



*Istituto di Istruzione Superiore
"Don Peppino Diana"*

Piazza Manente - 82026 Morcone (BN) - Tel. 0824956423 - Fax 0824995999
C.F. 92029100622 - Codice Meccanografico bnis01200c -
e-mail bnis01200c@istruzione.it sito web : www.liceo-morcone.it

**Relazione del Dirigente Scolastico dott.ssa Marina MUPO
di accompagnamento del
PROGRAMMA ANNUALE 2015
(D.I. 1/2/2001, n. 44)**

per l'ANNO FINANZIARIO 2015

Predisposta in data 17 gennaio 2015 ed approvata dalla Giunta Esecutiva in data 20
Gennaio 2015 e dal Consiglio d'Istituto in data 20 Gennaio 2015



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"

P.zza MANENTE

82026 MORCONE (BN)

Codice Fiscale: 92029100622 Codice Meccanografico: BNIS01200C

PROGRAMMA ANNUALE 2015

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 20/01/2015➤ Consiglio di Istituto del 20/01/2015
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2015➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2014➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa➤ Modello – Elenco residui al 31/12/2014
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2014➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015 mail MIUR prot. 18313 del 16/12/2014➤

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Morccone, lì 17 GENNAIO 2015

Il Direttore dei ss.gg.aa.
Rag. Luigia PICCALUGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Mupo Marina



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"

P.zza MANENTE

82026 MORCONE (BN)

Codice Fiscale: 92029100622 Codice Meccanografico: BNIS01200C

Relazione Programma Annuale 2015

predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Luigia Piccaluga

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2014;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 - mail MIUR prot. 18313 dell'16/12/2014;
- del P.O.F. a.s. 2014/2015;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2015" entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre 2014.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione utilizzato 29.488,80*

Voce 02 *Avanzo vincolato € 13.014,41:*

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 *Finanziamento dello Stato*

Voce 01 *Dotazione Ordinaria € 56.625,46 :*

Come da comunicazione e-mail dell'16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad € 56.625,46. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2015** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail dell'16/12/2014.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/2016.

La risorsa finanziaria di € 56.625,46, è stata determinata come di seguito specificato:

- € 12.278,66 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - € 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - € 533,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - € 8.160,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - € 80,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
 - € 2.172,00 quale quota per revisori dei conti.;

- € 44.346,80 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota 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-agosto 2014. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € 5.000,00 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

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, detta somma di € 5.000,00 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del "Cedolino Unico".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 07 agosto 2014 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad € 31.707,87 lordo dipendente, così suddivisi:

- € 27.203,32 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 1.906,46 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 1.384,93 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 1.213,16 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

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

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2015;
- (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2015;
- (solo per le scuole con posti accantonati nell'organico di diritto degli assistenti amministrativi/tecnici) per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il periodo settembre-dicembre 2015;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per l'alternanza scuola-lavoro sulla base del D.M. di cui all'art. 1 c. 601 della L.296/2006 per l'e.f. 2014 (solo per istituti secondari secondo grado);
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007);
- per le attività complementari di educazione fisica;
- per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2014/2015;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l'affidamento al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del D.M. di cui all'art. 1 c. 601 della L.296/2006 per l'e.f. 2013. (solo per istituti secondari secondo grado)
- per le supplenze brevi e saltuarie.
- per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2014/2015).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture

relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

.....

Agg. 04 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni

Voce 01 Unione Europea € 98.025,00:

Si tratta di Fondi Europei autorizzati e assegnati alla Scuola per l'anno 2015 " Prog. PON C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA " per stage lavorativi in aziende

Voce 06 Altre istituzioni € 3.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2015, verrà riscosso il contributo previsto dalla collaborazione della Scuola con l'Università del Fortore per attività extracurricolari definiti in sede di Convenzione stipulata tra le parti.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

*** Agg. 05 Contributi da privati**

Voce 01 Famiglie non vincolati € 20.000,00 :

Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote per i contributi volontari per il l'ampliamento O.F., etc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 25.000,00 :

Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati € 3.525,00 :

Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati € 3.525,00 quale contributo della ditta **Master Matic** per la concessione del servizio ristoro con distributore automatici.

