



ISTITUTO COMPRESIVO "G. CURIONI"
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
Sede: Vicolo Asilo, 3 - 28078 Romagnano Sesia (NO)
Tel. 0163/833131 - Fax 0163/820896
e.mail: noic812006@istruzione.it www.gcurioni.gov.it
Codice Fiscale: 82003890033

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " G. CURIONI " ROMAGNANO SESIA

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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

D.I. n. 44 del 1°febbraio 2001, D.M. n. 21 del 1 marzo 2007,
Nota MIUR n. 18313 del 16 dicembre 2014.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla vigente normativa.

DATI DI CONTESTO

a) La popolazione scolastica.

L'Istituto Comprensivo "Giuseppe Curioni" è costituito dalle **Scuole dell'Infanzia** statali di Romagnano Sesia e di Ghemme, dalle **Scuole Primarie** statali di Ghemme, Prato Sesia, Romagnano Sesia e Sizzano, e dalle **Scuole Secondarie di 1°grado** statali di Ghemme e di Romagnano Sesia.

a) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano funzionanti 43 classi/sezioni:

- 7 sezioni di scuola dell'infanzia,
- 21 classi di scuola primaria,
- 15 classi di scuola sec. di 1°grado.

Risultano attualmente iscritti:

- n. 811 alunni di cui:
 - n. 107 alunni stranieri
 - n. 24 diversamente abili.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Sede	sezione I	sezione II	Sezione III	Sezione IV	totali
Ghemme	25	21	23		69
Romagnano Sesia	20	22	19	19	80

SCUOLA PRIMARIA

Sede	prime	seconde	terze	quarte	quinte	totali
Ghemme	27	19	26	26	27	125
Romagnano Sesia	27	25	20	24	26	122
Prato Sesia	12	11	13	06	11	53
Sizzano	07	21	13	14	15	70

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

Sede	prime	seconde	terze	totali
Ghemme	32	29	33	94
Romagnano Sesia	70	64	64	198

b) Il personale

PERSONALE DOCENTE

Per quanto riguarda l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi.
L'organico è costituito da n. 72 docenti in organico di diritto (14 infanzia, 32 primaria, 26 secondaria) e da n. 100 in organico di fatto, di cui:

16 docenti della Scuola dell'Infanzia (14 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo determinato)
42 docenti della Scuola Primaria (32 a tempo indeterminato, 10 a tempo determinato.)
42 docenti della Scuola Sec.di 1° grado (26 a tempo indeterminato, 16 a tempo determinato).
Tra essi figurano n. 16 docenti di sostegno e 5 docenti di religione.

Ad un docente è stato attribuito l'incarico di Vicario del Dirigente Scolastico, con semiesonero dall'insegnamento; a n. 12 docenti sono stati attribuiti incarichi di funzione strumentali, ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L./2007.

PERSONALE ATA

- 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- 4 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
- 1 Assistente Amministrativo fino al termine delle attività didattiche
- 16 Collaboratori Scolastici di cui 15 a tempo indeterminato

c) Le sedi e la situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo si articola in 7 diverse sedi scolastiche distribuite in quattro diversi Comuni:

codice mec.	Scuola	Comune	Alunni
NOAA812024	SCUOLA DELL'INFANZIA "ING. A. CRESPI"	GHEMME	69
NOEE81203A	SCUOLA PRIMARIA "A. ANTONELLI"	GHEMME	125
NOMM812024	SCUOLA SEC. 1°GRADO "ING. M. CRESPI"	GHEMME	94
NOEE81204B	SCUOLA PRIMARIA	PRATO SESIA	53
NOAA812013	A DELL'INFANZIA "G. RODARI"	ROMAGNANO SESIA	80
NOEE812018	SCUOLA PRIMARIA "T. GRASSI"	ROMAGNANO SESIA	122
NOMM812017	SCUOLA SEC. 1°GRADO "G. CURIONI"	ROMAGNANO SESIA	198
NOEE812029	SCUOLA PRIMARIA "L. PEDRANA"	SIZZANO	70

L'edificio che ospita la Scuola secondaria di Romagnano Sesia è anche sede degli uffici amministrativi e di direzione.

Ogni sede scolastica è dotata di aule e laboratori necessari per il funzionamento.

Tutte le sedi di scuola primaria e secondaria sono dotate di un proprio spazio per attività motorie, anche se non tutte hanno le caratteristiche di palestra regolamentare.

