



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
(Infanzia – Primaria – Secondaria I grado)**

“P. Stomeo - G. Zimbalo”

**Via Siracusa
73100 LECCE**

Codice Scuola LEIC882003

Cod. Fisc. 93075750759

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

**Via Siracusa, zona 167/B
73100 Lecce**

**Tel. e Fax 0832/396002
e-mail: leic882003@istruzione.it**



Istituto Comprensivo "P. Stomeo-G. Zimbalo"
Scuole Secondaria di 1° Grado-Primaria-Infanzia
Cod. Mecc. LEIC882003
73100 LECCE

Via Siracusa, zona 167/B

Cod. Fisc. 93073750759

Tel. 0832/317902 – 0832/316113

E-mail: leic882003@istruzione.it

Fax 0832/396002

leic882003@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA GIUNTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **D.I. 1 febbraio 2001, n. 44** – Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all'art.2 "Anno finanziario e Programma Annuale, all'art. 3 "Avanzo di amministrazione", all'art. 4 "Fondo di riserva" e all'art. 17 "Fondo delle minute spese"
- **D. M. n. 21 del 01 Marzo 2007** (Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione del F.I.S. alle Istituzioni Scolastiche)
- **Art. 1 comma 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007** (Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° Gennaio 2007)
- **C.C.N.L. 2006-2009 del 29/11/2007**
- **Intesa MIUR e OO.SS. del 26/11/2013**
- **Nota MIUR Prot. n. 9144 del 5 Dicembre 2013 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014**

Si fa presente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.I. 44/2001, che l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato "programma" e coincide con l'anno solare (inizio 1° Gennaio - termine 31 Dicembre), mantenendo una scansione temporale difforme da quella dell'anno scolastico.

Sembra utile richiamare due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

- " 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'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.) nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1, comma 2, D.I. 44/2001).

• “ 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, comma 2, D.I. 44/2001). Il Programma Annuale dell’E.F. 2014 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’Istituto: curriculare, educativa, organizzativa.

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa, che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi contenuti nelle indicazioni ministeriali vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio.

Al fine della predisposizione del Programma Annuale 2014, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca ha fornito, con nota Prot. n. 9144 del 5 Dicembre 2013, indicazioni utili per la redazione del Programma Annuale 2014 con riferimento alle assegnazioni finanziarie che possono essere disposte dal MIUR.

Nella suddetta dotazione finanziaria sono comprese le seguenti voci:

- Spese per funzionamento
- Spese per contratti “Ex LSU”

Con la predetta nota è stata comunicata anche l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie. In applicazione dell’art.7, comma 38, del decreto legge 6 Luglio 2012, n.95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, l’assegnazione comunicata dal MIUR non deve essere prevista nel Programma Annuale 2014.

In aggiunta, nella stessa nota, è stata comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per il miglioramento dell’offerta formativa.

Nel Programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) Dati essenziali che caratterizzano l’Istituto

1) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico frequentano 943 alunni distribuiti su 5 plessi così ripartiti:

Scuola dell’Infanzia

	Viale Roma 1	Viale Roma 2	Via Carrara
Sez. A	28		
Sez. B	25		
Sez. C	26		
Sez. D	23		
Sez. E		30	
Sez. F		28	
Sez. G			25
Sez. I			24
Totali	102	58	49

Scuola Primaria

	VIA CARRARA		VIALE ROMA				
	Sez. A	Totale	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Totale
Classe 1 [^]	26	26	23	22	21		66
Classe 2 [^]	23	23	19	24	25	20	88
Classe 3 [^]	26	26	29	27	29		85
Classe 4 [^]	25	25	28	27	27		82
Classe 5 [^]	18	18	27	25	25		77
Totali	118	118	126	125	127	19	398

Scuola Secondaria di primo Grado

	Via Siracusa				Totale	Viale Roma			
	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D		Sez. B	Sez. C	Sez. D	Totale
Classe 1 [^]	13	19			32		19	22	41
Classe 2 [^]	14			13	27	24	28		52
Classe 3 [^]	10	28	15	13	66				
Totali	37	47	18	26	125	24	47	22	93

2) Il personale

Il personale in servizio presso l' Istituto Comprensivo è il seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO	
Dirigente Scolastico	1
Docenti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Docenti titolari a tempo determinato full-time	0
Docenti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Docenti titolari di sostegno a tempo determinato full-time	1
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Docenti di religione incaricato	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	84
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato	1
TOTALE PERSONALE ATA	17

3) La situazione edilizia

L'Istituto comprende 5 plessi:

- Sede centrale in via Siracusa, zona 167/B che ospita 8 classi della Scuola Secondaria di 1° grado, l'Ufficio del Dirigente Scolastico, l'Ufficio di Segreteria e della Direttrice S.g.a.;
- Plesso "Le Vele" in Via Carrara che ospita 5 classi della Scuola Primaria e 2 sezioni della Scuola dell'Infanzia;
- Plesso in Viale Roma che ospita 16 classi della Scuola Primaria e 4 classi della Scuola Secondaria di 1° grado;
- N.2 Plessi in Viale Roma che ospitano la Scuola dell'Infanzia: Viale Roma 1 ospita 4 sezioni, Viale Roma 2 ospita 2 sezioni.

4) Servizi offerti dalla scuola

L'Istituto è dispone dei seguenti servizi:

- N. 4 laboratori di informatica (n. 2 presso la sede centrale, n. 1 presso il plesso di Via Carrara, n. 1 presso il plesso di Viale Roma);
- n. 1 laboratorio di scienze presso la Sede Centrale;
- n. 1 laboratorio di educazione artistica;
- n. 2 Biblioteche (Sede Centrale – Plesso di Via Carrara);
- n. 3 palestre coperte (n. 1 presso la sede centrale, n. 1 presso il plesso di Via Carrara, n. 1 presso il plesso di Viale Roma);
- n. 1 palestra esterna presso la sede centrale fornita di n. 2 campi di pallavolo, n. 1 campo di pallacanestro, n. 1 campo di calcio a 5, n. 1 pistino di atletica;
- n. 4 sale mensa (n. 1 presso la sede centrale, n. 1 presso il plesso di Via Carrara, n. 1 presso il plesso di Viale Roma 1 e n. 1 presso il plesso di Viale Roma 2);
- n. 2 aule magne (n. 1 presso la sede centrale, n. 1 presso il plesso di Via Carrara)

La scuola dispone, inoltre, di ampi spazi verdi.

B) Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali

L'Istituto progetta e opera da tempo sul territorio, collaborando con le istituzioni, con la comunità sociale nel suo complesso, con soggetti esterni inseriti nell'attività produttiva.

Il tessuto socio-culturale di provenienza degli alunni è assai diversificato. L'Istituto accoglie studenti provenienti da tre distinte realtà territoriali: rione San Sabino, rione San Giovanni Battista e rione San Massimiliano Kolbe, note come zone 167A-167B- 167C.

L'Istituto è situato nel quartiere Stadio, una zona urbana in espansione che, in questi ultimi anni, ha avuto un notevole sviluppo edilizio con la creazione di spazi verdi, di piazze, villette e palazzi costruiti in cooperative. Tale incremento gli ha fatto acquisire una configurazione moderna, favorendo l'insediamento di uno strato sociale tendenzialmente intermedio, attento alla qualità della scuola verso la quale nutre buone aspettative, sia sotto l'aspetto formativo che cognitivo. Il quadro socio-economico-culturale risulta eterogeneo ed articolato.

C) La VISION e la MISSION dell'Istituto

Nell'Istituto Comprensivo "Stomeo-Zimbalo" la **VISION** è:

promozione del successo formativo dell'alunno

attraverso

piani di studio personalizzati

L'Istituto si caratterizza per la continuità culturale e pedagogica fra i diversi ordini di scuola, pone attenzione all'alunno come persona, favorisce l'inclusione secondo le peculiarità di ciascuno.

La "MISSION" dell'Istituto è di *favorire la crescita personale e sociale di ognuno*:

- Avviando gli alunni alla conquista dell'autonomia, attraverso i vari livelli di competenza, alla maturazione dell'identità e allo sviluppo del senso della cittadinanza;
- Promuovendo lo sviluppo personale e sociale attraverso un progressivo, unitario e coordinato processo di alfabetizzazione culturale degli alunni;
- Favorendo la sistemazione organica di conoscenze, abilità e competenze degli alunni in funzione della propria identità e del proprio progetto di vita.

D) L'organizzazione oraria

Le modalità di organizzazione del servizio nei tre ordini di scuola (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) sono rispondenti da un lato ai vincoli posti dal quadro normativo vigente e dall'altro alle esigenze connesse alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa.

- "Scuola dell'infanzia" organizza il tempo scuola in 40 ore settimanali per 6 giorni alla settimana (08,00-15,00 dal lunedì al venerdì; 08,00-13,00 il sabato) con servizio mensa; tranne la sezione D che ha un orario settimanale di 25 ore per 6 giorni alla settimana (08,30-12,40 dal lunedì al sabato)
- "Scuola primaria" adotta un orario settimanale articolato nel modo seguente:
 - Tutte le classi di Viale Roma hanno un orario di 27 ore settimanali articolato su 6 giorni: Lunedì, Martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; Giovedì venerdì e Sabato dalle 8:30 alle 12.30
 - tre classi del plesso "Le Vele" (I, II, V) funzionano a tempo pieno con un orario settimanale di 40 ore articolato su 6 giorni- dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 15:30, Sabato dalle 8:30 alle 13:30; due classi funzionano con un tempo scuola di 27 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
- "Scuola secondaria di 1° grado"

Dieci classi della Scuola Secondaria di 1° grado funzionano con orario normale di 30 ore settimanali articolato su 6 giorni, dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.20; due classi, invece, funzionano con un orario-tempo prolungato di 36 ore settimanali articolato su 6 giorni- Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.20, Martedì e Giovedì si effettuano i rientri pomeridiani e si rispetta il seguente orario 8.20-16.20 compreso il servizio mensa.

La sede centrale di Via Siracusa ospita sei classi con orario normale e due classi con orario tempo prolungato; il plesso di Viale Roma ospita quattro classi con orario normale.

E) Formazione

Nella Scuola dell'Autonomia la formazione deve accompagnare tutto il processo di cambiamento culturale, in quanto lo avvia e lo sostiene nel tempo. Inoltre la formazione e l'aggiornamento sono parte integrante della professionalità di ogni Docente e di tutto il personale della scuola, rappresentando uno strumento di crescita professionale che la scuola è tenuta a fornire al fine di innalzare il livello qualitativo del servizio.

L'ultimo CCNL per il personale del comparto scuola, sottoscritto il 29/11/2007, sottolinea ulteriormente il carattere strategico della formazione del personale ed esplicita l'obbligo per l'Amministrazione di fornire "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".

L'Istituto, allo scopo di promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione fra le diverse componenti e di arricchimento della cultura e della professionalità di tutto il personale ha stabilito di aderire alle attività:

- promosse dall'Amministrazione a livello nazionale o regionale;
- progettate e realizzate in rete con altre scuole;
- progettate e realizzate dall'Istituto autonomamente;
- progettate e realizzate da soggetti accreditati;
- progettate e realizzate da altri enti e riconosciute dall'Amministrazione.

