

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO**

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

**PROGRAMMA ANNUALE**  
**Esercizio finanziario 2016**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>53.985,14</b>
01	Non vincolato	30.361,41
02	Vincolato	23.623,73
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>58.355,28</b>
01	Dotazione ordinaria	58.355,28
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
01	Dotazione ordinaria	
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>18.500,00</b>
01	Unione Europea	18.500,00
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	
06	Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>16.821,50</b>
01	Famiglie non vincolati	
02	Famiglie vincolati	15.621,50
03	Altri non vincolati	1.200,00
04	Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,50</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>147.662,42</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

PROGRAMMA ANNUALE  
 Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>71.902,15</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	57.395,42
A02	Funzionamento didattico generale	2.500,00
A03	Spese di personale	9.506,73
A04	Spese d'investimento	2.500,00
A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>49.476,83</b>
P02	SCUOLE APERTE	
P03	SCUOLA SICURA	4.726,58
P04	SVILUPPO DEL POF	4.617,73
P05	VIAGGI D'ISTRUZIONE ED ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	15.275,90
P07	FORMAZIONE PERSONALE	6.356,62
P08	A1- FESRPON-CA-2015-153	18.500,00
P45	A-1 FESR 06 POR CAMPANIA 2012-70 (EX FOSCOLO)	
P46	A1 FESR 06 POR CAMPANIA 2012-71	
P47	PON-FSE-G-1-2013-149	
P48	C-1-FSE-2'013-1081	
P49	C-2-FSE-2013-254	
P50	Progetto A4- FESR- 06- POR- CAMPANIA- 2012-85	
P51	PROGETTO E-1-FESR-2014-293	
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>800,00</b>
R98	Fondo di riserva	800,00
<b>Totale uscite</b>		<b>122.178,98</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>25.483,44</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>147.662,42</b>

Predisposto dal dirigente il 01 FEB 2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 05 FEB 2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 05 FEB 2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Cecilia Maria Grazia

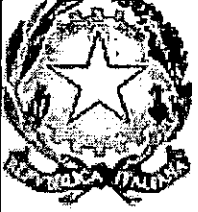
IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 Maria Grazia Cecilia

IL SEGRETARIO DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 Prof.ssa Immacolata Pirone

IL PRESIDENTE DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 Guido Russo

*Immacolata Pirone*

*Guido Russo*



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO**

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

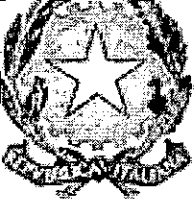
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2016

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>7.048,12</b>				
	<b>01</b> Non vincolato	5.361,45				
	<b>02</b> Vincolato	1.686,67				
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>50.346,80</b>				
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	50.346,80				
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,50</b>				
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>57.395,42</b>				
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>200,00</b>				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE, 48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

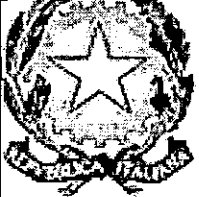
A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	5.500,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	1.300,00				
		01	Carta	1.000,00				
		02	Cancelleria	300,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	200,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	200,00				
	03		Materiali e accessori	4.000,00				
		05	Accessori per uffici, alloggi, mense	200,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	800,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.095,42				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.500,00				
		05	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	3.948,62				
		04	Licenze d'uso di software	2.448,62				
		99	Noleggio e leasing di altri beni	1.500,00				
	08		Utenze e canoni	300,00				
		08	Altri canoni	300,00				
	10		Servizi ausiliari	44.346,80				
		07	Terziarizzazione servizi	44.346,80				
04			Altre spese	300,00				
	01		Amministrative	300,00				
		01	Oneri postali e telegrafici	300,00				
07			Oneri finanziari	1.500,00				
	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.500,00				
		03	Spese di tenuta conto	1.500,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>57.395,42</b>				
99			Partite di giro	200,00				
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00				
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00				

Data 01 FEB 2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Battuello Maria  
*Battuello Maria*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

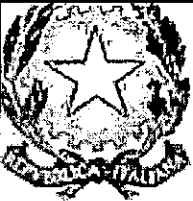
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02	Finanziamenti dello Stato	2.500,00				
	01 Dotazione ordinaria	2.500,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	2.500,00				
99	Partite di giro					



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE, 48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

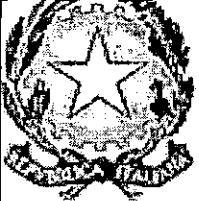
## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	600,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	300,00				
		01	Carta	300,00				
	03		Materiali e accessori	300,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	300,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	1.900,00				
		04	Licenze d'uso di software	1.100,00				
		99	Noleggio e leasing di altri beni	800,00				
Totale spese progetto				2.500,00				

Data

01 FEB 2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Battuello Maria



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO**

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

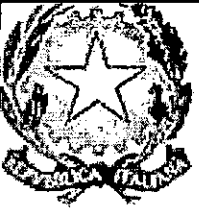
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2016

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	------------	---------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>9.506,73</b>				
	02	Vincolato	9.506,73				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>9.506,73</b>				
99		Partite di giro					



