilinguismo;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- 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 per il bilancio – ufficio settimo.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 01 Unione Europea € 18.500,00

La previsione riguarda i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020.

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”.

Codice identificativo progetto : **10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-30**

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 05 Comune vincolati € 8.200,00 (a.s. 2015/2016) di cui:

La previsione riguarda :



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

P04	Progetto informatico scientifico e musicale	€ 2.305,82	€ -	€ 2.305,82	
P11	Formazione personale della scuola	€ 5.265,13	€ -	€ 5.265,13	
P22	Musica e ritmo-Magiorrettes e tamburelli	€ 5.805,28	€ -	€ 5.805,28	
P26	Miglioramento offerta formativa alunni diversamente abili e in difficoltà	€ 8.107,96	€ -	€ 8.107,96	
P28	Calendario scolastico 2016 sul tema “La Costituzione italiana”	€ /////	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 58.904,19
P29	Assistenti educativi nella scuola secondaria di Primo Grado di Caraffa del Bianco	€ /////	€ 7.200,00	€ 7.200,00	
R98	Fondo di riserva	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Totale spese		€ 50.680,17	€ 46.079,64	€ 98.759,81	€ 98.759,81
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 24.238,24	€ /////	€ 24.238,24	€ 24.238,24
Totale a pareggio		€ 74.918,41	€ 46.079,64	€ 122.998,05	€ 122.998,05

Bianco, lì 22 gennaio 2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
(Giuseppe Stranieri)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "M.Macri" di BIANCO (Rc)

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "M.Macri" di Bianco (Rc);

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2015/2016

L'istituto ha sede nel Comune di Bianco, si articola su 8 plessi,

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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)
1	3	4	93	19	77	96	0	24

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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 pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	59	0	42	19	61	1	-2	15,25
Seconde	0	2	1	3	53	0	34	21	55	2	-2	18,33
Terze	0	1	2	3	52	0	21	30	51	2	+1	17
Quarte	0	1	2	3	59	0	25	35	60	2	-1	20
Quinte	0	2	1	3	56	0	31	25	56	2	0	18,67
Pluriclassi	0	5	1	6	82	0	65	14	79	5	+3	13,17



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

Totale	0	14	8	22	361	0	218	144	362	14	-1	16,45
Prime	0	1	3	4	84	0	23	51	74	5	+10	18,50
Seconde	0	0	4	4	71	0	0	70	70	4	+1	17,50
Terze	0	1	3	4	76	0	16	59	75	1	+1	18,75
Pluriclassi	0	1	0	1	11	0	12	0	12	0	-1	12
Totale	0	3	10	13	242	0	51	180	231	10	+11	17,77

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La situazione del personale docente e 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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
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	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	83
<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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	20

Si rilevano, altresì, n. //unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2016 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 74.918,41
02-Finanziamenti dello Stato	€ 10.657,90
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 27.420,00
05-Contributi da privati	€ 10.000,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 1,74
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 122.998,05



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 21.123,74
A02-Funzionamento didattico generale	€ 18.531,88
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 0,00
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 58.904,19
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00
TOTALE SPESE	€ 98.759,81
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 24.238,24
TOTALE A PAREGGIO	€ 122.998,05

Verifica Situazione Amministrativa Effettiva

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 74.918,41**, come riportato nel Mod. C.

Avanzo di Amministrazione 2015

Descrizione	Vincolato	Non vincolato	Totale
Funzionamento amministrativo		6.471,65	6.471,65
Funzionamento didattico	1.401,42	9.516,00	10.917,42
P04-Progetto informatico, scientifico e musicale	2.305,82		2.305,82
P11-Formazione personale della scuola	5.265,13		5.265,13
P21-Per edilizia	114.015,77		114.015,77
P22-Musica e ritmo	5.805,28		5.805,28
P26- Miglioramento offerta formativa	7.954,76		7.954,76
Z01-Disponibilità da programmare			-
Realizzazione progetti per scelta consapevole percorsi studio e favorire conoscenze delle opportunità e degli sbocchi occupazionali	83,11		83,11
Spese pulizia		15.145,93	15.145,93
Resti progetto I Care	5.137,90		5.137,90
Contributo partecipazione al progetto "Frutta nella scuola"		742,00	742,00
Assegnazione straordinaria da parte del Miur per funzionamento amministrativo e didattico		864,91	864,91



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

Contributo per attrezzature alunni diversamente abili	153,20		153,20
Resti supplenze	401,68		401,68
Fondo riserva		200,00	200,00
Totale	142.524,07	32.940,49	175.464,56
Radiazione residuo attivo POR Asse II Edilizia Scolastica	- 100.546,15		- 100.546,15
Avanzo di Amministrazione	41.977,92	32.940,49	74.918,41
Avanzo risultante dal Mod.J			74.918,41
Differenza			-

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 13.722,00
Funzionamento didattico generale	€ 1.401,42	€ 14.072,56
Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 21.484,19	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 22.885,61	€ 27.794,56

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni del MIUR in merito ai PON.