Tutto quanto premesso la Giunta Esecutiva procede ad analizzare in modo dettagliato e approfondito la struttura del Programma Annuale (Modello A) esaminando aggregato e voce delle entrate, aggregato, voce e tipologia delle spese, così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44/2001, art. 2:

PARTE PRIMA ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	58.996,66
	01	Non vincolato	58.996,66
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dallo Stato	74.466,99
	01	Dotazione ordinaria	74.466,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.226,57
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	2.070,00
	06	Altre istituzioni	3.156,57
05		Contributi da privati	22.772,00
	01	Famiglie non vincolati	1.270,00
	02	Famiglie vincolati	19.002,00
	03	Altri non vincolati	2.300,00
	04	Altri vincolati	200,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	50,00
	01	Interessi	50,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Totale Entrate			161.512,22

PARTE SECONDA SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		ATTIVITA'	109.121,40
	A01	Funzionamento amministrativo generale	86.235,80
	A02	Funzionamento didattico generale	8.303,39
	A03	Spese di personale	12.480,00
	A04	Spese d'investimento	2.102,21
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	30.884,04
	P02	Progetto 02: AUTONOMIA LEGGE 440	2.725,80
	P03	Progetto 03: GITE ED ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI	676,00
	P04	Progetto 04: PQM A 2 FSE 2010-723	
	P10	Progetto 10: PON C-1-FSE-2011-3102	
	P11	Progetto 11: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	7.619,58
	P13	Progetto 13: PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	
	P15	Progetto 15: PROGETTI POF 2014	10.769,70
	P17	Progetto 17: PRE-POST SCUOLA	4.950,00
	P18	Progetto 18: ORTO IN CONDOTTA	
	P19	Progetto 19: PQM A 2 FSE 2011-293	
	P20	Progetto 20: PON L-1- FSE 2011-257	
	P21	Progetto 21: SCUOLE DI BASE IN RETE	676,57
	P22	Progetto 22: PON E-1-FESR-2011-1539	
	P24	Progetto 24: PON A 1 FESR- 2011-82	
	P25	Progetto 25: PON C-1- FSE 2013-314	
	P26	Progetto 26: PON D-1- FSE 2013-127	
	P27	Progetto 27: SITO WEB	3.466,39
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo riserva	150,00
	R98	Fondo riserva	150,00
Totale spese			140.155,44
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	21.356,78
Totale a pareggio			161.512,22

LE ENTRATE PREVISTE DAL PROGRAMMA ANNUALE

Il raggruppamento delle entrate è finalizzato a seguire le fonti di finanziamento e costituisce l'anello di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del programma della scuola. Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" ed esplicitati nel paragrafo sulla Vision e Mission d'Istituto.

Le codifiche previste fanno riferimento agli otto grandi "aggregati d'entrata" suddivise in voci e sottovoci.

Il significato delle aggregazioni e delle voci è il seguente:

Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, nell'impostazione del documento contabile, assume fondamentale rilevanza.

E' indispensabile, analizzare tutti gli elementi che lo compongono, al fine di garantire l'effettiva liquidità del prelievo stesso.

Analizzati tutti gli elementi (economie di bilancio per quanto riguarda sia le spese con vincolo di destinazione sia le spese senza vincolo di destinazione, nonché minori impegni di spesa e maggiori accertamenti di entrata), alla data del 31.12.2013, l'Istituto Comprensivo evidenzia un avanzo di amministrazione di € **58.996,66** così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2013	97.974,64
+ Residui attivi al 31.12.2013	114.053,70
	212.028,34
- Residui passivi al 31.12.2013	153.031,68
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2013	58.996,66

Ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 44/2001, si riporta la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione:

01		Avanzo di Amministrazione Come da situazione finanziaria al 31/12/2013- Mod. C	58.996,66
	01	Non vincolato	58.996,66
	02	Vincolato	

Si riporta il prospetto con l'indicazione dei singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto. Detti stanziamenti **possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità** e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Aggr.	Voce	Attività/Progetti	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITA'		25.554,41
	A01	Funzionamento amministrativo generale		9.075,92
	A02	Funzionamento didattico generale		4.913,39
	A03	Spese di personale		10.000,00
	A04	Spese d'investimento		1.565,10
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti		12.085,47
	P02	Progetto 02: AUTONOMIA LEGGE 440		2.272,80
	P03	Progetto 03: GITE ED ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI		
	P04	Progetto 04: PQM A 2 FSE 2010-723		
	P10	Progetto 10: PON C-1-FSE-2011-3102		
	P11	Progetto 11: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO		7.019,58
	P13	Progetto 13: PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		
	P15	Progetto 15: PROGETTI POF 2014		573,70
	P17	Progetto 17: PRE-POST SCUOLA		
	P18	Progetto 18: ORTO IN CONDOTTA		
	P19	Progetto 19: PQM A 2 FSE 2011-293		
	P20	Progetto 20: PON L-1- FSE 2011-257		
	P21	Progetto 21: SCUOLE DI BASE IN RETE		
	P22	Progetto 22: PON E-1-FESR-2011-1539		
	P24	Progetto 24: PON A-1-FESR-2011-82		
	P25	Progetto 25: PON C-1-FSE-2013-314		
	P26	Progetto 26: PON D-1-FSE-2013-127		
	P27	Progetto 27: SITO WEB		1.766,39
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
R		Fondo riserva		
	R98	Fondo riserva		
Totale spese				37.639,88
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		21.356,78
Totale				58.996,66

Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e a sua volta è suddiviso in:

Voce 01 – Dotazione ordinaria

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota Prot. N. 9144 del 05 Dicembre 2013 avente per oggetto *“Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014”* ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

La dotazione finanziaria assegnata a questa scuola per l’anno 2014 è stata calcolata con i parametri dimensionali e di struttura di cui alla tabella 2 Quadro A, allegata al D.M. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2014, come segue:

- € 733,33 quale quota fissa per istituto;
- € 333,33 quale quota per sede aggiuntiva;
- € 4.794,67 quale quota per alunno;
- € 248,00 quale quota per alunno diversamente abile;

Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 58 comma 5 del DL 69/2013, la risorsa finanziaria comprende anche la quota pulizie LSU per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2014 pari ad € 59.129,06. Tale risorsa, per effetto dell’attuazione dell’art. 1 comma 748 della legge di stabilità, vista la nota MIUR Prot. 655 del 20 gennaio 2014, è stata successivamente rideterminata in € 68.357,66

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 74.466,99, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

- Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
02.01.02	6.109,33	Finanziam. Funzionamento Amm/vo e didattico
02.01.06	68.357,66	Finanziam. Contratti LL.SS.UU.