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

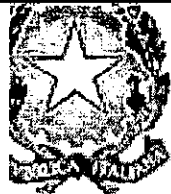
A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Personale	2.354,68				
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.771,00				
		01	Compensi netti	1.174,00				
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali	162,04				
		03	Ritenute erariali	434,96				
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	583,68				
		01	IRAP	151,00				
		02	INPDAP	428,68				
		03	INPS	4,00				
08			Rimborsi e poste correttive	7.152,05				
	01		Altre poste correttive	7.152,05				
		01	Restituzione versamenti non dovuti	7.152,05				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>9.506,73</b>				

Data 01 FEB 2016

 IL DIRETTORE S.G.A. c.  
 Battullo Maria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

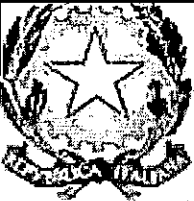
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

ENTRATE

gr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
2	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>1.300,00</b>				
01	Dotazione ordinaria	1.300,00				
5	<b>Contributi da Privati</b>	<b>1.200,00</b>				
03	Altri non vincolati	1.200,00				
7	<b>Altre Entrate</b>					
8	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.500,00</b>				
9	<b>Partite di giro</b>					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

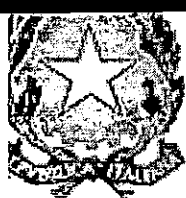
A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
06			Beni d'investimento	2.500,00				
	03		Beni mobili	2.500,00				
		09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.900,00				
		14	Strumenti musicali	600,00				
Totale spese progetto				2.500,00				

Data 01 FEB 2016

IL DIRETTORE S.C.A.  
Battuello Maria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE, 48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

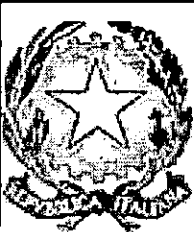
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P08	A1- FESR PON-CA-2015-153
---	-----	--------------------------

ENTRATE

ggf.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	18.500,00				
	01 Unione Europea	18.500,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>18.500,00</b>				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

## SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	P08	A1- FESRPN-CA-2015-153
---	-----	------------------------

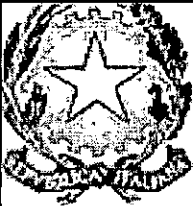
## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Personale	995,00				
	10		Altre spese di personale	995,00				
		01	Incarichi conferiti a personale	995,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.380,00				
	04		Promozione	270,00				
		01	Pubblicità	270,00				
	06		Manutenzione ordinaria	1.110,00				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.110,00				
06			Beni d'investimento	16.125,00				
	03		Beni mobili	16.125,00				
		10	Impianti e attrezzature	16.125,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>18.500,00</b>				

Data 01/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Battuello Maria



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO**

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

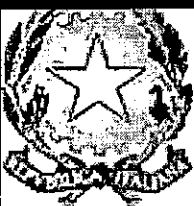
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2016

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>SVILUPPO DEL POF</b>
----------	------------	-------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>587,75</b>				
	<b>02</b> Vincolato	<b>587,75</b>				
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>3.408,48</b>				
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	<b>3.408,48</b>				
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>621,50</b>				
	<b>02</b> Famiglie vincolati	<b>621,50</b>				
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>					
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>4.617,73</b>				
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

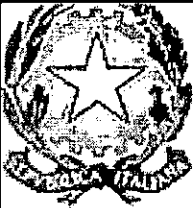
P	P04	SVILUPPO DEL POF
---	-----	------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	946,23				
	01		Carta cancelleria e stampati	800,00				
		02	Cancelleria	800,00				
	03		Materiali e accessori	146,23				
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	146,23				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.350,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	2.350,00				
		07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.350,00				
04			Altre spese	621,50				
	01		Amministrative	621,50				
		06	Diversi	621,50				
06			Beni d'investimento	700,00				
	03		Beni mobili	700,00				
		13	Materiale bibliografico	250,00				
		14	Strumenti musicali	450,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>4.617,73</b>				

Data 01 FEB 2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Battuello Maria  
*Maria Battuello*



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO**

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

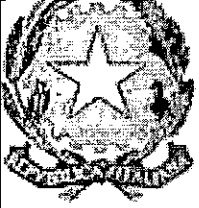
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2016

**Progetto/attività**

P	P05	VIAGGI D'ISTRUZIONE ED ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE
---	-----	---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	275,90				
	02 Vincolato	275,90				
05	Contributi da Privati	15.000,00				
	02 Famiglie vincolati	15.000,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>15.275,90</b>				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

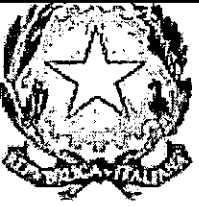
P	P05	VIAGGI D'ISTRUZIONE ED ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE
---	-----	---

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.275,90				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.000,00				
		07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	7.275,90				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.275,90				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>15.275,90</b>				

Data 01 FEB 2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Battuello Maria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

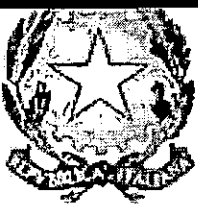
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	P07	FORMAZIONE PERSONALE
---	-----	----------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.356,62				
	02	Vincolato	6.356,62				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>6.356,62</b>				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