La situazione edilizia è, nel complesso, soddisfacente; laddove sono necessari interventi di miglioramento strutturale e/o impiantistico oppure di riorganizzazione degli spazi e loro messa in sicurezza, le amministrazioni locali hanno programmato un piano dei lavori da effettuare.

d) Il Piano dell'Offerta Formativa

Lo stanziamento del programma annuale per il 2014 ha richiesto nell'utilizzo del budget a disposizione massima attenzione alle spese sia di personale che di funzionamento generale. Con le risorse attualmente a disposizione per il 2015 l'Istituto intende continuare ad ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico e perseguire le finalità e gli obiettivi contenuti nel P.O.F.

I progetti e le attività su cui si fonda il POF fanno riferimento ai seguenti ambiti culturali:

AMBITO LINGUISTICO SOCIO-CULTURALE
AMBITO ARTISTICO-ESPRESSIVO
AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
AMBITO DEL BENESSERE.

Ogni ambito è coordinato da un referente responsabile, che coordina anche la corrispondente commissione o gruppo di lavoro in cui sono rappresentati i plessi e gli ordini/gradini di scuola coinvolti nelle attività. L'offerta formativa dell'istituto si articola in attività afferenti all'orario d'obbligo e in attività dell'area opzionale, tutte facenti capo ad un progetto unitario.

All'interno di queste attività, vi sono modalità differenziate di gestione didattica e modalità organizzative flessibili, con riferimento all'utilizzo del personale docente e non docente, agli spazi e all'utilizzo di specifici materiali, attrezzature e strumenti.

Finalità e obiettivi saranno perseguiti attraverso l'attuazione dei progetti e delle attività elencate e specificate nel Piano dell'Offerta Formativa.

e) Risorse finanziarie e fabbisogni amministrativi-didattici.

Le risorse istituzionali

L'ammontare della dotazione ordinaria da parte dello Stato di € **5.682,67** per l'anno 2015, periodo gennaio-agosto, è stata comunicata con nota MIUR n. 18313 del 16 dicembre 2014; per il periodo settembre-dicembre è programmata un'assegnazione di € **2.000,00**.

La somma è destinata alle spese generali per il funzionamento amministrativo/didattico calcolata per il periodo gennaio-agosto 2015.

Va evidenziato che una parte di dotazione ordinaria pari ad € **518,47**, che risultano nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, sono stati assegnati per l'avvio del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, che mira a limitare sempre più l'uso della documentazione cartacea e ad implementare le comunicazioni in formato digitale.

Il finanziamento per il 2015 dei fondi ex legge 440/97, non è stato a tutt'oggi comunicato.

Nell'avanzo di amministrazione vincolato risultano € **3.306,16** destinate al pagamento delle visite fiscali che non sono state impegnate in quanto non più a carico delle Istituzioni scolastiche e che verranno utilizzate per far fronte alle spese di funzionamento generale amministrativo.

Altre risorse

Le altre risorse cui la scuola può fare affidamento per il suo funzionamento e per l'attuazione del POF sono determinate dai contributi degli enti locali, altre istituzioni presenti nel contesto, dai contributi da privati (famiglie) e dal finanziamento di progetti specifici finanziati dal MIUR o dall'USR. Tali risorse sono in parte determinate dall'avanzo di amministrazione del precedente esercizio finanziario, in parte previste come nuove entrate nel corso del 2015.

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte delle famiglie, anche per l'a.s. 2014/2015, il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere un minimo contributo volontario da destinare all'acquisto di materiali di uso corrente per la didattica e per l'attuazione dei progetti programmati. L'esito di tale raccolta ammonta ad € **3.734,00** e costituisce parte dell'avanzo d'amministrazione. I Comitati o gruppi di genitori che operano sul territorio costituiscono un'importante risorsa. Tali comitati, oltre a costituire una significativa esperienza di attività comunitaria, in quanto i genitori componenti si ritrovano a lavorare insieme per la scuola dei propri figli, rappresentano un supporto finanziario importante, perché, attraverso l'organizzazione di vari momenti di ritrovo, la partecipazione ai mercatini del territorio, raccolgono fondi il cui ricavato, gestito direttamente dai Comitati stessi, è destinato agli acquisti di materiali e attrezzature didattiche, nonché al finanziamento dei progetti inseriti nel POF.