Con la nota prot. n. 9144 del 05 dicembre 2013 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca ha comunicato l’assegnazione della somma di € 19.868,12 quale risorsa finanziaria per l’anno scolastico 2013/2014 finalizzata a retribuire le supplenze brevi e saltuarie.

L’importo comunicato è stato determinato sulla base di quanto disposto dal DM 21/07.

La predetta somma non è oggetto di previsione nel Programma Annuale poiché in applicazione dell’art. 7 comma 38, del decreto legge 06 Luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino unico anche alle citate supplenze, la liquidazione e il pagamento dei compensi spettanti ai Supplenti brevi e saltuari sarà effettuato tramite il portale NoiPA- gestione tramite Cedolino unico anche per l’anno 2014 in corso. Una volta portato a compimento il necessario adeguamento dei sistemi informativi

del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'economia e delle finanze la completa gestione dei compensi passerà alla Direzione Generale tramite il service NoiPA.

In ordine alle assegnazioni per gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del C.C.N.L del 29.11.2007 e le risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali previsti dall'art. 33 - Funzioni strumentali, dall'art. 47 – Incarichi specifici personale ATA e dall'art.30 – Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, destinate quindi al personale impegnato in attività volte al miglioramento dell'offerta formativa si precisa quanto segue:

in data 26 novembre 2013 il Ministero e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori del Comparto scuola hanno siglato una intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative di una quota parte, per il periodo gennaio-agosto 2014, delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2013/2014 pari ad € 21.098,62 lordo dipendente;

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

Voce 05 Finanziamenti comunali vincolati

L'amministrazione Comunale con determinazione dirigenziale n. 63 del 03/12/2013 ha provveduto impegnare le somme spettanti in favore dell'Istituto Comprensivo "P.Stomeo-G.Zimbalo" ai sensi del D.L.gvo n.297/94 art. 159 circa gli oneri a carico dei Comuni per le Scuole Primarie pari ad € 1330,00 e ai sensi della L. 23/96 art. 3co.2 per le scuole Secondarie di 1° grado pari ad € 740,00. L'importo totale del contributo per l'a.s. 2013/2014 ammonta ad € 2.070,00.

Voce 06 Finanziamenti Altre Istituzioni

La scuola ha aderito al Protocollo d'intesa "Scuola di base a Lecce: Autonomia di ricerca e sviluppo con scuola Capofila" Cesare Battisti" di Lecce. Nell'ambito di tale protocollo d'intesa vengono realizzate le seguenti attività:

- Consiglio comunale dei ragazzi
- Maratona della lettura
- La scuola adotta un monumento"

Per tali attività è previsto un finanziamento di € 676,57 per n..29 ore di attività funzionali all'insegnamento.

L'Istituto inoltre, ha stipulato una convenzione per attività di tirocinio e di formazione con il CIRP, Consorzio Interuniversitario della Regione Puglia, per effetto della quale si è impegnato ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento. L'ente promotore corrisponderà all'Istituto la somma di € 2.480,00 quale compenso ai tutor per l'attività di coordinamento e di orientamento svolta.

Aggregato 05 – CONTRIBUTI A PRIVATI

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

Voce 01 – Finanziamenti da Famiglie non vincolati

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi da parte di privati per il funzionamento didattico dell'Istituzione e si prevedono in base al numero degli alunni e del personale per un importo complessivo annuale di € 1.270,00.

Voce 02 – Finanziamenti da Famiglie vincolati

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per i viaggi d'istruzione e visite guidate programmate dai competenti organi collegiali; contributi per manifestazioni varie e attività extracurricolari degli alunni; contributi per l'assicurazione obbligatoria degli alunni; contributi per il servizio pre-post scuola; contributi per la realizzazione del POF. Per questa voce si prevedono contributi per un importo complessivo di € 19.002,00.

Voce 03 – Finanziamenti da Altri non vincolati

La voce comprende la previsione di contributo da parte di tre imprese, SOMED, IVS e TILL CAF titolari delle macchinette di distribuzione del caffè e di altri alimenti presenti nei vari plessi di cui è costituito il nostro Istituto per un importo di € 2.300,00

Voce 04 – Finanziamenti da altri vincolati

La voce comprende il versamento da parte del personale che aderisce all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, infortunio e giudiziale per un importo pari ad € 200,00.

Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE

Voce 01 – Interessi

Con l'ingresso dell'Istituzione scolastica alla Tesoreria Unica gli unici interessi che la Banca d'Italia riconosce derivano dalle somme fruttifere. La previsione è pari ad € 50,00.

TOTALE ENTRATE PREVISTE € 161.512,22

Le Entrate sopra riportate, utilizzate oculatamente, risultano pertanto le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese dei progetti.

PARTE SECONDA – SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 Funzionamento amministrativo generale;
 - A02 Funzionamento didattico generale;
 - A03 Spese di personale;
 - A04 Spese di investimento;
 - A05 Manutenzione degli edifici;
- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
- FONDO DI RISERVA
- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

ATTIVITA'

A01 - Funzionamento amministrativo generale.

Le spese previste per € 86.235,80 sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico e informatico, noleggio dei fotocopiatori, materiale sanitario e igienico e per pulizia, le spese per manutenzione dell'hardware, la licenza d'uso del software di segreteria, spese postali, assicurazione infortuni, oneri per servizi ex LSU, i rimborsi spese per i revisori, i servizi bancari.

A02 - Funzionamento didattico generale.