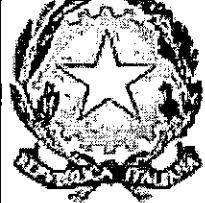
P	P07	FORMAZIONE PERSONALE
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	1.800,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	300,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	300,00				
	03		Materiali e accessori	1.500,00				
		07	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00				
		09	Materiale informatico e software	500,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.556,62				
	01		Consulenza	700,00				
		05	Altre Consulenze	700,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.056,62				
		07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.056,62				
	05		Formazione e aggiornamento	2.500,00				
	02		Formazione professionale specialistica	2.500,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	300,00				
		04	Licenze d'uso di software	300,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>6.356,62</b>				

Data 01 FEB 2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Battuello Maria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

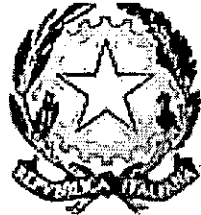
P P08 A1- FESRPON-CA-2015-153

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Personale	2.375,00				
	10		Altre spese di personale	2.375,00				
		01	Incarichi conferiti a personale	2.375,00				
06			Beni d'investimento	16.125,00				
	03		Beni mobili	16.125,00				
		10	Impianti e attrezzature	16.125,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>18.500,00</b>				

Data 01 FEB 2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Battuello Maria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

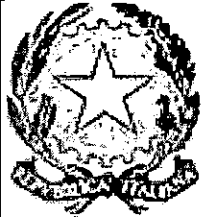
Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	P08	A1- FESRPN-CA-2015-153
---	-----	------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	18.500,00				
	01	Unione Europea	18.500,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	18.500,00				
99		Partite di giro					



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO**

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**  
**Esercizio finanziario 2016**

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		170.347,64	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	244.587,37		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	217.983,35		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	632.918,36	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	246.200,88		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	303.684,22		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		83.033,26	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	5.005,25		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	25.000,00	30.005,25	
dell'esercizio	11.256,71		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	47.796,66	59.053,37	
8 -	<b>Differenza</b>	-29.048,12	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		53.985,14	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	<b>Differenza</b>		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		53.985,14	(9+12+13)

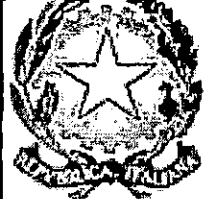
Data 01 FEB 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Ceglie Maria Grazia



IL DIRETTORE S.G.A.  
 Battuello Maria

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO**

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	importo vincolato	importo non vincolato
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>11.193,40</b>	<b>5.361,45</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	1.686,67	5.361,45
	A02 Funzionamento didattico generale		
	A03 Spese di personale	9.506,73	
	A04 Spese d'investimento		
	A05 Manutenzione edifici		
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>11.946,85</b>	
	P02 SCUOLE APERTE		
	P03 SCUOLA SICURA	4.726,58	
	P04 SVILUPPO DEL POF	587,75	
	P05 VIAGGI D'ISTRUZIONE ED ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	275,90	
	P07 FORMAZIONE PERSONALE	6.356,62	
	P08 A1- FESRPN-CA-2015-153		
	P45 A-1 FESR 06 POR CAMPANIA 2012-70 (EX FOSCOLO)		
	P46 A1 FESR 06 POR CAMPANIA 2012-71		
	P47 PON-FSE-G-1-2013-149		
	P48 C-1-FSE-2'013-1081		
	P49 C-2-FSE-2013-254		
	P50 Progetto A4- FESR- 06- POR- CAMPANIA- 2012-85		
	P51 PROGETTO E-1-FESR-2014-293		
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>		
	G01 Azienda agraria		
	G02 Azienda speciale		
	G03 Attività per conto terzi		
	G04 Attività convittuale		
<b>Totale generale</b>		<b>23.140,25</b>	<b>5.361,45</b>

Data 01 FEB 2016

IL DIRETTORE S.S.A.  
 Battuello Maria

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 MONTESARCHIO

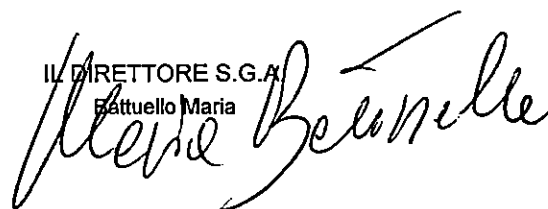
82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE,48 C.F. 92057670629 C.M. BNIC855006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	4.729,68
02			Beni di consumo	9.646,23
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.604,52
04			Altre spese	1.421,50
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	19.325,00
07			Oneri finanziari	1.500,00
08			Rimborsi e poste correttive	7.152,05
98			Fondo di riserva	800,00
<b>Totale generale</b>				<b>122.178,98</b>

Data 01 FEB 2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Battuello Maria


1009. 110/2015 del 18/12/16

05387-0115/0000/00 20151231 T2BPSTV1 PROCEDURA TESORERIE - ESERCIZIO 2015  
BANCA POPOL. EMILIA ROMAGNA VERIFICA DI CASSA DEL 31/12/2015 ELABORATA IL 31/12/2015  
RICONCILIAZIONE SALDI

TESORERIA 0115 AVELLINO  
ENTE 0259902 - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MONTESARCHIO

