



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO "Gen. E. BALD ASSARRE"

Piazza Dante, 26 - 76125 TRANI – tel. 0883/582627 fax 0883/508433

Codice meccanografico: BAMM209001 - Cod. Fiscale:83002390728

Dirigente Scolastico: Prof. Piliero Luigi Giulio Domenico

Direttore S.G.A.: Rag. Giangaspero Michele

**PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche D.I. 44/2001;

Vista la nota prot. n. 9626 del 17 Dicembre 2013 con la quale il MIUR, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio VII ha fornito le indicazioni riepilogative per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014;

Preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013;

Accertata la sussistenza di altri finanziamenti;

Visto il piano dell'offerta formativa, adottato dal Collegio Docenti nella seduta del 14/10/2013 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28/11/2013;

Procede

alla predisposizione del Programma Annuale 2014, coadiuvato dal Direttore S.G.A., tenendo presenti solo le entrate effettive che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ad oggi conosciute.

Notizie della Scuola

Territorio e Popolazione

La Scuola è stata edificata nel 1974 ed ampliata nel 1981 con l'aggiunta di n° 15 aule. E' ubicata nel quartiere denominato " Piazza Dante", situato in zona centro. Il bacino di utenza si sta progressivamente espandendo in un nuovo quartiere verso Sud, accogliendo inoltre anche famiglie provenienti da paesi limitrofi (Molfetta, Bisceglie, Barletta). Nel complesso la zona è in fase di graduale "crescita" socio/economica e culturale; la popolazione è costituita in maggioranza da giovani coppie, in particolare nella zona di nuova realizzazione. Adeguate sono le infrastrutture, essendo il quartiere in via di completamento. La maggior parte dell'utenza della nostra Scuola proviene, dunque, dal quartiere stesso e dalle zone limitrofe e, salvo rare eccezioni, non sussistono situazioni di grave disagio. La maggior parte dei ragazzi appartiene a famiglie di livello culturale medio. Nel corrente anno la Scuola funziona con n°27 classi ed una popolazione ad oggi di n°595 alunni. Tutte le aule sono ubicate in un unico edificio.

La Scuola: Risorse materiali e Servizi

E' costituita da:

Aule didattiche: n. 30 aule didattiche;

Aule Speciali: n. 2 laboratori d'informatica, con apparecchiature acquistate con il finanziamento PON FESR 2008, n. 1 laboratorio di scienze, con apparecchiature acquistate parte con il finanziamento PON FESR 2007 e parte con il finanziamento PON FESR 2008; n. 1 laboratorio di tecnologia, con apparecchiature acquisite con il finanziamento PON FESR 2008; n. 1 laboratorio di

Musica, con apparecchiature acquisite con il finanziamento PON FESR 2008; n. 1 aula di lavoro per alunni in situazione di Handicap e n. 1 biblioteca d'Istituto;

Palestra: n. 1;

Sale per docenti: n. 1;

Teatrino: n. 1;

Uffici di Segreteria e del Direttore S.G.A.: n. 2 ambienti autonomi e comunicanti di adeguate dimensioni;

Ufficio della Dirigenza e funzioni strumentali: n. 2 ambienti autonomi e comunicanti di adeguate dimensioni;

Medicheria: n. 2 (una per piano) di mq. 20 circa ciascuna;

Servizi igienici adeguati

Spazi esterni: aiuole con cespugli ed alberi; posti di raccolta in caso di evacuazione dell'edificio,

Tipologia degli impianti: riscaldamento centralizzato a metano con termosifoni, rete fognaria, impianto elettrico a norma di legge;

Barriere architettoniche: salvo che per le rampe di accesso all'ingresso principale e laterale, sono, allo stato attuale, fortemente carenti.

Risorse Umane

Il personale docente è composto da un organico di n. 61 docenti di cui n. 4 Figure Strumentali e n. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Il Personale A.T.A. è costituito da n. 1 D.S.G.A., n. 3 assistenti amministrativi di cui 1 con funzioni di sostituto D.S.G.A., n. 7 collaboratori scolastici ed una bibliotecaria.

La Situazione Edilizia

L'Istituto presenta un certo degrado strutturale, che rende necessario un intervento tecnico dell'Amministrazione Comunale finalizzato a rimuovere anzitutto elementi che contrastano con il D.L.vo 81/2008 ed a ristrutturare il complesso edilizio adeguandolo alle esigenze della scuola.

Risultano necessari, però, altri interventi soprattutto sull'impianto di riscaldamento e climatizzazione della palestra e degli uffici, nonché la sostituzione di tutti gli infissi. In tal senso è già stata avanzata richiesta al Comune di Trani.