Le spese previste sono pari ad € 8.303,39 e risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento dei singoli plessi e dell'Istituto nel suo complesso, nello svolgimento delle attività didattiche ordinarie e speciali e che saranno effettuate compatibilmente con le risorse pervenute. Esse comprendono spese per acquisto di carta, stampati, materiale di consumo per esercitazioni pratiche degli alunni, materiale sanitario e igienico e per pulizia, le spese per l'acquisto dei registri scolastici, le spese per il noleggio dei fotocopiatrici per uso didattico.

A03 – Spese di personale

E' prevista la somma di € 12.480,00 per retribuire i docenti tutor per l'attività di coordinamento e orientamento svolta nell'ambito del TFA e altro personale impiegato in ogni attività che si attiverà nell'Istituto..

A04 - Spese d'investimento

E' prevista la somma di € 2.102,21 destinata a spese di investimento distinte in beni mobili e materiale bibliografico. L'acquisto di attrezzature e sussidi sarà effettuato nel rispetto delle priorità rappresentate dai docenti e dal personale nell'ambito dei rispettivi plessi. L'eventuale ulteriore stanziamento verrà utilizzato in seguito all'assegnazione di ulteriori risorse.

PROGETTI

Tutti i progetti di cui viene, qui di seguito, effettuata la programmazione economica, costituiscono uno sviluppo del Piano dell'offerta formativa e sono supportati da documenti programmatici elaborati sia dai gruppi di lavoro e/o di progetto sia dagli esperti coinvolti nella realizzazione degli stessi.

P02 – Autonomia legge 440

Il progetto prevede la realizzazione di attività finalizzate all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa. Il progetto è finanziato con le economie dell'assegnazione legge 440 /97 per € 2.725,80.

P03 - Gite e Attività extracurricolari

Il progetto è rivolto alla realizzazione di viaggi, visite guidate e manifestazioni programmate e compensi ad esperti esterni impegnati in manifestazioni da tutte le classi dell'Istituto nel corrente anno scolastico. Si prevede una somma di € 676,00

P11 – Sicurezza luoghi di lavoro

Il progetto è finalizzato a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ed è finanziato dalle risorse provenienti dai contributi di altri soggetti esterni per la somma di € 7.619,58 e da economie degli anni precedenti.

P15 – Progetti POF 2014

Per la realizzazione delle attività nell'ambito del POF dell'Istituto, la somma prevista è di € 10.769,70 è destinata a spese di acquisto di carta, materiali tecnici-specialistici, materiali di consumo per esercitazioni, per la retribuzione del personale esperto esterno coinvolto nelle predette attività che coadiuvano l'attività dei docenti di classe, e le spese per le manifestazioni finali degli alunni.

La scheda di progetto è stata articolata allo scopo di realizzare tutte le attività di arricchimento dell'offerta formativa contenute nel POF predisposto ed approvato dal Collegio dei Docenti, cui si rimanda (attività laboratoriali, attività curriculari ed extracurricolari, attività di ampliamento dell'offerta formativa, attività di recupero e potenziamento, attività opzionali e facoltative, attività di studio, di ricerca, di animazione, di integrazione culturale e linguistica, attività musicali, attività motorie).

I progetti dell'a.s. 2013/2014 che l'Istituto prevede di realizzare sono i seguenti:

- Progetto "Welcome..Amico mouse";
- Progetto "Cresciamo leggendo";
- Progetto "Natale insieme";
- Progetto "E' bello stare insieme"
- Progetto "Ti racconto una fiaba"
- Progetto "Impara l'arte e ...non metterla da parte"
- Progetto "Lo sfogliolibro"
- Progetto "Il mio e-book"
- Progetto "Gusti...amo e impari..amo"
- Progetto "Bambini in movimento 2"
- Progetto "Musicale Canto"

- Progetto “Il Santo dei voli”
- Progetto “Sbulloniamoci”
- Progetto “Frutta nelle scuole”
- Progetto “Scuola VELA”
- Progetto “Motoria”
- Progetto “Arte che passione”
- Progetto “SBAM”
- Progetto “RAEE”
- Progetto “Continuità.”
- Progetto “RETI”
- Progetto “Clil”
- Progetto “Fiera Mercato”
- Progetto “Orto didattico”
- Progetto “Tuo, come se fosse mio”
- Progetto “Olimpiadi dell’amicizia”
- Progetto “Solidarietà”
- Progetto “Spazio ascolto”
- Progetto “Giochi sportivi”
- Progetto “Spazio ascolto”
- Progetto “Vamos adelante”

Viste le esigue risorse finanziarie a disposizione come Fondo d’istituto per l’a.s. 2013/2014, i compensi accessori del personale interno impegnato nella realizzazione solo del progetto “Vamos adelante” saranno retribuiti a carico del FIS e gestiti con il Cedolino Unico, per permettere agli alunni di completare il corso già iniziato nell’a.s. 2011/2012; quindi per essi non è prevista alcuna somma nel Programma annuale, mentre è prevista la somma dovuta agli esperti esterni finanziata dal contributo delle famiglie per i progetti “Motoria”, “Impara l’arte e ...non metterla da parte”, “Ti racconto una fiaba”, “Musicale Canto”.

Nel POF dell’Istituto sono anche compresi i progetti:

- “Consiglio Comunale dei ragazzi”
- “Maratona della Lettura”
- “La Scuola adotta un monumento”.

I compensi dei docenti impegnati nei tre progetti di cui sopra saranno corrisposti con finanziamento da parte di altre Istituzioni e sono contenuti della scheda finanziaria successiva P21. I progetti che prevedono impegni dei docenti in orario extra curricolare non potranno essere finanziati dal FIS né quindi previste somme nel Programma annuale. Solo le docenti impegnate nel progetto “Impara l’arte e ... non metterla da parte” si sono rese disponibili alla realizzazione dello stesso, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico dell’Istituto.