Infine per quanto riguarda le attrezzature il Consiglio di Istituto ha operato come per l'anno precedente, la scelta di adottare la modalità del noleggio per la dotazione di n. 5 macchine fotocopiatrici e di n. 7 PC, in modo da far fronte alle esigenze dei diversi plessi senza impegnare risorse finanziarie nell'acquisto; tuttavia i costi per la manutenzione delle attrezzature in uso sono elevati, in particolare incidono i costi per la continua messa a punto della dotazione informatica. Per quanto riguarda invece le macchine fotocopiatrici dei plessi di Sizzano, Prato Sesia e Romagnano Sesia scuola primaria, le stesse sono interamente a carico dei rispettivi Comuni.

Determinazione delle entrate

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono avute le seguenti economie di bilancio:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.692,73	2.507,47
A02	Funzionamento didattico generale	4.621,71	2.479,88
A03	Spese di personale	4.941,02	0,00
A04	Spese d'investimento	5.281,81	0,00
P01	Progetto 1- Area Linguistica Socio-Culturale	5.770,34	0,00
P02	Progetto 2 - Area Artistico Espressiva	9.139,38	0,00
P06	Progetto 6 - Area Benessere	5.139,38	0,00
P07	Progetto 7 - Area Scientifico/Tecnologica	1.100,00	0,00
P14	Progetto 14 - Progetto Sicurezza/Ed. Stradale	10.951,31	0,00
P17	Progetto 17 - Attività Funzioni Miste	22,10	0,00
P19	Progetto 19 - Ricerca didattica	6.814,85	0,00
P21	Progetto 21 - Progetto Integrazione alunni stranieri	1.956,13	0,00
P22	Progetto 22 - Attività Viaggi di Istruzione	1.285,77	0,00
P23	Progetto 23 - Diritto allo studio	5.562,14	0,00
R	Fondo di riserva		200,00
Rigo Z	Disponibilità finanziaria da programmare	36.496,43	
	Totale	105.775,10	5.187,35
	Totale complessivo		110.962,45

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 110.962,45 secondo i valori previsti dall'allegato "mod. D" di cui € 105.775,10 vincolati e € 5.187,35 non vincolati.

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.692,73	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	4.621,71	5.187,35
A03	Spese di personale	4.941,02	0,00
A04	Spese d'investimento	5.281,81	0,00
P01	Progetto 1- Area Linguistica Socio-Culturale	5.770,34	0,00
P02	Progetto 2 - Area Artistico Espressiva	9.139,38	0,00
P06	Progetto 6 - Area Benessere	5.139,38	0,00
P07	Progetto 7 - Area Scientifico/Tecnologica	1.100,00	0,00
P14	Progetto 14 - Progetto Sicurezza/Ed. Stradale	10.951,31	0,00
P17	Progetto 17 - Attività Funzioni Miste	22,10	0,00
P19	Progetto 19 - Ricerca didattica	6.814,85	0,00
P21	Progetto 21 - Progetto Integrazione alunni stranieri	1.956,13	0,00
P22	Progetto 22 - Attività Viaggi di Istruzione	1.285,77	0,00
P23	Progetto 23 - Diritto allo studio	5.562,14	0,00
Rigo Z	Disponibilità finanziaria da programmare	36.496,43	
	Totale	105.775,10	5.187,35
	Totale complessivo		110.962,45

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato viene distribuito sulle Attività e Progetti secondo il vincolo di destinazione e in coerenza con le scelte del Piano Offerta Formativa. Per un maggior dettaglio sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non, si rimanda al Modello D allegato.

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione definitivo	110.962,45
	01	Non vincolato	5.187,35
	02	Vincolato	105.775,10
02		Finanziamenti dello Stato	8.207,67
	01	Dotazione ordinaria	7.682,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	525,00
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti Locali	4.032,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	4.032,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	10.050,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	10.050,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	4,86
	01	Interessi	4,86
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
		TOTALE ENTRATE	133.256,98

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

➤ 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Agregazione	Attività	
01 – 01	Non vincolato	5.187,35
01 - 02	Vincolati	105.775,10
TOTALE GENERALE		€ 110.962,45

➤ FINANZIAMENTI DALLO STATO

Entrate aggregazione 02: Finanziamento dello Stato

Agregazione	Attività	
02/01	Dotazione ordinaria	5.682,67
02/04	Altri finanziamenti vincolati	525,00

A) Dotazione ordinaria :

- L'importo di € 7.682,67 relativo alla dotazione ordinaria è stato comunicato con lettera del MIUR n. 18313 del 16 dicembre 2014 ed è destinata al funzionamento amministrativo e didattico. L'importo di € 525,00 relativo alle attività di formazione a favore di alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali, comunicata dal MIUR con nota prot. n. 9570 del 21 novembre 2014.