Note particolari

L'assegnazione fatta dal MIUR con nota prot. n. 9626 del 17/12/2013 pari complessivamente a € 4.056,00 destinata a coprire le spese per il funzionamento è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 solo per il periodo gennaio – agosto 2013 e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni solo a seguito del completamento delle operazioni di dimensionamento cui le scuole saranno soggette a partire dal prossimo settembre.

Alla luce di quanto sopra, viene predisposto l'allegato programma annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € **109.289,03**, di cui si riporta qui di seguito una breve sintesi:

PARTE PRIMA: ENTRATE

RIEPILOGO

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione	74.426,20
	01	Non vincolato	900,07
	02	Vincolato	73.526,13
02		Finanziamenti dello Stato	4.056,00
	01	Dotazione ordinaria	4.056,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

04		Finanziamenti da altri Enti ed Istituzioni	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	30.700,00
	01	Famiglie non Vincolati	0,00
	02	Famiglie Vincolati	30.000,00
	03	Altri non vincolati	700,00
	04	Altri Vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività Convitto	0,00
07		Altre Entrate	106,83
	01	Interessi	106,83
	04	Diverse	0,00
		Totale entrate	109.289,03

Aggr. 1 – AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE

Come evidenziato dal Modello C "Situazione amministrativa al 31/12/2013" l'avanzo di amministrazione è di **€. 74.426,20** di cui:

- Voce 01 "**Avanzo non vincolato**" pari ad **€. 900,07** senza alcun vincolo di destinazione;
- Voce 02 "**Avanzo vincolato**" per un importo di **€. 73.526,13** riveniente da finanziamenti già finalizzati alla realizzazione di specifici progetti o attività per i quali appare opportuno mantenere l'originaria finalità e precisamente:

Importo	Descrizione
261,35	Economia 2013 - Diritto allo Studio L. 42/85
2.143,36	Economia 2013 – Finanziamento L. 440/97
256,13	Economia 2012 - Acquisto Beni Mobili Inventariabili
223,99	Economia 2013 - Acquisto Beni Mobili Inventariabili
54,86	Economia 2012 - Manutenzione ordinaria Istituto
876,20	Economia 2013 - Progetto PON B1.a-FESR-2011-109
1.270,00	Economia 2013 - Progetto PON B1.b-FESR-2011-122
68.440,24	Economia 2013 – Progetto PON-C1-FSE-2013-517

L'allocazione delle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, indicata nella seguente tabella, ha rispettato, le finalità delle assegnazioni finanziarie all'epoca disposte.

Agg	Voce		Importo	
			Vincolato	Non vincolato
A		Attività	2.939,69	900,07
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	900,07
	A02	Funzionamento didattico generale	261,35	0,00
	A03	Spese per il personale	2.143,36	0,00

	A04	Spese d'investimento	480,12	0,00
	A05	Manutenzione edifici	54,86	0,00
P		Progetti	70.586,44	0,00
	P186	Progetto PON B1.a-FESR-2011-109	876,20	0,00
	P187	Progetto PON B1.b-FESR-2011-122	1.270,00	0,00
	P190	Progetto PON-C1-FSE-2013-517	68.440,24	0,00

Aggr. 2 – FINANZIAMENTI DELLO STATO: € 4.056,00

Voce 01 “Dotazione ordinaria” € 4.056,00

La somma prevista comprende i sotto elencati finanziamenti:

- € 4.056,00 Spese di funzionamento

Aggr. 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE:

Nessuna previsione

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI:

Nessuna previsione

Aggr. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI : € 30.700,00

Voce 02 – Famiglie Vincolati : € 30.000,00

La somma prevista comprende i sotto elencati finanziamenti:

- € 30.000,00 Contributo dei genitori per viaggi e visite d'istruzione

Voce 03 – Altri Non Vincolati : € 700,00

La somma prevista comprende i sotto elencati finanziamenti:

- € 700,00 Contributo annuo del Gestore Distributore Automatico

Aggr. 06 - PROVENTI GESTIONI ECONOMICHE:

Nessuna previsione

Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE : € 106,83

Voce 01 – Interessi : € 106,83

La somma prevista comprende i sotto elencati finanziamenti:

- € 101,58 Interessi attivi maturati sul c/c di tesoreria
- € 5,25 Interessi attivi maturati sul c/c postale

Aggr. 08 - MUTUI :

Nessuna previsione

PARTE SECONDA : SPESE

RIEPILOGO

Aggr.			Importi
	Voce		
A		Attività	8.602,59
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.662,90
	A02	Funzionamento didattico generale	261,35
	A03	Spese di personale	2.143,36
	A04	Spese d'investimento	480,12
	A05	Manutenzione edifici	54,86
P		Progetti	100.586,44
	P186	Progetto PON B1.a-FESR-2011-109	876,20
	P187	Progetto PON B1.b-FESR-2011-122	1.270,00
	P190	Progetto PON-C1-FSE-2013-517	68.440,24
	P191	Progetto POF "Viaggi e visite d'istruzione"	30.000,00
R		Fondo di riserva	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
		Totale uscite	109.289,03
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		Totale a pareggio	109.289,03

Spese A / Attività

Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale

La gestione dei servizi amministrativi e della scuola in generale è diventata sempre più complessa per la scarsità di risorse destinate al funzionamento e per l'aumentare delle spese, necessarie per l'ordinaria gestione dell'istituto.