P17 – Progetto Pre-Post Scuola

Il progetto è finanziato con i contributi da parte delle famiglie per il servizio di Pre-Post Scuola attivato dall’Istituzione Scolastica per l’anno Scolastico 2013/2014. L’assegnazione sarà destinata a retribuire il servizio prestato da personale esterno in attuazione di apposita convenzione stipulata per l’anno scolastico 2013-2014. La somma prevista è pari ad € 4.950,00.

P21 – Progetto Scuole di base in rete

Il progetto è finanziato con l’intera assegnazione da parte della Scuola Capofila “Cesare Battisti”. La somma prevista è di € 676,57 destinata a retribuire i docenti impegnati per l’attuazione del progetti “Consiglio Comunale dei ragazzi”- “Maratona della Lettura” – “La Scuola adotta un monumento”.

P27 – Progetto “SITO WEB”

Il progetto è rivolto a retribuire personale interno o esterno per migliorare e adeguare il Sito dell'Istituzione scolastica alla normativa sulla Trasparenza Amministrativa che prevede obblighi stringenti di pubblicazione di file, atti e documenti rispondenti a determinate caratteristiche. Si prevede la somma di € 3.466,39 per compensi a personale e rinnovo dominio del sito istituzionale www.icstomeozimbalo.gov.it.

R98 – Fondo di riserva

La previsione del finanziamento di € 150,00, operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente, verrà utilizzata per spese di progetti e/o attività che dovessero superare le risorse disponibili.

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z “Disponibilità da programmare” si è inserito l'importo di € 21.356,78 pari l'avanzo di amministrazione non vincolato, determinato dai residui attivi ascrivibili all'Amministrazione Comunale di Lecce, in attesa della loro riscossione. Tale importo deriva da spese di manutenzione degli edifici relative agli anni 2007-2008-2009-2010 anticipate dalla scuola per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili necessari per permettere lo svolgimento di tutte le attività curricolari ed extracurricolari nei vari plessi dell'Istituto, così come prevede l'art. 46 comma 2 del D.I. 44/2001. L'aggregato Z01 accoglie anche l'importo del residuo attivo ascrivibile al MIUR per risorse destinate al pagamento del personale ex LSU accertate e non ancora riscosse. In tal modo nell'eventualità che dette entrate non siano più esigibili, si procederà alla loro radiazione senza intaccare quanto programmato.

TOTALE SPESE A PAREGGIO

€ 161.512,22

Le relative schede finanziarie Mod B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

In conclusione considerato che il Programma Annuale, in conformità a quanto previsto dall'art.2 del D.I. 44/2001 si esprime in termini di:

- **annualità**, in quanto riferito all'esercizio finanziario 2013;
- **trasparenza**, mediante pubblicazione sul sito web e all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione;
- **universalità**, comprende tutte le entrate e le spese
- **integrità**, comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione.

Tutte le attività e i progetti concorrono al conseguimento dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa:

mod. A – PROGRAMMA ANNUALE EF 2014

mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

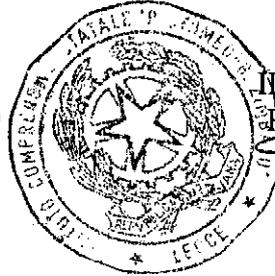
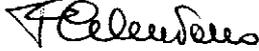
mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto di:

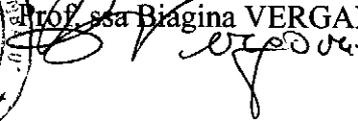
- procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'E.F. 2014 così come predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi;
- deliberare il limite del fondo minute spese previsto dall'art. 17 del D.I. 44/2001 per la somma di € 500,00.

Lecce, 11/02/2014

IL DIRETTORE dei S.G.A.
Dott.ssa Francesca Lucia CELENTANO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagina VERGARI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.996,66
01	Avanzo Non vincolato	58.996,66
02	Avanzo Vincolato	
02	Finanziamento dallo Stato	74.466,99
01	Dotazione Ordinaria	74.466,99
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
01	Dotazione Ordinaria (regione)	
02	Dotazione perequativa (regione)	
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)	
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.226,57
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	2.070,00
06	Altre istituzioni	3.156,57
05	Contributi da privati	22.772,00
01	Famiglie non vincolati	1.270,00
02	Famiglie vincolati	19.002,00
03	Altri non vincolati	2.300,00
04	Altri vincolati	200,00
06	Proventi da gestioni economiche	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
07	Altre entrate	50,00
01	Interessi	50,00
02	Rendite	
03	Alienazione di beni	
04	Diverse	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
08	Mutui	
	01 Mutui	
	02 Anticipazioni	
Totale entrate		161.512,22

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	109.121,40
A01	Funzionamento amministrativo generale	86.235,80
A02	Funzionamento didattico generale	8.303,39
A03	Spese di personale	12.480,00
A04	Spese d'investimento	2.102,21
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	30.884,04
P02	Progetto 02 : AUTONOMIA LEGGE 440	2.725,80
P03	Progetto 03 : GITE ED ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI	676,00
P04	Progetto 04:PQM A 2 FSE 2010-723	
P10	Progetto 10: PON C-1-FSE-2011-3102	
P11	Progetto 11: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	7.619,58
P13	Progetto 13: PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	
P15	Progetto 15: PROGETTI POF 2014	10.769,70
P17	Progetto 17: PRE-POST SCUOLA	4.950,00
P18	Progetto 18: ORTO IN CONDOTTA	
P19	Progetto 19: PQM A 2 FSE 2011 293	
P20	Progetto 20: PON L-1-FSE-2011-257	
P21	Progetto 21: SCUOLE DI BASE IN RETE	676,57
P22	Progetto 22: PON E-1-FESR-2011-1539	
P24	Progetto 24 - PON A-1-FESR-2011-82	
P25	Progetto 25 - PON C1-FSE-2013-314	
P26	Progetto 26 - PON D1-FSE-2013-127	
P27	Progetto 27 - SITO WEB	3.466,39
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo riserva	150,00
R98	Fondo riserva	150,00
Totale spese		140.155,44
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	21.356,78
Totale a pareggio		161.512,22