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 21.123,74** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di cancelleria, stampati, materiale informatico, materiale di pulizia, incarico quale R.S.P.P. ecc.(v. elenco)

Es.fin. 2016-Distribuzione spesa



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

Descrizione	Avanzo Vincolato	Avanzo non vinc.	Nuova entrata	totale
Finanz.funzionam. Amm.tivo e didattico		14.673,27	10.657,90	25.331,17
Interessi attivi c/c bancario			1,74	1,74
Contributo USR per iniziative sicurezza	0	209,49		209,49
Resti fondi regionali per libri biblioteca di classe	0	252,41		252,41
Assegnazione straordinaria MIUR		864,91		864,91
Contributo progetto "Frutta nella scuola"		742,00		742,00
Utilizzi parziale resti spese pulizia		10.000,00		10.000,00
Resti assicurazione alunni	0	31,51		31,51
Resti borse di studio alunni	1401,42			1.401,42
Progetto libro amico	0	422,97		422,97
Fondo di riserva		200		200,00
Libri per comodato d'uso agli studenti		398		398,00
Totale	1401,42	27.794,56	10.659,64	39.855,62
ATTIVITA A01-Funzionamento amministrativo generale				
Carta		800,00		800,00
Cancelleria		800,00		800,00
Stampati		400,00		400,00
Riviste e giornali		600,00		600,00
Pubblicazioni,libri ecc.		400,00	0,00	400,00
Materiale informatico (dischetti,mouse,tastiere,Cd,DVD,toner x stampanti e fotocopiatrici)		1000,00		1000,00
Materiale tecnico specialistico				0,00
Materiale per piccola manutenzione		400		400,00
Medicine,materiale sanitario e igienico		305	5000	5305,00
Manutenzione impianti e macchinari		800		800,00
Manutenzione hardware		800		800,00
Canone annuale noleggio fotocopiatrice		1500		1500,00
Spese postali e telegrafiche		200	800	1000,00
Spese tenuta conto istituto cassiere		1100		1100,00
Rimborso spese per i revisori		400	100	500,00
Licenze d'uso software		2717	1,74	2718,74
Hardware		1500		1500,00
Spese per RSSP			1500	1500,00
Totale		13.722,00	7.401,74	21.123,74
	1.401,42	27.794,56	10.659,64	39.855,62

(A02 Funzionamento didattico generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 18.531,88** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di:

ATTIVITA' A02- Funzionamento didattico generale				
Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Competenza	Totale spesa



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

Carta		1000,00	200,00	1200,00
Cancelleria		3500,00	358,26	3858,26
Stampati		800,00		800,00
Riviste e giornali		400		400,00
Pubblicazioni,libri ecc.		1500,00		1500,00
Materiale per piccola manutenzione		200		200,00
Materiale informatico (dischetti,mouse,tastiere,Cd,DVD,toner x stampanti e fotocopiatrici)		0	1000	1000,00
Manutenzione impianti e macchinari		800	400	1200,00
Manutenzione hardware		600	500	1100,00
Accessori per attività sportive		300	99,64	399,64
Assicurazione alunni		31,51		31,51
Contributo USR per iniziative sicurezza		209,49		209,49
Spese Presidente Commissione esami			500,00	500,00
Resti borse di studio	1.401,42			1401,42
Dematerializzazione		3282,78		3282,78
Stampate a colori A3 e fotocopiatori		1448,78		1448,78
Totale	1.401,42	14.072,56	3.057,90	18.531,88

(A03 Spese di personale):

- per le supplenze brevi e saltuarie **non viene prevista in bilancio nessuna spesa**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*”.

(A04 Spese d’investimento) : nessuna previsione

(A05 Manutenzioni edifici) : nessuna previsione

Progetti

(P03 –Viaggi di istruzione,visite guidate,uscite didattiche e partecipazione eventi)- E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 10.720,00** per spese per visite e viaggi di istruzione ecc.

(P04 –Progetto informatico,scientifico e musicale) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 2.305,82** per acquisto impenanti e attrezzature, hardware e software.

(P11- Formazione personale della scuola) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 5.265,13** per spese formazione e aggiornamento, beni di consumo, materiale informatico e indennità di missione

(P22 – Progetto musica e ritmo- Magioresses e tamburelli) E’ stato previsto uno stanziamento di **€5.805,28** per spese per esperti esterni, beni di consumo e strumenti tecnico-specialistici

(P26 – Miglioramento offerta formativa alunni diversamente abili e in difficoltà) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 8.107,96** per esperti psicologi, beni di consumo,materiale tecnico specialistico e informatico , impianti e attrezzature, hardware.

(P28- Calendario scolastico 2016 sul tema “La Costituzione Italiana) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 1.000,00** per .stampa e rilegatura calendari.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

(P29- Assistenti educativi nella scuola secondaria di primo grado di Caraffa del Bianco.) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 7.200,00** per incarichi a n. 2 Assistenti Educativi individuati con apposito bando.

(P30 – Progetto PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-30) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 18.500,00** per la realizzazione e l'ampliamento della rete Lan/Wlan nei plessi scolastici dell'Istituto.

R98 Fondo Riserva **€ 200,00** determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.L. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 24.238,24

La disponibilità finanziaria da programmare è così costituita:

Descrizione	Vincolato	Non vincolato	Totale
Resti Progetto I Care	5.137,90		5137,9
Resti supplenze	401,68		401,68
Resti PON Edilizia Asse II	13.469,62		13469,62
Accantonamento spese pulizia		5145,93	5.145,93
Contributo per scelta consapevole percorsi di studio	83,11		83,11
Totale	19.092,31	5.145,93	24.238,24

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 500,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 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 culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2015/2016 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “M.Macri” di BIANCO (Rc)

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto secondo le seguenti macroaree:

1. Macroarea A: Ambito della creatività
2. Macroarea B: ambito dell'informazione
3. Macroarea C: ambito dello sviluppo
4. Macroarea D : ambito del benessere

Bianco, lì 22 gennaio 2016

Il Dirigente Scolastico
dott. Sebastiano Natoli