Le principali voci di costo sono rappresentate dal canone locazione software per la segreteria, assistenza tecnica hardware e software per i numerosi computer dei laboratori e degli uffici, pagamento rete ADSL destinata agli uffici, noleggio fotocopiatrice ad uso della segreteria, visite fiscali disposte nei confronti del personale relative agli anni pregressi, materiale di consumo, spese postali, spese di tenuta conto Istituto cassiere, compenso al Responsabile SPP, realizzazione e gestione sito WEB.

Le spese imputate a tale centro di costo, ridotte al minimo indispensabile, ammontano complessivamente a € **5.662,90** e sono finanziate come segue:

- ◆ per €. 900,07 dall'avanzo di amministrazione non vincolato riveniente dall'esercizio finanziario 2013;
- ◆ per €. 3.956,00 con il contributo ministeriale ordinario relativo E. F. 2014.
- ◆ per €. 700,00 con il contributo del gestore dei distributori automatici di vivande relativo allo esercizio finanziario 2014.
- ◆ per €. 106,83 con l'accredito degli interessi attivi maturati sui c/c bancario e postale relativi all'anno 2013.

In sintesi, l'Attività A01 "Funzionamento amministrativo generale" presenta le seguenti imputazioni di spesa:

Voce	Attività	Importi
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.686,25
04	Altre Spese	876,65
07	Oneri Finanziari	1.100,00
	Totale spesa prevista Attività A01	5.662,90

Tra le Entrate e le Spese per Partite di Giro della predetta attività è stata prevista la somma di **€. 300,00** a titolo di Fondo per le Minute Spese che, a tal fine, viene anticipato all'inizio dell'esercizio dal Dirigente scolastico al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il DSGA dovrà contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni di cassa dallo stesso eseguite nell'apposito registro di cui all'art. 29, comma 1, lettera f) del D.L. 44/2001, all'uopo predisposto relativo all'esercizio finanziario 2014.

Attività A02 - Funzionamento didattico generale

Sono state imputate a questo centro di costo tutte le spese di carattere più propriamente didattico non direttamente riferibili a specifici progetti e interamente finanziate con l'avanzo di amministrazione vincolato.

Le principali voci di spesa sono l'acquisto di materiale di consumo per la didattica e i laboratori, l'acquisto di accessori e libri di testo per assicurare il diritto allo studio agli alunni meno abbienti e/o disabili.

Le spese previste ammontano complessivamente a **€. 261,35** e sono così finanziate:

◆ per € 261,35 dall'economia del Diritto allo Studio – L. Reg. 42/85 relativa all' E.F. 2013.

In sintesi, l'Attività A02 "Funzionamento didattico generale" presenta le seguenti imputazione di spesa:

Voce	Attività	Importi
02	Beni di consumo	261,35
	Totale spesa prevista Attività A02	261,35

Attività A03 – Spese di personale

Sono state imputate a questo centro di costo le spese relative agli incarichi da affidare al personale esterno reclutato per ampliare l'offerta formativa della scuola in base a quanto stabilito dal POF per l'anno scolastico 2013/14 e tutte le spese che riguardano l'aggiornamento e la formazione professionale del personale in servizio presso questa scuola.

Le spese previste ammontano complessivamente a **€. 2.143,36** e sono finanziate per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato riveniente all'esercizio finanziario 2013 e più precisamente come segue:

◆ per € 2.143,36 con utilizzo dell'economia 2013 relativa al contributo ministeriale previsto ai sensi della L. 440/97

Ad ogni buon fine, si riepilogano qui di seguito le imputazioni ai diversi conti dell'Attività A03 "Spese di personale":

Voce	Attività	Importi
01	Incarichi conferiti a personale esterno	586,51
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.556,85
	Totale spesa prevista Attività A03	2.143,36

Attività A04 – Spese di investimento

Sono state imputate a questo centro di costo le spese relative all'acquisto di libri per la biblioteca e attrezzature ed ausili tecnici inventariabili destinati agli alunni disabili che ammontano complessivamente a **€. 480,12** e saranno interamente finanziate con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato riveniente dall'esercizio finanziario 2013 e più precisamente come segue:

◆ per € 256,13 con utilizzo dell'economia 2012 relativa all'acquisto di materiale bibliografico.