TOTALE GENERALE € 8.207,67

➤ FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Entrate aggregazione 04 – Finanziamento da Enti Locali

Agregazione	Attività	
04/05	Comune vincolati	4.032,00

Importo in €	Descrizione
2.032,00	Contributo per "Funzioni Miste" collaboratori scolastici – Comune di Romagnano S.
1.000,00	Contributo per "Funzioni Miste" collaboratori scolastici – Comune di Prato S.
1.000,00	Contributo per progetto "Sportello d'ascolto" – Comune di Romagnano Sesia

TOTALE GENERALE € 4.032,00

➤ CONTRIBUTI DA PRIVATI

Entrate aggregazione 05 – Contributo da privati

Agregazione	Attività	
05/02	vincolati	10.050,00

Importo in €	Descrizione
10.000,00	Contributo famiglie per viaggi di istruzione
50,00	Contributo Genitori per cauzione strumenti musicali

TOTALE GENERALE € 10.050,00

➤ ALTRE ENTRATE

Entrate aggregazione 07 – Altre entrate

Agregazione	Attività	
07/01	interessi attivi	4,86

Importo in €	Descrizione
4,86	Interessi attivi bancari

TOTALE GENERALE € 4,86

Pertanto il totale delle entrate accertate al momento della stesura del Programma Annuale ammonta a complessivi **€ 133.256,98** così come risulta dal modello "A" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

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;
 -
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	34.212,15
	A01	Funzionamento amministrativo generale	10.552,96
	A02	Funzionamento didattico generale	9.809,06
	A03	Spese di personale	4.941,02
	A04	Spese d'investimento	8.909,11
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	62.348,40
	P01	Progetto 1- Area Linguistica Socio-Culturale	5.770,34
	P02	Progetto 2 - Area Artistico Espressiva	9.189,38
	P06	Progetto 6 - Area Benessere	6.139,38
	P07	Progetto 7 - Area Scientifico/Tecnologica	1.100,00
	P14	Progetto 14 - Progetto Sicurezza/Ed. Stradale	10.951,31
	P17	Progetto 17 - Attività Funzioni Miste	3.054,10
	P19	Progetto 19 - Ricerca didattica	7.339,85
	P21	Progetto 21 - Integrazione alunni stranieri	1.956,13
	P22	Progetto 22 - Attività Viaggi di Istruzione	11.285,77
	P23	Progetto 23 - Diritto allo studio	5.562,14
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
Per un totale spese di € 96.760,55			
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	36.496,43
Totale a pareggio € 133.256,98			

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A	A01	Funzionamento amm.vo generale	10.552,96
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	6.692,73	02	Beni di consumo	2.218,10
02	Finanziamenti dallo Stato	4.055,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.680,00
02	Interessi attivi	4,86	04	Altre spese	1.500,00
			07	Oneri finanziari	154,86

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
A/A01	Spese per acquisti beni di consumo	2.068,10
A/A01	Spese per acquisto riviste	150,00
A/A01	Spese per manutenzione hardware	200,00
A/A01	Spese di manutenzione software	1.800,00
A/a01	Spese noleggio e leasing	1.350,00
A/A01	Spese per licenze d'uso	3.000,00
A/A01	Assicurazione su beni mobili	330,00
A/A01	Spese postali	800,00
A/A01	Spese Amministrative	450,00
A/A01	Rimborso spese per revisori	250,00
A/A01	Spese di tenuta conto	154,86

A	A02	Funzionamento didattico generale	9.809,06
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	4.621,71	01	Personale	1.000,00
			02	Beni di consumo	3.621,71
02	Avanzo di amm.: non vincolato	5.187,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.187,35

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
A/A02	Personale	1.000,00
A/A02	Spese per acquisti beni di consumo	2.946,60
A/A02	Sussidi e libri per alunni	404,11
A/A02	Materiale tecnico-specialistico	271,00
A/A02	Spese di noleggio macchinari	5.187,35

A	A03	Spese di personale	4.941,02
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	5.281,81	01	Personale	4.941,02

La previsione di spesa è così suddivisa:

		Importo
A/A03	Stipendi al netto docenti	286,73
A/A03	F.Credito e INPDAP	33,61
A/A03	Ritenute erariali	120,79
A/A03	INPDAP Stato	91,67
A/A03	Opera di previdenza	67,48
A/A03	IRAP stipendi	35,63
A/A03	INPS stipendi	6,00
A/A03	Compensi acces. docenti	1.377,55
A/A03	F.Credito e INPDAP	190,05
A/A03	Ritenute erariali	509,49
A/A03	INPDAP Stato	502,65
A/A03	IRAP	176,55
A/A03	Compensi accessori ATA	156,41
A/A03	F.Credito e INPDAP	20,46
A/A03	Ritenute erariali	46,71
A/A03	INPDAP Stato	54,11
A/A03	IRAP	19,00
A/A03	Compensi accessori non da Fis	830,19
A/A03	F.Credito e INPDAP	91,13
A/A03	Ritenute erariali	52,68
A/A03	INPDAP Stato	243,07
A/A03	IRAP	29,06

A	A04	Spese d'investimento	8.909,11
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. vincolato	5.281,81	06	Beni d'investimento	8.909,11
02	Finanziamenti dallo Stato	3.627,30			

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
A/A04	Mobili e arredi	2.769,50
A/A04	Hardware	6.139,61

P	P01	Progetto 1 - Area Linguistica Socio Culturale	5.770,34
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. : vincolato	5.770,34	01	Personale	5.130,34
			02	Beni di consumo	440,00
			06	Altre spese	200,00

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
P01	Compensi no FIS	499,78
P01	Ritenute previdenziali	68,95
P01	Ritenute erariali	184,85
P01	Incarichi	3.045,41
P01	Ritenute erariali	761,35
P01	Irap	387,63
P01	Inpdap	182,37
P01	Strumenti tecnici specialistici	440,00
P01	Partecipazione organismi (Trinity)	200,00

La previsione di spesa è necessaria per l'attuazione delle attività previste nei progetti dell'area LINGUE COMUNITARIE che richiedono interventi di esperti esterni (madrelingue), costi per esami di certificazione linguistica, acquisti di materiale di cancelleria e strumentazione di supporto alla didattica per la Scuola Secondaria.

P	P02	Progetto 2 - Area Artistico Espressiva	9.189,38
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	9.139,38	01	Personale	3.700,00
			02	Beni di consumo	500,00
05	Contributo famiglie vincolato	50,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.989,38
			06	Beni di investimento	2.000,00

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
P02	Incarichi	1.537,33
P02	Ritenute erariali	184,33
P02	Borsa di studio	1.900,00
P02	Irap	78,34
P02	Cancelleria	500,00
P02	Viaggi di istruzione	1.500,00
P02	Manutenzione strumenti	1.489,38
P02	Strumenti musicali	2.000,00

La previsione di spesa è necessaria per l'attuazione di progetti che richiedono attività aggiuntive del personale docente o esperti esterni per attività musicali, spese per partecipazione a spettacoli o eventi musicali, collaborazioni con esterni; è inoltre necessaria per gli acquisti di sussidi ed attrezzature musicali.

P	P06	Progetto 6 - Area Benessere	6.139,38
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	5.139,38	01	Personale	5.191,11
			02	Beni di consumo	648,27
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	06	Beni di investimento	300,00

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
P06	Compensi netti no FIS	595,29
P06	Ritenute previdenziali	82,13
P06	Ritenute Irpef	220,18
P06	Incarichi	2.900,00
P06	Ritenute erariali	1.100,00
P06	Irap	76,30
P06	Inpdap	217,21
P06	Cancelleria	337,18
P06	Materiale tecnico	311,09
P06	Materiale bibliografico	300,00

La previsione di spesa è necessaria per l'attuazione dei progetti che richiedono esperti esterni, in particolare per dare prosecuzione allo "Sportello di supporto psicologico" ed ore aggiuntive del personale docente, per spese di pubblicazioni, per acquisti di attrezzature e sussidi didattici.

P	P07	Progetto 7 – Area Scientifico/Tecnologica	1.100,00
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.:vincolato	1.100,00	01	Personale	1.100,00

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
P07	Incarichi	1.100,00

La previsione di spesa è necessaria per attuazione progetti con intervento di esperti esterni.