SITUAZIONE AL 31/12/2015

	TOTALI	DI CUI TOTALE SOMME VINCOLATE
SALDO BANCA D'ITALIA SUL CONTO DI CONTABILITA' SPECIALE N. 0310087	83.033,26	
OPERAZIONI DEL TESORIERE DA REGOLARIZZARE IN B.I.:		
SBILANCIO DEL GIORNO (MOD. 62 S.C.)		
GIROFONDI DEL GIORNO		
ALTRE OPERAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA NON REGistrate DAL TESORIERE:		
ACCREDITI DEL GIORNO		
ADDEBITI DEL GIORNO		
SALDO BANCA D'ITALIA AGGIORNATO (1)	83.033,26	
ALTRE OPERAZIONI REGOLATE IN B.I. ANNO SUCCESSIVO:		
PAGAMENTI		
ANNULLO PAGAMENTI		
INCASSI		
ANNULLO INCASSI		
ALTRE OPERAZIONI		
SALDO BANCA D'ITALIA RICONCILIATO ALLA FINE ESERCIZIO (2)	83.033,26	
SALDO COMPLESSIVO CONTI CORRENTI C/O TESORIERE AL 31/12	0,00	
SISTEMAZIONI ESEGUITE NELL'ANNO SUCCESSIVO		
ADDEBITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTIDI TESORERIA		
ACCREDITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTIDI TESORERIA		
ALTRE OPERAZIONI		
SALDO COMPLESSIVO CONTI TESORERIA RICONCILIATO (5)		
TOTALE VERIFICA DI CASSA (SALDO DI FATTO) = (1) + (5)	83.033,26	
SOMME INDISPONIBILI PER PIGNORAMENTI E ALTRI IMPEGNI		
VINCOLI UTILIZZATI		
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		
ANTICIPAZIONE ACCORDATA/FIDO ACCORDATO		

IL TESORIERE 05387 - BANCA POPOL. EMILIA ROMAGNA



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MONTESARCHIO**  
Via Vitulanese, 48 - 82016 MONTESARCHIO (BN)  
Segreteria Tel 0824834094  
C.F. 92057670629

[bnic855006@istruzione.it](mailto:bnic855006@istruzione.it) [bnic855006@pec.istruzione.it](mailto:bnic855006@pec.istruzione.it) [www.ic2montesarchio.gov.it](http://www.ic2montesarchio.gov.it)

Consiglio di Istituto – delibera n° 5 del 05 Febbraio 2016

L'anno 2016 il giorno 05 del mese di febbraio il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo 2 di Montesarchio per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:  
Programma Annuale E.F. 2016

#### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n°44 del 01/02/2001;
- Visto Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico;
- Vista La proposta della Giunta esecutiva;
- Dato atto che i revisori dei conti non hanno potuto procedere all'esame del programma, ai fini della formulazione del parere di regolarità contabile;
- Ritenuta non opportuna l'ipotesi di un rinvio dell'ordine del giorno;
- Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF);

#### Delibera

Di approvare, all'unanimità dei presenti, come in effetti si approva, il programma annuale dell'esercizio 2016, come predisposto dal Dirigente e proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale n°44 del 01/02/2001

In sintesi	Totale Entrate € 147.662,42	Totale Spese € 122.178,98
		Aggregato Z disp. da programmare € 25.483,44 Anticipo fondo minute spese € 200,00

Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Montesarchio, 05 febbraio 2016

F.to Il Segretario

Prof.ssa Immacolata Pirone

F.to Il Presidente

Prof. Guido Russo

Prot. 416/1315 del 10/02/2016

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 518

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Benevento

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0310087 I.C. 2 MONTESARCHIO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0310087 I.C. 2 MONTESARCHIO

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	47.153,57		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.631,00	90.957,84	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	8.631,00	55.078,15	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	83.033,26		0,00

---

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

---

(\*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MONTESARCHIO**  
C.F. 92057670629 - Codice Univoco Ufficio UF76Q8

Via Vitulanese, 48 - 82016 MONTESARCHIO (BN)  
Segreteria Tel / Fax 0824834094

[bnic855006@istruzione.it](mailto:bnic855006@istruzione.it) [bnic855006@pec.istruzione.it](mailto:bnic855006@pec.istruzione.it) [www.ic2montesarchio.gov.it](http://www.ic2montesarchio.gov.it)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Ceglia Maria Grazia  
(D.S.G.A. Maria Domenica Battuello)

### Premessa

Il Programma Annuale 2016 dell'Istituto Comprensivo 2 Montesarchio e la presente relazione che lo illustra, sono stati predisposti dal Dirigente Scolastico col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. Maria Domenica Battuello tenendo conto delle seguenti norme essenziali contenenti a loro volta ulteriori riferimenti normativi:

- D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- C.M. prot. 13439 del 11/09/2015 "Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2016. La risorsa viene assegnata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) per il periodo gennaio-agosto 2016.

Il Decreto Interministeriale di contabilità n°44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma Annuale.

I due principi fondamentali che ne devono guidare la predisposizione sono:

1. "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 dalla legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia e per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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).

Pertanto la presente relazione, da sottoporre al Consiglio di Istituto, oltre a rappresentare l'osservanza di un obbligo normativo vuole essere uno strumento utile ad illustrare la connessione tra le scelte economico-contabili e le azioni programmate per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, del quale il programma annuale è strumento operativo.