◆ per €. 223,99 con utilizzo dell'economia 2013 relativa al finanziamento ministeriale finalizzato all'acquisto di attrezzature ed ausili tecnici per favorire l'integrazione degli alunni disabili.

In sintesi, l'Attività A04 "Spese di investimento" presenta le seguenti imputazione di spesa:

Aggr/Voce	Attività	Importi
06	Beni mobili d'investimento	480,12
	Totale spesa prevista nell'Attività A04	480,12

Attività A05 - Manutenzione Edifici

Sono state imputate a questo centro di costo tutte le spese relative alla piccola manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico che ammontano complessivamente a € **54,86** e saranno interamente finanziate con l'utilizzo dell'economia riveniente dall'esercizio finanziario 2012 e non utilizzata nemmeno nel corso dell'esercizio 2013 relativa al contributo erogato dal Comune di Trani per tale scopo.

Più precisamente l'Attività A05 "Manutenzione Edifici" presenta le seguenti imputazioni di spesa:

Aggr/Voce	Attività	Importi
03	Manutenzione Ordinaria Immobili	54,86
	Totale spesa prevista nell'Attività A05	54,86

AGGREGATO P – PROGETTI

Al finanziamento dei progetti sono destinati complessivamente € **100.586,44**.

La spesa prevista riguarda i seguenti progetti:

P186 Progetto "PON B1.a-FESR-2011-109"

La scheda finanziaria prevede il completamento del progetto relativo all'acquisto, posa in opera, installazione e collaudo di apparecchiature tecniche destinate al Laboratorio Scientifico già esistente c/o la ns. scuola, nonché a spese per il personale docente e ATA coinvolto a vario titolo nell'attività, spese di pubblicità, ed eventuali lavori di adattamento edilizio.

La previsione di spesa iniziale è di € **876,20** ed è coperta interamente con l'avanzo di amministrazione vincolato riveniente dall'esercizio finanziario 2013.

P187 Progetto "PON B1.b-FESR-2011-122"

La scheda finanziaria prevede il completamento del progetto relativo all'acquisto, posa in opera, installazione e collaudo di apparecchiature tecniche destinate alla realizzazione di un nuovo Laboratorio Linguistico, nonché a spese per il personale docente e ATA coinvolto a vario titolo nell'attività, spese di pubblicità, ed eventuali lavori di adattamento edilizio.

La previsione di spesa iniziale è di € **1.270,00** ed è coperta interamente con l'avanzo di amministrazione vincolato riveniente dall'esercizio finanziario 2013.

P190 Progetto "PON-FSE-2013-517"

La scheda finanziaria prevede il completamento del progetto relativo alla formazione degli alunni di tutte le classi finalizzata al miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza dei giovani nel campo della matematica, italiano, lingue e musica.

La previsione di spesa è di € **68.440,24** suddivisa tra esperti, personale docente e ATA, spese di pubblicità, spese di facile consumo ed è coperta interamente con l'avanzo d'amministrazione vincolato riveniente dall'esercizio finanziario 2013.

P191 Progetto POF “Viaggi e visite di istruzione”

Il progetto prevede per gli alunni delle classi prime e seconde uscite di max. 1 gg. mentre per gli alunni delle terze classi un viaggio d'istruzione in treno a Venezia di 4 gg. e uno in bus granturismo a Tivoli di 2 gg.

La previsione di spesa iniziale per tutte le gite e i viaggi d'istruzione relativi all'anno scolastico 2013/14 è di circa **€. 30.000,00** ed è coperta come segue:

- €. 30.000,00 quale contributo volontario dei genitori degli alunni che parteciperanno alle visite e viaggi di istruzione.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

La somma prevista in detto aggregato è di **€. 100,00** ed è stata attinta dal contributo ordinario del ministero per l'esercizio finanziario corrente. Essa sarà utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente durante l'anno, per sostenere eventuali spese impreviste, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del D.I. 44/2001.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questa voce di bilancio non è stata fatta alcuna imputazione in quanto, prendendo atto delle esigue risorse a disposizione di questa istituzione scolastica (avanzo d'amministrazione 2013 più i finanziamenti assegnati per il 2014), tutte le spese sono state programmate.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e di tutti gli Allegati a corredo, si invita il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.I. n. 44/2001, a fornire il proprio parere di regolarità contabile.

Il Programma Annuale 2014 e la presente relazione saranno sottoposti al Consiglio di Istituto in data 30 gennaio 2014 per l'approvazione.

F.to IL Direttore S.G.A.
(Rag. Giangaspero Michele)

F.to IL Dirigente Scolastico
(prof. Piliero Luigi Giulio D.co)