



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.ssa Catacchio Gabriella

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

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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. 18313 del 16 Dicembre 2014 con la quale il MIUR, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII ha fornito le indicazioni riepilogative per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015;

Preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2014;

Accertata la sussistenza di altri finanziamenti;

Visto il piano dell'offerta formativa, adottato dal Collegio Docenti nella seduta del 10 Ottobre 2014 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 17 Ottobre 2014;

Procede

alla predisposizione del Programma Annuale 2015, 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°28 classi ed una popolazione ad oggi di n°638 alunni. Tutte le aule sono ubicate in un unico edificio.

La Scuola: Risorse materiali e Servizi

E' costituita da:

Aule didattiche: n. 28 aule didattiche;

Aule Speciali: n. 1 laboratorio d'informatica, con apparecchiature acquistate con il finanziamento PON FESR 2008, n. 1 laboratorio di scienze, con apparecchiature acquistate con finanziamenti PON FESR 2007-2008-2011; 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 laboratorio linguistico-multimediale, con apparecchiature acquistate con il finanziamento PON FESR 2011; n. 2 aule 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: l'istituto è dotato di barriere architettoniche sia all'ingresso principale che agli ingressi laterali.

Risorse Umane

Il personale docente è composto da un organico di n. 62 docenti di cui n. 4 Figure Strumentali e n. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico. E' , inoltre, presente una docente inidonea al ruolo destinata ad altro incarico utilizzata come bibliotecaria.

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

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. 18313 del 16/12/2014 pari complessivamente a € 4.210,66 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 2015 e potrà essere oggetto di successive integrazioni.

Il programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2015 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel POF che prevede per l'ampliamento dell'offerta formativa l'attuazione di alcuni progetti tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "Indicazioni nazionali" vigenti ed opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. Alla luce di quanto sopra, viene predisposto l'allegato programma annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € **52.908,12**, di cui si riporta qui di seguito una breve sintesi:

PARTE PRIMA: ENTRATE

RIEPILOGO

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione	9.091,34
	01	Non vincolato	5.733,30
	02	Vincolato	3.358,04
02		Finanziamenti dello Stato	4.210,66
	01	Dotazione ordinaria	4.210,66
	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	39.600,00
	01	Famiglie non Vincolati	0,00
	02	Famiglie Vincolati	38.500,00
	03	Altri non vincolati	1.100,00
	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	6.12
	01	Interessi	6.12
	04	Diverse	0,00
		Totale entrate	52.908,12

Aggr. 1 – AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE

Come evidenziato dal Modello C "Situazione amministrativa al 31/12/2014" l'avanzo di amministrazione è di € 9.091,34 di cui:

- Voce 01 "Avanzo non vincolato" pari ad € 5.733,30 senza alcun vincolo di destinazione;
- Voce 02 "Avanzo vincolato" per un importo di € 3.358,04 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
557,60	Economia 2014 - Diritto allo Studio L. R. 42/85
1.785,79	Economia 2014 - Finanziamento Ministeriale MOF
436,85	Economia 2014 – Formazione ed Aggiornamento Personale
56,86	Economia 2014 - Acquisto Beni Mobili Inventariabili
1,44	Economia 2014 - Manutenzione ordinaria Istituto
220,89	Economia 2014 - Progetto POF "Orientamento Scolastico"
297,01	Economia 2014 – Contributo Famiglie per funzionamento didattico
1,60	Economia 2014 – Finanziamento Ministeriale per acquisto libri di testo

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	2.657,15	5.733,30

	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	5.733,30
	A02	Funzionamento didattico generale	856,21	0,00
	A03	Spese per il personale	1.742,64	0,00
	A04	Spese d'investimento	56,86	0,00
	A05	Manutenzione edifici	1,44	0,00
P		Progetti	700,89	
	P192	Progetto POF "Orientamento Scolastico"	220,89	0,00
	P194	Progetto POF "Certificazioni Lingue Straniere"	480,00	0,00

Aggr. 2 – FINANZIAMENTI DELLO STATO: € 4.210,66

Voce 01 "Dotazione ordinaria" € 4.210,66

La somma prevista comprende i sotto elencati finanziamenti:

- € 4.210,66 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 : € 39.600,00

Voce 02 – Famiglie Vincolati : € 38.500,00

La somma prevista comprende i sotto elencati finanziamenti:

- € 30.000,00 Contributo dei genitori per viaggi e visite d'istruzione
- € 2.400,00 Contributo dei genitori per progetti di Musica
- € 6.100,00 Contributo dei genitori per progetti di Certificazione Lingue Straniere

Voce 03 – Altri Non Vincolati : € 1.100,00

La somma prevista comprende i sotto elencati finanziamenti:

- € 700,00 Contributo annuo del Gestore Distributore Automatico
- € 400,00 Contributo annuo associazioni sportive

Aggr. 06 - PROVENTI GESTIONI ECONOMICHE:

Nessuna previsione

Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE : € 6,12

Voce 01 – Interessi : € 6,12

La somma prevista comprende i sotto elencati finanziamenti:

- € 1,89 Interessi attivi maturati sul c/c di tesoreria
- € 4,23 Interessi attivi maturati sul c/c postale

Aggr. 08 - MUTUI :

Nessuna previsione

PARTE SECONDA : SPESE

RIEPILOGO

Aggr.			Importi
	Voce		
A		Attività	13.607,23
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.750,08
	A02	Funzionamento didattico generale	2.656,21
	A03	Spese di personale	1.742,64
	A04	Spese d'investimento	56,86
	A05	Manutenzione edifici	401,44
P		Progetti	39.200,89
	P192	Progetto POF "Orientamento Scolastico"	220,89
	P193	Progetto POF "Musica"	2.400,00
	P194	Progetto POF "Certificazione Lingue Straniere"	6.580,00
	P195	Progetto POF "Viaggi e visite d'istruzione"	30.000,00
R		Fondo di riserva	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
		Totale uscite	52.908,12
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		Totale a pareggio	52.908,12

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 annuale licenza d'uso software per la segreteria, assistenza tecnica hardware e software per i numerosi computer dei laboratori e degli uffici, canone annuale per ADSL, noleggio fotocopiatrice ad uso della segreteria, materiale per le pulizie e l'igiene personale, cancelleria ad uso della segreteria, spese postali, spese di tenuta conto Istituto cassiere, compenso al Responsabile SPP, canone annuale per la gestione sito WEB. Le spese imputate a tale centro di costo, ridotte al minimo indispensabile, ammontano complessivamente a € **8.750,08** e sono finanziate come segue:

- ◆ per € 5.733,30 dall'avanzo di amministrazione non vincolato riveniente dall'esercizio finanziario 2014;
- ◆ per € 3.010,66 con il contributo ministeriale ordinario relativo E. F. 2015.
- ◆ per € 6,12 con l'accredito degli interessi attivi maturati sui c/c bancario e postale relativi all'anno 2014.

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

Voce	Attività	Importi
02	Beni di consumo	2.300,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	4.431,07
04	Altre Spese	1.019,01
07	Oneri Finanziari	1.000,00
	Totale spesa prevista Attività A01	8.750,08

Tra le Entrate e le Spese per Partite di Giro della predetta attività è stata prevista la somma di **€. 500,00** a titolo di Fondo per le Minute Spese che, a tal fine, viene anticipato all'inizio dell'esercizio finanziario 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 finanziate come segue:

- ◆ per €. 856,21 dall'avanzo di amministrazione vincolato riveniente dall'esercizio finanziario 2014;
- ◆ per €. 1.100,00 con il contributo ministeriale ordinario relativo E. F. 2015;
- ◆ per €. 700,00 con il contributo annuo della ditta Matarrese service proprietaria del Distributore automatico.

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, il noleggio della fotocopiatrice ad uso didattico.

Le spese previste ammontano complessivamente a **€. 2.656,21** e sono così ripartite:

Voce	Attività	Importi
02	Beni di consumo	1.456,21
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.200,00
	Totale spesa prevista Attività A02	2.656,21

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 2014/15 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 **€. 1.742,64** e sono finanziate per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato riveniente all'esercizio finanziario 2013 e più precisamente come segue:

- ◆ per €. 1.305,79 con utilizzo dell'economia 2014 relativa al contributo ministeriale previsto ai sensi della L. 440/97 per il MOF;
- ◆ per €. 436,85 con utilizzo dell'economia 2014 relativa al contributo ministeriale previsto ai sensi della L. 440/97 per la formazione del personale.

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	1.305,79
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	436,85
	Totale spesa prevista Attività A03	1.742,64

Attività A04 – Spese di investimento

Sono state imputate a questo centro di costo le spese relative all'acquisto di libri per la biblioteca, ed eventuali ausili tecnici inventariabili per gli alunni, attrezzature tecnologiche per i laboratori che ammontano complessivamente a **€. 56,86** e saranno interamente finanziate con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato riveniente dall'esercizio finanziario 2014 e più precisamente come segue:

- ◆ per €. 56,86 con utilizzo dell'economia 2014 relativa all'acquisto di materiale bibliografico.

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

Aggr/Voce	Attività	Importi
06	Beni mobili d'investimento	56,86
	Totale spesa prevista nell'Attività A04	56,86

Attività A05 - Manutenzione Edifici

Sono state imputate a questo centro di costo tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico che ammontano complessivamente a € **401,44** che saranno finanziate come segue:

- ◆ per €. 1,44 con utilizzo dell'economia riveniente dagli esercizi finanziari pregressi relativa al contributo erogato dal Comune di Trani per tale scopo.
- ◆ per €. 400,00 con utilizzo del contributo annuo delle associazioni sportive per l'utilizzo della palestra.

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

Aggr/Voce	Attività	Importi
02	Beni di consumo	201,44
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	200,00
	Totale spesa prevista nell'Attività A05	401,44

AGGREGATO P – PROGETTI

Al finanziamento dei progetti sono destinati complessivamente € **39.200,89**

La spesa prevista riguarda i seguenti progetti:

P192 Progetto POF "Orientamento Scolastico"

La scheda finanziaria prevede il pagamento del compenso ad un esperto interno o esterno all'istituzione scolastica che svolga attività di orientamento scolastico agli alunni in entrata o in uscita, nonché le eventuali spese generali.

La previsione di spesa iniziale è di € **220,89** ed è coperta interamente con l'avanzo di amministrazione vincolato riveniente dall'esercizio finanziario 2014.

P193 Progetto POF "Musica"

La scheda finanziaria prevede il pagamento del compenso agli esperti esterni all'istituzione scolastica per lo svolgimento dei progetti di musica (Chitarra, Flauto e Tastiera) rivolti agli alunni di diverse classi, nonché eventuali spese generali.

La previsione di spesa iniziale è di € **2.400,00** ed è coperta interamente con il contributo volontario delle famiglie finalizzato a tale scopo.

P194 Progetto POF "Certificazione Lingue Straniere"

La scheda finanziaria prevede il pagamento del compenso agli esperti esterni all'istituzione scolastica per lo svolgimento dei progetti di lingue straniere (Spagnolo, Francese e Inglese) rivolti agli alunni di diverse classi finalizzati al conseguimento delle relative certificazioni, nonché eventuali spese generali.

La previsione di spesa iniziale è di € **6.580,00** ed è coperta interamente con il contributo volontario delle famiglie finalizzato a tale scopo.

P195 Progetto POF “Viaggi e visite di istruzione”

Il progetto prevede per gli alunni delle classi prime e seconde uscite da svolgersi nell’arco della stessa giornata, mentre per gli alunni delle terze classi un viaggio d’istruzione con pernottamento di qualche giorno.

La previsione di spesa iniziale per tutte le gite e i viaggi d’istruzione relativi all’anno scolastico 2014/15 è di circa € **30.000,00** ed è coperta interamente con il 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 2014 e finanziamenti assegnati per il 2015), 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 2015 e la presente relazione saranno sottoposti al Consiglio di Istituto per l’approvazione in data da stabilirsi.

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

F.to IL Dirigente Scolastico
(prof.ssa Catacchio Gabriella)