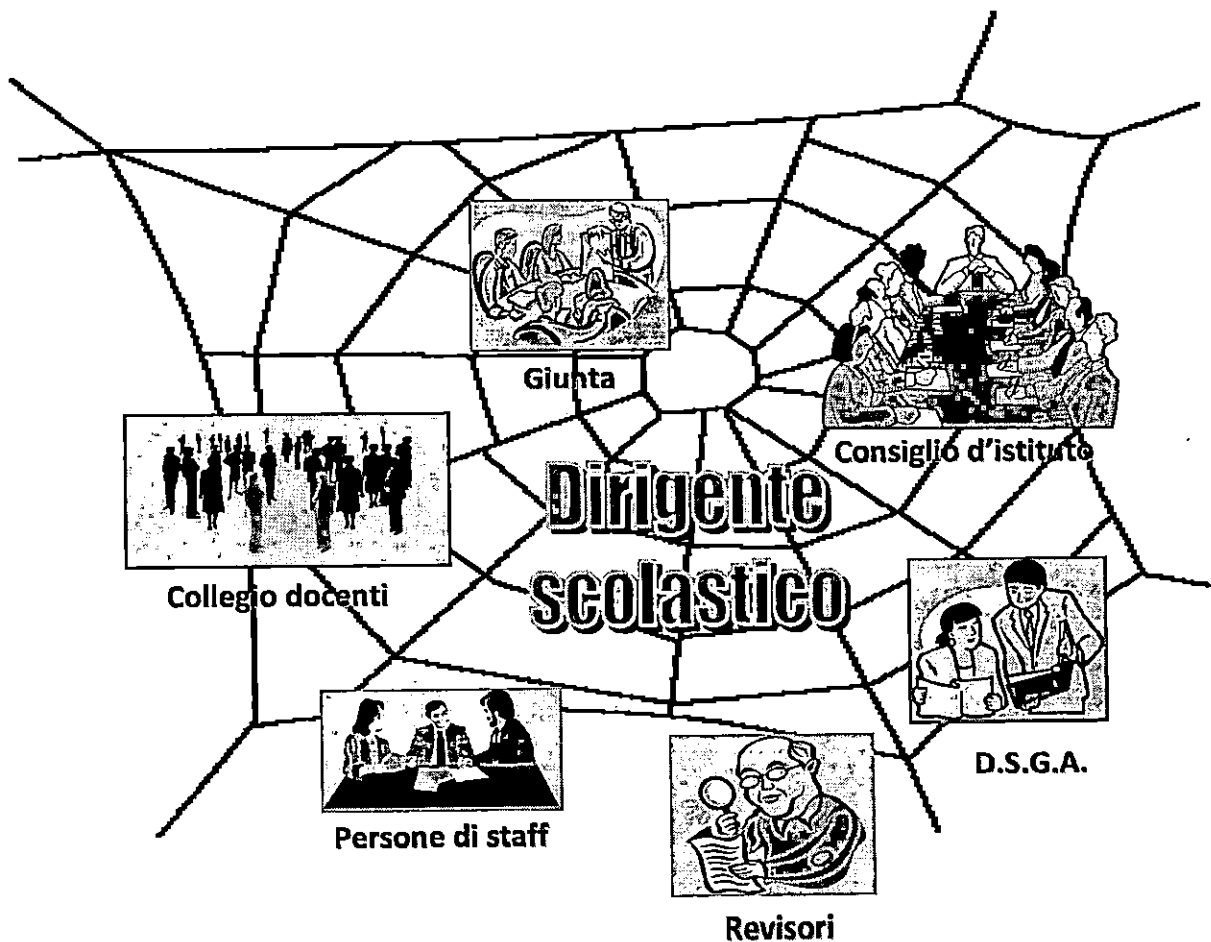
### La redazione del Programma annuale

Compito del Dirigente Scolastico è il controllo di gestione, ovvero la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali impegnate.

Per la redazione del programma annuale il Dirigente Scolastico provvede a

- seguire l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di cui è coautore, redatto da apposita commissione incaricata dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi del Consiglio di Istituto e dei documenti forniti dagli stessi docenti organizzati in dipartimenti, commissioni, gruppi di progetto;
- seguire l'elaborazione dei progetti didattici e di laboratorio;
- acquisire i bisogni complessivi dell'Istituto tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, la consultazione del DSGA;
- negoziare con la RSU la destinazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica ;
- acquisire dal Direttore SGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del programma annuale (avanzo di amministrazione, economie, finanziamenti)
- predisporre in collaborazione con il Direttore SGA, il Programma Annuale, con l'attribuzione a ciascun Progetto ed Attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.);
- predisporre, in collaborazione con la Giunta Esecutiva, la relazione accompagnatoria al Programma Annuale;
- presentare il Programma Annuale al Consiglio di Istituto per la sua discussione e approvazione (con eventuali modifiche);
- pubblicare il Programma Annuale all'Albo di Istituto.
- verificare al 30 giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma e apportare le eventuali modifiche;
- apportare variazioni al Programma qualora necessarie.
- seguire le attività di monitoraggio e verifica delle attività e delle spese, con la collaborazione del Direttore SGA e dei suoi Collaboratori.