P	P14	Progetto 14 – Progetto Sicurezza/Ed. Stradale	10.951,31
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	10.951,31	01	Personale	3.500,00
			02	Beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.451,31

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
P14	Compensi netti no FIS	499,78
P14	Ritenute previdenziali	68,95
P14	Ritenute Irpef	184,85
P14	Incarichi	1.843,32
P14	Ritenute erariali	460,83
P14	Irap	259,90
P14	Inpdap	182,37
P14	Cancelleria	500,00
P14	Attrezzature sportive	1.500,00
P14	Materiale sanitario e igienico	3.000,00
P14	Consulenza	2.451,31

La previsione di spesa è necessaria per il pagamento dell'esperto RSPP e del medico competente, per attività di formazione previste dalla normativa sulla sicurezza, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario ed attrezzature, per il potenziamento delle attrezzature sportive delle palestre scolastiche, per acquisti di materiale necessario per attuazione progetti di educazione stradale.

P	P17	Attività Funzioni Miste	3.054,10
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	22,10	01	Personale	3.054,10
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.032,00			

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
P17	Compensi netti no FIS	1.620,46
P17	Ritenute previdenziali	209,07
P17	Ritenute Irpef	477,43
P17	Irap	194,21
P17	Inpdap	552,93

La previsione di spesa prevede il pagamento dei collaboratori scolastici che svolgono nei plessi della scuola dell'infanzia di Romagnano S. e della scuola primaria di Prato S. attività di competenza comunale, in base alle convenzioni sottoscritte con gli Enti Locali.

P	P19	Progetto 19 - Ricerca didattica	7.339,85
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	6.814,85	01	Personale	7.339,85
02	Altri finanziamenti vincolati	525,00			

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
P19	Compensi no Fis	1.012,05
P19	Ritenute previdenziali	139,63
P19	Ritenute erariali	374,32
P19	Incarichi	3.550,12
P19	Indennità di missione	500,00
P19	Ritenute erariali	887,53
P19	Irap	506,91
P19	Inpdap	369,29

La previsione di spesa è necessaria per il compenso di esperti esterni per attuazione di attività di formazione per il personale ed i genitori, nonché per il materiale necessario allo svolgimento dei corsi.

P	P21	Progetto Integrazione alunni stranieri	1.956,13
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	1.956,13	01	Personale	1.956,13

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
P21	Compensi netti no FIS	727,75
P21	Ritenute previdenziali	100,40
P21	Ritenute Irpef	269,16
P21	Incarichi	368,66
P21	Ritenute erariali	92,17
P21	Irap	132,44
P21	Inpdap	265,55

Si prevede in questo progetto il pagamento di ore di attività aggiuntive all'insegnamento dei docenti dell'istituto o per pagamento di mediatori culturali per interventi finalizzati all'integrazione.

P	P22	Attività Viaggi di Istruzione	15.806,27
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	1.285,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.285,77
05	Contributi da privati	10.000,00			

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
P22	Viaggi istruzione	11.285,77

Sono previste spese per l'attuazione visite e viaggi d'istruzione programmati e previsti nel P.O.F. pagamenti di ditte di noleggio pullman, agenzie di viaggio, ingressi, guide.

P	P23	Diritto allo studio	5.562,14
----------	------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.: vincolato	5.562,14	01	Personale	1.000,00
			02	Beni di consumo	3.562,14
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

La previsione di spesa è così suddivisa:

	Attività	Importo
P23	Compensi netti no FIS	499,78
P23	Ritenute previdenziali	68,95
P23	Ritenute Irpef	184,85
P23	Irap	64,05
P23	Inpdap	182,37
P23	Carta	1.200,00
P23	Cancelleria	800,00
P23	Sussidi per alunni	762,14
P23	Materiale informatico e software	800,00
P23	Noleggio fotocopie	1.000,00

I fondi sono destinati all'assistenza e al diritto allo studio di cui alla L.R. n. 49 del 29 aprile 1985.

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.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,60% 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	36.496,43
----------	------------	---	------------------

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	Descrizione	Importo
1.2.0	4/12 FIS 2006	36.496,43

Viene definito in € 250,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore S.G.A.

Romagnano Sesia, 27 gennaio 2015

IL Direttore SGA
Rag. Patrizia BRUGO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella LORA