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 19,07:

Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitati gli interessi attivi per l'E.F. 2014 del c/c/postale n. 32117012 I.S. MORCONE e sul c/Tesoreria Unica Banca d'Italia.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.772,76
	A02	Funzionamento didattico generale	10.847,57
	A04	Spese d'investimento	3.917,78
P		Progetti	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P02	"Io e l' Europa"	18.000,00
	P09	Formazione e aggiornamento	3.530,38
	P10	Alunni portatori handicap	753,01
	P13	Progetto I.D.E.I	0,00
	P23	Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole	973,69
	P35	Progetto scuola sicura Legge 626	3.048,25
	P63	LabMusica	1.052,49
	P69	Alternanza scuola-lavoro	3.311,74
	P75	Orientamento in entrata e uscita	1.072,95
	P83	STAGE LINGUISTICO	4.500,00
	P91	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO	19.307,28
	P92	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO	621,23
	P101	Simposio	4.605,53
	P116	ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO	1.718,90
	P122	Prog. Trasparenza - Amm.zione Digitale	1.245,21
	P123	PROG. CORSI IEFP	559,56
	P125	PROG. LAB. TEATRO a.s. 14/15	2.800,00
	P126	SANNIO CHIAMA EUROPA	1.800,00
	P127	SPERIMENTARE PER APPRENDERE	1.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	620,00

Per un totale spese di € **236.083,33**.

Il Direttore dei ss.gg.aa.
Rag. Luigia PICCALUGA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"

P.zza MANENTE

82026 MORCONE (BN)

Codice Fiscale: 92029100622 Codice Meccanografico: BNIS01200C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: dott.ssa Mupo Marina

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste 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 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2014 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'I.S. "Don Peppino Diana" di Morcone (BN)

Si è elaborato il Programma Annuale 2015 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2014/15.

INFORMAZIONI STRUTTURALI

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BNPS01201V	COLLE SANNITA	C.SO GARIBALDI	70
BNPS01202X	MORCONE	P.ZZA MANENTE	86
BNRH01201L	COLLE SANNITA	VIA CRUSCIO	163
BNRI012014	PONTELANDOLFO	VIA MUNICIPIO, 46	13
BNTD01201P	CIRCELLO	VIA PINCERE	100

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 432 alunni di cui 215 femmine, distribuiti su 26 classi, così ripartite:
N. indirizzi presenti: 5 - N. classi articolate: 0..

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	4	0	4	68	0	68	0	68	1	0	0	0	0
Seconde	5	0	5	79	0	77	0	77	0	-2	0	0	0
Terze	6	0	6	105	0	101	0	101	4	-4	0	0	0
Quarte	6	0	6	109	0	112	0	112	3	+3	0	0	0
Quinte	5	0	5	74	0	74	0	74	1	0	0	0	0
Totale	26	0	26	435	0	432	0	432	9	-3	0	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 80 unità, così suddivise:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente	

<i>abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	69
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	21

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali, per le sedi di Colle S.- Circello e Morcone, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	29.488,80
	01	Non vincolato	16.474,39
	02	Vincolato	13.014,41
02		Finanziamenti dallo Stato	56.625,46
	01	Dotazione ordinaria	56.625,46
	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	101.025,00
	01	Unione Europea	98.025,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	3.000,00
05		Contributi da privati	48.925,00
	01	Famiglie non vincolati	20.000,00
	02	Famiglie vincolati	25.000,00
	03	Altri non vincolati	3.525,00
	04	Altri vincolati	400,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	19,07
	01	Interessi	19,07
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **236.083,33**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	29.488,80
	01	<i>Non vincolato</i>	16.474,39
	02	<i>Vincolato</i>	13.014,41

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **29.488,80** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 16.474,39 senza vincolo di destinazione e di € 13.014,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **20.030,12**. Tale disponibilità di cassa è depositata presso la Tesoreria Unica Provinciale della Banca d'Italia.

La convenzione di Cassa con l'Istituto Cassiere è stata rinnovata ed assegnata all'Istituto bancario BANCO POPOLARE soc. coop. - filiale di Morcone (BN), per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2015, come da Bando di gara Prot. N. 3900/C15 del 14 novembre 2012.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	2.963,23
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	2.947,57
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	3.917,78	0,00
P09	Formazione e aggiornamento	3.530,38	0,00
P10	Alunni portatori handicap	673,01	0,00
P13	Progetto I.D.E.I	0,00	0,00
P23	Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole	973,69	0,00
P35	Progetto scuola sicura Legge 626	48,25	0,00
P63	Lab Musica	0,00	452,49
P69	Alternanza scuola-lavoro	3.311,74	0,00
P75	Orientamento in entrata e uscita	0,00	912,95
P91	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO	0,00	7.307,28
P92	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO	0,00	121,23
P101	Simposio	0,00	205,53
P116	ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO	0,00	718,90
P122	Prog. Trasparenza - Amm.zione Digitale	0,00	45,21
P123	PROG. CORSI IIEFP	559,56	0,00
P125	PROG. LAB. TEATRO a.s. 14/15	0,00	800,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **13.014,41** e non vincolato di € **16.474,39**.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	56.625,46
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	56.625,46
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i>	0,00

		Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	
--	--	---	--

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con mail MIUR prot. 18313 dell'16/12/2014 " Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015" ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **56.625,46**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2015** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail dell'16/12/2014.

Le voci sono state così suddivise: € **56.625,46**

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.8	44.346,80	Servizi di Pulizia- Ex LSU
2.1.9	12.278,66	Contributo Funzionamento

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

I Fondi si riferiscono al Contributo per l'anno 2015 dell'Università del Fortore, che collaborerà con questo Istituto alla realizzazione e autorizzazione MIUR- Fondi UE per il Prog. PON STAGE-LAVORO C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA annualità 2014

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	101.025,00
	01	<i>Unione Europea</i>	98.025,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	3.000,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

La Voce Aggr. 5.03.00 Altri vincolati si riferisce al Contributo liberale della Ditta **MASTER MATIC** per la concessione da parte dell'Istituto del servizio ristoro con distributori automatici per l'anno 2015

05		Contributi da Privati	48.925,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	20.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	25.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	3.525,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	400,00

Famiglie non vincolati: Nel corso del 2015 si presume di introitare contributi volontari dalle famiglie a finanziamento dell'offerta formativa e progettuale, con maggiore incidenza sull'attività di laboratorio dell' istituto alberghiero e il funzionamento e rinnovamento dei laboratori scientifici e informatici presenti nell' istituto per o diversi indirizzi.

Famiglie vincolati: Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Altri non vincolati: si riferisce al Contributo liberale della Ditta **MASTER MATIC** per la concessione da parte dell'Istituto del servizio ristoro con distributori automatici per l'anno 2015

Altri vincolati: Nel corso dell'esercizio 2015, in previsione della stipula della polizza assicurativa in essere con "Ambiente scuola", verranno introitati circa Euro 400,00 da parte del personale scolastico quale premio Resp. Civile anno 2015.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali

07		Altre Entrate	19,07
	01	<i>Interessi</i>	19,07
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

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 - non viene prevista in bilancio**
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.772,76
	A02	Funzionamento didattico generale	10.847,57
	A04	Spese d'investimento	3.917,78
P		Progetti	
	P02	"Io e l' Europa"	18.000,00
	P09	Formazione e aggiornamento	3.530,38
	P10	Alunni portatori handicap	753,01
	P13	Progetto I.D.E.I	0,00
	P23	Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole	973,69
	P35	Progetto scuola sicura Legge 626	3.048,25
	P63	LabMusica	1.052,49
	P69	Alternanza scuola-lavoro	3.311,74
	P75	Orientamento in entrata e uscita	1.072,95
	P83	STAGE LINGUISTICO	4.500,00
	P91	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO	19.307,28
	P92	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO	621,23
	P101	Simposio	4.605,53
	P116	ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO	1.718,90
	P122	Prog. Trasparenza - Amm.zione Digitale	1.245,21
	P123	PROG. CORSI IEFP	559,56
	P125	PROG. LAB. TEATRO a.s. 14/15	2.800,00
	P126	SANNIO CHIAMA EUROPA	1.800,00
	P127	SPERIMENTARE PER APPRENDERE	1.000,00
	P128	PON C-5FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-35	98.025,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	620,00

Per un totale spese di € **236.083,33**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
---	----	--	------

Totale a pareggio € **236.083,33**.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **900,00** è gestito nelle partite di giro:

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.772,76
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale: E' stato previsto uno stanziamento di € **52.772,76** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, per l'acquisto di cancelleria e stampati, per appalto pulizie, per compenso ai Revisori dei conti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.963,23	01	Personale	200,00
02	Finanziamenti dallo Stato	48.765,46	02	Beni di consumo	2.328,96
05	Contributi da privati	1.025,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.771,80
07	Altre entrate	19,07	04	Altre spese	2.972,00
			07	Oneri finanziari	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.847,57
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale: Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di € **10.847,57**. In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie al funzionamento didattico quali ad esempio la cancelleria, gli accessori per attività sportive e di laboratorio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.947,57	02	Beni di consumo	3.247,57
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.600,00
05	Contributi da privati	4.900,00			

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale: detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del cedolino unico.

A	A04	Spese d'investimento	3.917,78
----------	------------	-----------------------------	-----------------

In questo aggregato di spesa vengono iscritte le somme necessarie per l'acquisto di beni di investimento prevalentemente per i laboratori e una piccola parte per gli uffici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.917,78	06	Beni d'investimento	3.917,78

PROGETTI

P	P02	"Io e l' Europa"	18.000,00
----------	------------	-------------------------	------------------

Io e L'Europa" Viaggi di integrazione culturale: è stata prevista la somma di € **18.000,00** per contributi famiglie vincolate per visite d'istruzione e didattiche a.s. 14/15.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00

P	P09	Formazione e aggiornamento	3.530,38
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e aggiornamento: In questo progetto vengono previste le somme per la formazione del personale docente e ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.530,38	02	Beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.430,38

P	P10	Alunni portatori handicap	753,01
----------	------------	----------------------------------	---------------

Alunni portatori handicap: In questo progetto vengono previste le somme per l'acquisto di materiale specialistico destinato agli alunni diversabili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	673,01	02	Beni di consumo	753,01
02	Finanziamenti dallo Stato	80,00			

P	P23	Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole	973,69
----------	------------	---	---------------

Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole -C.M. n.114 del 24.10.2002

In questo progetto vengono previste le somme per l'acquisto di strumenti e materiale per l'implementazione delle dotazioni tecnologiche già esistenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	973,69	02	Beni di consumo	973,69

P	P35	Progetto scuola sicura Legge 626	3.048,25
----------	------------	---	-----------------

Progetto scuola sicura Legge 626: Progetto realizzato con specifici finanziamenti del MIUR fino allo scorso anno. L'importo in entrata di € 48,25 è preso dall'avanzo vincolato. Nell'anno 2015 con Contributi da privati in entrata di € 3.000,00 (Famiglie e Altri non Vincolati) si prevede la liquidazione del compenso per la figura di RSPP e la consulenza per analisi HACCP per l'igiene e sicurezza dell'istituto alberghiero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48,25	02	Beni di consumo	348,25
05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00

P	P63	Lab. Musica	1.052,49
----------	------------	--------------------	-----------------

Lab. Musica: I fondi assegnati al progetto servono per l'attività del Coro istituzionale "Mima Mandato" presente nel POF dell'Istituto da molti anni e per la liquidazione del compenso dell'Esperto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	452,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.052,49
05	Contributi da privati	600,00			

P	P69	Alternanza scuola-lavoro	3.311,74
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Alternanza scuola-lavoro: Il MIUR., con D.P.R. n. 88/2010, riferito all'istruzione tecnica e professionale, ha riconosciuto che "Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio". L'Avanzo di amministrazione sono finalizzati principalmente ai progetti di Alternanza scuola lavoro per le 4^ e 5^ presenti negli istituti tecnici, **professionali e licei**.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.311,74	02	Beni di consumo	311,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P	P75	Orientamento in entrata e uscita	1.072,95
----------	------------	---	-----------------

Orientamento in entrata e uscita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	912,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.072,95
02	Finanziamenti dallo Stato	160,00			

P	P83	STAGE LINGUISTICO	4.500,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

STAGE LINGUISTICO: In questo aggregato di spesa trovano riferimento attività e servizi per la realizzazione Stage di lingua all'estero, principalmente in Inghilterra, per approfondimento culturale e linguistico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

P	P91	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO	19.307,28
----------	------------	--	------------------

PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO: In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie al funzionamento didattico dell' indirizzo Alberghiero di Colle S. ,quali ad esempio la cancelleria, beni,materiale e servizi specifici per l'attività di laboratorio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.307,28	02	Beni di consumo	17.207,28
02	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00
05	Contributi da privati	10.000,00	04	Altre spese	300,00

P	P92	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO	621,23
----------	------------	--	---------------

PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO :In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie al funzionamento didattico dell' indirizzo Orafo di Pontelandolfo ,quali ad esempio la cancelleria, materiale specialistico per l'attività di laboratorio..

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	121,23	02	Beni di consumo	621,23
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

P	P101	Simposio	4.605,53
----------	-------------	-----------------	-----------------

SIMPOSIO :In questo progetto vengono previste le somme per la realizzazione di eventi e concorsi per l'Ist. Alberghiero e la manifestazione annuale della Legalità dedicata a Don Peppino Diana

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	205,53	02	Beni di consumo	3.200,00
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.405,53
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.500,00			
05	Contributi da privati	1.400,00			

P	P116	ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO	1.718,90
----------	-------------	--	-----------------

ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO: In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie al funzionamento didattico dell' indirizzo Tecnico di Circello, quali ad esempio la cancelleria, materiale specialistico per l'attività di laboratorio informatico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	718,90	02	Beni di consumo	1.118,90
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
05	Contributi da privati	500,00			

P	P122	Prog. Trasparenza - Amm.zione Digitale	1.245,21
----------	-------------	---	-----------------

Prog. Trasparenza - Amm.zione Digitale In questo aggregato di spesa trovano riferimento le somme necessarie alla gestione ed aggiornamento del Sito-web istituzionale gestito dal Referente interno e dal personale amm.vo incaricato alla pubblicazione dei documenti e degli atti amministrativi da pubblicare.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45,21	01	Personale	1.245,21
05	Contributi da privati	1.200,00			

P	P123	PROG. CORSI IEFP	559,56
----------	-------------	-------------------------	---------------

PROG. CORSI IEFP: con delibera Giunta Regione Campania questo Istituto è stato assegnatario per l'a.s. 13/14 di fondi per la realizzazione di corsi IEFP per le classi 3° dell'indirizzo tecnico e professionale. Attualmente non ancora incassati, ma fondi impegnati al 90% del budget assegnato. Nel Progetto si riporta l'economia dell'E.F. 2014

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	559,56	02	Beni di consumo	559,56

P	P125	PROG. LAB. TEATRO a.s. 14/15	2.800,00
----------	-------------	-------------------------------------	-----------------

LABORATORIO TEATRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	01	Personale	800,00
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	500,00			
05	Contributi da privati	1.000,00			

P	P126	SANNIO CHIAMA EUROPA	1.800,00
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

SANNIO CHIAMA EUROPA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.800,00	01	Personale	1.800,00

P	P127	SPERIMENTARE PER APPRENDERE	1.000,00
----------	-------------	------------------------------------	-----------------

SPERIMENTARE PER APPRENDERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.000,00	01	Personale	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

P	P128	PON C-5FSEPAC POR CAMPANIA-2014-35	98.025,00
----------	-------------	---	------------------

PON C-5-FSEPAC POR CAMPANIA-2014-35

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre - UE	98.025,00	01	Personale	20.162,50
			02	Beni di consumo	5.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.562,50

R	R98	Fondo di Riserva	620,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,09% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	620,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 620,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, viene aggiornato ogni anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Mupo Marina

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2014/2015 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

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

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- stage di lingua all'estero ;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico e competenze informatiche Ecdl;
- progetti con Fondi Europei per il miglioramento delle competenze di base e per Stage di lavoro per gli indirizzi professionali e tecnici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Mupo Marina