Le relazioni messe in atto per la costruzione del "programma"



Gli schemi riportati ben rappresentano gli attori, la sintesi degli interventi, la metodologia sottostante alla stesura e per certi aspetti le criticità che hanno condizionato la stesura del presente programma.

Un programma che, per quanto riguarda gli aspetti più propriamente formativi, si rifà totalmente al PTOF messo a punto dal Collegio dei Docenti nelle sue prime riunioni di settembre.

Nelle prime riunioni il Collegio ha impostato l'indirizzo didattico e ha individuato tutti progetti destinati ad ampliare l'offerta formativa.

L'alto numero di proposte ha sicuramente evidenziato la grande capacità progettuale dei docenti. Solo l'incertezza sull'effettiva entità delle risorse finanziarie ci hanno indotto a dover necessariamente effettuare delle scelte di priorità.

Si sottolinea il fatto che si sono avviate subito, dall'inizio dell'anno, tutte le attività obbligatorie.

I progetti che fanno riferimento all'area del funzionamento amministrativo generale, gli impegni, comunque obbligatori e dovuti, sono stati predisposti assieme ai Collaboratori e, soprattutto, con il DSGA. Per fare ciò si è tenuto conto delle dotazioni strumentali esistenti per ciò che riguarda gli acquisti in conto capitale e/o di investimento.

### ***Le strutture scolastiche***

Le strutture scolastiche disponibili vanno messe progressivamente a norma secondo il dettato legislativo sulla sicurezza e riorganizzati per diventare ambienti sempre più adeguati a favorire l'apprendimento.

Le condizioni di agibilità e di fruibilità di tutti gli ambienti scolastici sono costantemente monitorate dalle azioni promosse dall'osservanza degli adempimenti previsti dal D.M. 382/98 e dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" a seguito del quale molti docenti si sono formati.

Detti adempimenti consistono:

- nelle rilevazioni periodiche sullo stato dei luoghi negli edifici ospitanti le scuole dipendenti;
- nelle segnalazioni e nelle richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
- nella formazione e nella informazione rivolta agli alunni e al personale in materia di sicurezza;
- nella costituzione del servizio di prevenzione rischi;
- nella stesura del Piano di Valutazione dei Rischi e del Piano di Evacuazione.

### ***La mission dell'Istituto***

La Mission del nostro Istituto Comprensivo è quella di una scuola che intende andare oltre la mera istruzione e concretizzare il rapporto tra istruzione e formazione nell'elaborazione di un percorso che si basa sui seguenti obiettivi generali:

- Innalzare i livelli di istruzione e le competenze dei propri allievi;
- Far acquisire competenze chiave per imparare ad imparare;
- Indirizzare l'alunno verso una fruizione significativa dei contenuti disciplinari in un'ottica trasversale e formativa;
- Predisporre un ambiente educativo centrato su relazioni positive in un'ottica di integrazione e superamento di eventuali disagi;
- Educare al sapere critico;
- Far acquisire consapevolezza del significato e del valore della cittadinanza attiva;
- Fornire conoscenze capaci di orientare l'alunno nella scelta del proprio progetto di vita.

Pertanto la scuola intende

- Valorizzare le esperienze di ciascuno, condizione essenziale per porre in essere processi di crescita e di sviluppo;
- Integrare la storia di ciascuno con la storia collettiva locale e globale;
- Favorire l'inclusione di tutti gli alunni con Bisogni specifici dell'apprendimento;
- Favorire lo sviluppo di identità ben strutturate in grado di far parte a pieno titolo di un gruppo che coopera;
- Promuovere la consapevolezza di sé e la capacità di identificare e gestire le proprie emozioni;
- Promuovere l'acquisizione del rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente;
- Sostenere lo sviluppo del pensiero critico e creativo;

- Mediante le esperienze di ciascuno per sistematizzare i saperi informali e formali e valorizzare le competenze spendibili in un mondo in continuo cambiamento;
- Ridurre al minimo grado la disarmonia didattico-organizzativa tra i tre ordini di scuola con la costruzione di un curriculum verticale attraverso la programmazione di momenti di incontro e di raccordo;
- Sfruttare le risorse esistenti sul territorio allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato che aiuti l'alunno a orientarsi nella complessità dell'ambiente che lo circonda e ad integrarsi con esso nella piena promozione sociale e culturale.

#### **Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si articola in una serie di interventi finalizzati a :**

- Realizzare percorsi educativi e didattici adeguati allo sviluppo di ogni alunno;
- Valorizzare le eccellenze;
- Valorizzare l'identità culturale di ciascuno;
- Rendere la scuola un laboratorio didattico attivo sul territorio;
- Favorire la continuità e l'orientamento;
- Supportare gli alunni con difficoltà di apprendimento.

#### **Il Programma annuale**

Il Programma Annuale descrive analiticamente le entrate previste e le spese programmate necessarie per il funzionamento dell'Istituto, tenuto conto del numero delle classi, e delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

Il fine della presente programmazione annuale è quello di ottimizzare le risorse economiche disponibili, in modo tale che le azioni previste nel Piano dell'Offerta formativa possano realizzarsi.

#### ***I progetti di ampliamento del PTOF***

I Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa sono quindi stati elaborati ponendo attenzione ai processi di apprendimento degli alunni nella costruzione di conoscenze significative interdisciplinari. Tali progetti hanno come obiettivo il rafforzamento dei rapporti scuola-territorio considerato nei suoi diversi aspetti: paesaggistico, ambientale e socio-storico-culturale.

Essi, inoltre, si inseriscono nelle varie discipline superandone la frammentazione e promuovendo l'interdisciplinarietà tra i saperi.

#### **ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI ESERCIZIO 2016**

La Circolare MIUR prot.13439 del 11/09/2015 fornisce le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'anno finanziario 2016. La nota riporta l'ammontare della somma assegnata, relativamente al periodo gennaio agosto 2016 costituente la dotazione ordinaria sulla quale l'istituzione scolastica potrà fare affidamento per redigere il Programma Annuale

L'importo assegnato in base ai parametri del DM 21/07 risulta essere € 58.355,28 ed è relativo alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico per €14.008,48 e per € 44.346,80 per il pagamento del servizio di pulizia per il periodo Gennaio-Giugno 2016

La risorsa finanziaria potrà essere integrata con ulteriori "assegnazioni" della direzione generale del MIUR e potranno riguardare:

- periodo settembre- dicembre 2016
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (L.440);

**Sintesi situazione contabile all'1/1/2016.**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SITUAZIONE CONTABILE</b>
Fondo cassa	83.033,26
Residui attivi	30.005,29
Residui passivi	59.053,37
Avanzo di Amm.ne	53.985,18

Il Programma Annuale è stato organizzato per attività e progetti.

<b>ENTRATE</b>
----------------

Il Mod. A costituisce il documento programmatico fondamentale della Scuola: con questo modello vengono individuate le entrate e stabilite le entità delle risorse da assegnare ad ogni singola attività o progetto. Le entrate di cui l'Istituzione Scolastica può disporre per l'esercizio finanziario 2016 ammontano ad €147.662,42 di cui € 53.985,14 provenienti dall'avanzo di amministrazione 2015. Di tale avanzo, euro 25.483,44, che costituiscono residui attivi degli anni precedenti, vengono accantonati nell'Aggregato Z Disponibilità da programmare, essendo ancora incerta la loro riscossione.

Il fondo cassa di € 83.033,26 risulta dal Mod.J del Conto Consuntivo 2015 e dal Mod.C allegato al Programma Annuale. Concorde con l'estratto conto dell'Istituto cassiere al 31/12/2015.

*AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 53.985,14*  
 Avanzo Vincolato € 23.623,73  
 Avanzo non vincolato € 30.361,41

**DOTAZIONE ORDINARIA**  
**TOTALE € 58.355,28**

Le economie di bilancio verificatesi nell'esercizio finanziario 2016 e la dotazione ordinaria sono state imputate per l'importo di € 122.178,98 alle Attività ed ai Progetti inseriti nel Programma Annuale 2016. La residua disponibilità non programmata pari ad € 25.483,44 e costituita interamente da residui attivi degli anni precedenti, è stata iscritta nell'Aggregato Z1 "Disponibilità finanziaria da programmare"

Alcune delle somme vincolate vengono iscritte nel programma annuale conservando la loro destinazione con l'avvertenza che quelle finanziate dai residui attivi potranno essere impegnate solo al momento della effettiva riscossione dei residui in parola.

Tenuto conto del contesto generale all'interno del quale l'Istituto agisce, considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione ed in particolare la insufficienza di finanziamenti si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- assegnare alle singole attività le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi, per la concreta realizzazione del piano di sicurezza, potenziamento del processo di dematerializzazione, curare la manutenzione

- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative previste nel PTOF; sostenere le attività formative del personale; acquisizione di software per la attività amministrativa e didattica.

Si ricorda che come indicato dal MIUR, non verranno iscritte nel Programma Annuale le poste relative al FIS, agli istituti contrattuali vari, alle supplenze brevi e saltuarie, poiché saranno direttamente erogati dal MIUR/MEF ai beneficiari. Conseguentemente la maggior parte dei progetti, le cui uscite, costituite prevalentemente da spese di personale a carico del FIS, hanno perso il finanziamento fondamentale. Per tale motivo, dal punto di vista contabile, si è ritenuto opportuno ridurre il numero dei progetti raggruppandoli per aree omogenee se suscettibili di finanziamenti extra statale.

## **AGGREGATO 02**

### **FINANZIAMENTO DELLO STATO**

#### **Voce 02-01 – Dotazione ordinaria**

#### **DOTAZIONE ORDINARIA**

**TOTALE € 58.355,28**

Dotazione finanziaria per il periodo Gennaio/Agosto 2016 assegnata alla Istituzione scolastica per l'anno 2016 comunicata con nota dal Miur in data 11/09/2015 € 58.355,28 di cui € 44.346,80 destinate all'acquisto di servizi di pulizia esterni per il periodo gennaio -agosto

## **AGGREGATO 04**

Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

#### **Voce 04-01 Unione Europea**

Finanziamento per un Progetto Fesr Pon- Ca 2015-153 €18.500

## **AGGREGATO 05**

### **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

#### **Voce 05-02**

Sono stati previsti contributi finalizzati ai Viaggi d'istruzione e altre attività didattiche finanziate dai genitori degli alunni( Progetto Taekwondo) per un totale di € 15.000 imputate al progetto P/05 ( € 275,90 avanzo finalizzato del contributo comunale destinato al pagamento delle quote delle uscite e delle altre attività didattiche degli alunni svantaggiati )

E' stato previsto un contributo delle famiglie per il Progetto Giochi Matematici di €621,50 destinato all'Aggr. P/04 Sviluppo del Pof per la gestione del Progetto.