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Predisposto dal Dirigente il

04/02/2013

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

11/02/2014

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

11/02/2014



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Biagina VERGARI

Il Presidente

Prof.ssa Biagina Vergari

Il Consiglio d'Istituto

Il Segretario

Ins. Tobia Fiorella

Il Presidente

Dott. BRUNO ROBERTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2014

Mod C (art. 3)

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		104.453,97	
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	187.917,34		
		<i>di cui (*)</i>	151.200,42	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	100.573,69		
		<i>di cui (*)</i>	253,62	
3	Totale		392.945,00	(1+2)
			<i>di cui (*)</i>	151.454,04
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	143.151,11		
		<i>di cui (*)</i>	135.909,11	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	151.819,25		
		<i>di cui (*)</i>	145.599,25	
5	- Fondo di cassa		97.974,64	(3-4)
			<i>di cui (*)</i>	-130.054,32

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	84.852,11		
6	- Attivi		114.053,70	
	degli anni precedenti	29.201,59		
	dell'esercizio	121.223,83		
7	- Passivi		153.031,68	
	degli anni precedenti	31.807,85		
8	Differenza		-38.977,98	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		58.996,66	(5+8)

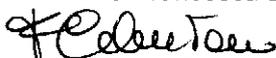
C) Integrazione fino a fine esercizio

10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12	Differenza		0,00	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		58.996,66	(9+12+13)

Data 31/12/2013

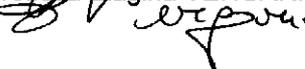
IL DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM. V.

CELENTANO Francesca Lucia




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Biagina VERGARI



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2014

Mod. D (art. 3 c.2)

Aggr.	Voce	importo vincolato	importo non vincolato
A	Attività		25.554,41
	A01 Funzionamento amministrativo generale		9.075,92
	A02 Funzionamento didattico generale		4.913,39
	A03 Spese di personale		10.000,00
	A04 Spese d'investimento		1.565,10
	A05 Manutenzione edifici		
P	Progetti		12.085,47
	P02 Progetto 02 : AUTONOMIA LEGGE 440		2.725,80
	P03 Progetto 03 : GITE ED ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI		
	P04 Progetto 04:PQM A 2 FSE 2010-723		
	P10 Progetto 10: PON C-1-FSE-2011-3102		
	P11 Progetto 11: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO		7.019,58
	P13 Progetto 13: PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		
	P15 Progetto 15: PROGETTI POF 2014		573,70
	P17 Progetto 17: PRE-POST SCUOLA		
	P18 Progetto 18: ORTO IN CONDOTTA		
	P19 Progetto 19: PQM A 2 FSE 2011 293		
	P20 Progetto 20: PON L-1-FSE-2011-257		
	P21 Progetto 21: SCUOLE DI BASE IN RETE		
	P22 Progetto 22: PON E-1-FESR-2011-1539		
	P24 Progetto 24 - PON A-1-FESR-2011-82		
	P25 Progetto 25 - PON C1-FSE-2013-314		
	P26 Progetto 26 - PON D1-FSE-2013-127		
	P27 Progetto 27 - SITO WEB		1.766,39
G	Gestioni economiche		
	G01 Azienda agraria		
	G02 Azienda speciale		
	G03 Attività per conto terzi		
	G04 Attività convittuale		
Totale generale			37.639,88

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Mod. E (art.19)

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Personale	14.265,81
01	01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	
01	02		Supplenze brevi e saltuarie ATA	
01	03		Compensi accessori a carico FIS docenti	
01	04		Compensi accessori a carico FIS ATA	
01	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.915,39
01	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	
01	07		Corsi di recupero	
01	08		Compensi per esami	
01	09		Altre indennità	
01	10		Altre spese di personale	271,53
01	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.078,89
02			Beni di consumo	15.572,61
02	01		Carta, cancelleria e stampati	3.700,00
02	02		Giornali e pubblicazioni	675,94
02	03		Materiali e accessori	11.196,67
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.864,81
03	01		Consulenza	
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	18.353,15
03	03		Servizi per trasferte	
03	04		Promozione	
03	05		Formazione e aggiornamento	1.725,80
03	06		Manutenzione ordinaria	3.200,00
03	07		Noleggi, locazioni e leasing	4.822,20
03	08		Utenze e canoni	
03	09		Servizi di ristorazione	
03	10		Servizi ausiliari	73.307,66
03	11		Servizi finanziari	1.200,00
03	12		Assicurazioni	3.580,00
03	13		Visite e viaggi d'istruzione	676,00
04			Altre spese	1.200,00
04	01		Amministrative	1.200,00
04	02		Partecipazione ad organizzazioni	
04	03		Borse di studio	
04	04		Imposte	
04	05		Tasse	
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
05	01		Oneri straordinari	
05	02		Esborso da contenzioso	
06			Beni d'investimento	2.102,21

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Mod. E (art.19)

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
06	01		Beni immateriali	
06	02		Beni immobili	
06	03		Beni mobili	2.102,21
06	04		Manutenzione straordinarie	
06	05		Immobilizzazioni finanziarie	
07			Oneri finanziari	
07	01		Oneri su finanziamenti specifici	
08			Rimborsi e poste correttive	
08	01		Altre poste correttive	
98			Fondo di riserva	150,00
98	01		Fondo di riserva	150,00
			Totale generale	140.155,44