## **DISAMINA DELLE SPESE**

### **AGGREGATO**

#### **A – ATTIVITA'**

Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale.

In tale voce sono al momento previste spese per un importo complessivo di €. 57.395,42

provenienti per:

- € 50.346,80 dal contributo ordinario 2016;
- € 5.361,45 dalla riutilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 1.686,67 dalla riutilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato;
- € 0,50 interessi attivi.

Rientrano in tale voce le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria, per l'acquisto di piccole attrezzature degli uffici, ed altre spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali.

Sono state destinate, come da disposizione ministeriale € 44.346,80 al pagamento del personale ex LSU per il servizio di pulizia relativo a tutto il periodo gennaio/giugno 2016. In detta voce, inoltre, rientra, 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 ammontante ad € 200,00.

#### AGGREGATO A – ATTIVITA'

Voce A02 - Funzionamento didattico generale.

In tale voce sono al momento previste spese per un importo complessivo di

€ 2.500,00 provenienti per:

Rientrano in tale voce le spese di funzionamento didattico generale, quali ad esempio l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, giornali e pubblicazioni nonché accessori per attività sportive e ricreative, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico e software, assicurazioni.

#### AGGREGATO A

#### AGGREGATO A – ATTIVITA'

Voce A04 – Spese d'investimento.

In tale voce sono previste spese per un importo di € 2.500 provenienti per:

- € 1.200 avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 1.300 dotazione ordinaria

Rientra in tale voce la spesa che si prevede di sostenere per l'acquisto di arredi scolastici quali banchi, sedie, piccoli arredi per le sezioni di scuola dell'infanzia.

#### Aggregato P/04

L'Aggregato Progetti/04 comprende, tutta la spesa che si potrà sostenere per realizzare i progetti previsti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa

In dettaglio il finanziamento attinge a fondi ministeriali della dotazione ordinaria per € 3408 ed € 587,75 avanzo di amministrazione vincolato (versamenti 2015 delle famiglie per il Progetto Giochi Matematici).

### PROGETTO P – 03 SCUOLA SICURA

In tale voce sono previste spese per un importo di € 4.726,58 provenienti interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato

Tale risorse saranno utilizzate prevalentemente per coprire la spesa per consulenze esterne con il Medico Del Lavoro e il Responsabile della Sicurezza e per l'acquisto di materiale di consumo per la sicurezza degli alunni e del personale (rifornimento cassette di 1° soccorso, segnaletica per la sicurezza).

### PROGETTO P – 04 SVILUPPO DEL POF

In tale voce sono previste spese per un importo di € 3996,23 provenienti da:

- € 587,75 avanzo di amministrazione vincolato (Fondi Famiglie per Giochi Matematici € 152,00; € 160 donazione per Biblioteca € 275,90 per alunni H);
- € 3.408,48 dotazione ordinaria

Tale risorse saranno utilizzate per coprire spese inerenti ai progetti previsti dal PTOF ; sono comprese anche spese per materiale di facile consumo per l'attività didattica, servizi acquistabili da terzi (service per manifestazioni e spettacoli teatrali), sussidi didattici per la scuola dell'infanzia e libri per incrementare la dotazione della biblioteca scolastica.

### PROGETTO P– 05

#### VIAGGI D'ISTRUZIONE ED ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE

In tale voce sono previste spese per un importo di € 15.000 versati dalle famiglie degli alunni ed € 275,90 avanzo di amministrazione vincolato (fondi comunali per sostegno economico ad alunni svantaggiati economicamente).

In tale voce sono previste spese per un importo di € 9.000 versati dalle famiglie degli alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione ( è previsto uno scambio culturale con una scuola della provincia di Lecce ad indirizzo musicale). E' previsto anche un versamento dai genitori di circa 6.000 per l'attività di Taekwondo.

### PROGETTO P– 07 FORMAZIONE PERSONALE

In tale voce è previsto un massimo di spesa di per un importo di € 6.356,62 provenienti interamente dall'avanzo di amministrazione.

In tale voce sono previste spese per un importo di € 6.356,62 interamente proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e destinato a finanziare ogni attività di formazione del personale docente e ATA.

### AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento iscritto a titolo di fondo di riserva per il 2016 è di € 800,00 proveniente dal finanziamento ministeriale dell'anno in corso.

### AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma iscritta nell'aggregato in questione è costituita da € 25.483,44 relativa a:

- € 371,30 innalzamento scolarità ( fondi CTP) anno 2013;
- € 558,82 innalzamento scolarità ( fondi CTP) anno 2014;
- € 18,41 spese personale;