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
CELENTANO Francesca Lucia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.075,92				
	01 Avanzo Non vincolato	9.075,92				
02	Finanziamento dallo Stato	73.579,88				
	01 Dotazione Ordinaria	73.579,88				
05	Contributi da privati	3.580,00				
	02 Famiglie vincolati	3.380,00				
	04 Altri vincolati	200,00				
99	Totale risorse progetto	86.235,80				
	Partite di giro	500,00				
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
02	Beni di consumo	6.375,94				
	01 Carta, cancelleria e stampati	1.200,00				
	02 Giornali e pubblicazioni	175,94				
	03 Materiali e accessori	5.000,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.659,86				
	06 Manutenzione ordinaria	3.200,00				
	07 Noleggi, locazioni e leasing	2.322,20				
	10 Servizi ausiliari	68.357,66				
	11 Servizi finanziari	1.200,00				
	12 Assicurazioni	3.580,00				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

A	A01	Progetto/attività
		Funzionamento amministrativo generale

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
04	Altre spese	1.200,00				
	01 Amministrative	1.200,00				
Totale spese progetto		86.235,80				
99	Partite di giro	500,00				
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

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

Progetto/attività

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.913,39				
	01 Avanzo Non vincolato	4.913,39				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.070,00				
	05 Comune vincolati	2.070,00				
05	Contributi da privati	1.270,00				
	01 Famiglie non vincolati	1.270,00				
07	Altre entrate	50,00				
	01 Interessi	50,00				
Totale risorse progetto		8.303,39				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
02	Beni di consumo	5.803,39				
	01 Cartia, cancelleria e stampati	2.000,00				
	03 Materiali e accessori	3.803,39				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività	
A	A02 Funzionamento didattico generale

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00				
	07 Noleggi, locazioni e leasing	2.500,00				
Totale spese progetto		8.303,39				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI
 CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

A	A03	Progetto/attività
	Spese di personale	

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00				
	01 Avanzo Non vincolato	10.000,00				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.480,00				
	06 Altre istituzioni	2.480,00				
Totale risorse progetto		12.480,00				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Personale	12.480,00				
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.405,26				
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.074,74				
Totale spese progetto		12.480,00				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Mod B (art. 2 c. 6)

A	A04	Progetto/attività
	Spese d'investimento	

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.565,10				
	01 Avanzo Non vincolato	1.565,10				
02	Finanziamento dallo Stato	537,11				
	01 Dotazione Ordinaria	537,11				
Totale risorse progetto		2.102,21				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
06	Beni d'investimento	2.102,21				
	03 Beni mobili	2.102,21				
Totale spese progetto		2.102,21				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Mod B (art. 2 c. 6)

Progetto/attività	
P	P02 Progetto 02 : AUTONOMIA LEGGE 440

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.725,80				
01	Avanzo Non vincolato	2.725,80				
Totale risorse progetto		2.725,80				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
02	Beni di consumo	1.000,00				
	01 Carta, cancelleria e stampati	500,00				
	02 Giornali e pubblicazioni	500,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.725,80				
	05 Formazione e aggiornamento	1.725,80				
Totale spese progetto		2.725,80				

Data 11/02/2014



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Mod B (art. 2 c. 6)

P	P03	Progetto/attività
		Progetto 03 : GITE ED ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
05	Contributi da privati	676,00				
02	Famiglie vincolati	676,00				
Totale risorse progetto		676,00				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	676,00				
	13 Visite e viaggi d'istruzione	676,00				
Totale spese progetto		676,00				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Mod B (art. 2 c. 6)

P	P11	Progetto/attività
		Progetto 11: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.019,58				
	01 Avanzo Non vincolato	7.019,58				
05	Contributi da privati	600,00				
	03 Altri non vincolati	600,00				
Totale risorse progetto		7.619,58				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
02	Beni di consumo	1.619,58				
	03 Materiali e accessori	1.619,58				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00				
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.000,00				
Totale spese progetto		7.619,58				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

P	P15	Progetto/attività
		Progetto 15: PROGETTI POF 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	573,70				
	01 Avanzo Non vincolato	573,70				
02	Finanziamento dallo Stato	200,00				
	01 Dotazione Ordinaria	200,00				
05	Contributi da privati	9.996,00				
	02 Famiglie vincolati	9.996,00				
	Totale risorse progetto	10.769,70				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
02	Beni di consumo	773,70				
	03 Materiali e accessori	773,70				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività	
P	P15 Progetto 15: PROGETTI POF 2014

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.996,00				
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.996,00				
Totale spese progetto		10.769,70				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

P	P17	Progetto/attività
		Progetto 17: PRE-POST SCUOLA

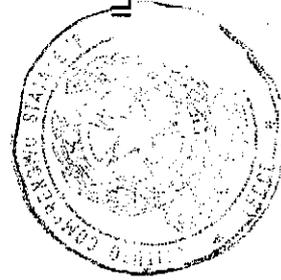
ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
05	Contributi da privati	4.950,00				
02	Famiglie vincolati	4.950,00				
Totale risorse progetto		4.950,00				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.950,00				
	10 Servizi ausiliari	4.950,00				
Totale spese progetto		4.950,00				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività	
P	P21
Progetto 21: SCUOLE DI BASE IN RETE	

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	676,57				
06	Altre istituzioni	676,57				
Totale risorse progetto		676,57				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Personale	676,57				
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	510,13				
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	166,44				
Totale spese progetto		676,57				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

P	P27	Progetto/attività
		Progetto 27 - SITO WEB

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.766,39				
	01 Avanzo Non vincolato	1.766,39				
05	Contributi da privati	1.700,00				
	03 Altri non vincolati	1.700,00				
Totale risorse progetto		3.466,39				

SPESE

Tipologia	Conto	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
01	Personale	1.109,24				
	10 Altre spese di personale	271,53				
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	837,71				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.357,15				
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.357,15				
Totale spese progetto		3.466,39				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

F. Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

R	R98	Progetto/attività
		Fondo riserva

ENTRATE

Aggr.	Voce	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018
02	Finanziamento dallo Stato	150,00				
	01 Dotazione Ordinaria	150,00				
Totale risorse progetto		150,00				

Data 11/02/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano