



IV CIRCOLO DIDATTICO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE

Via Vittorio Emanuele 86 Frattamaggiore Tel. e Fax 081/ 8351626 -

gmarconi4circ@libero.it

C.F.: 94099590633 codice meccanografico NAEE332005 codice di servizio H61

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015

ANALISI DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/14 ammonta a € 100.155,31 così suddiviso tra avanzo vincolato e non vincolato:

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 01 (Avanzo non vincolato)

€ 43.219,20– economie verificatesi nell'esercizio finanziario 2014

AGGREGAZIONE 01- VOCE 02 (Avanzo vincolato)

€ 56.936,11 – così suddivise:

| | | |
|---|-----------|---|
| € | 425,67 | Fondo Istituzione Scolastica onnicomprensivo |
| € | 15.269,41 | Supplenze brevi onnicomprensivi |
| € | 410,65 | Acquisto in c/capitale x alunni H |
| € | 1.151,28 | Legge 626/94 |
| € | 3.913,16 | Legge 440/97 |
| € | 2.434,08 | Ore eccedenti |
| € | 2.000,00 | ScuolAmbiente fase A Regionale |
| € | 467,33 | Progetto Vivere nella Strada IV annualità 2011/2012 |
| € | 3.058,06 | Formazione e aggiornamento docenti e ATA |
| € | 5.071,61 | Contributo genitori alunni per attività varie |
| € | 2.011,29 | Finanziamento visite fiscali |
| € | 5.091,00 | Finanziamento per dematerializzazione |
| € | 1.024,00 | Contributi genitori alunni per assicurazione |
| € | 12.500,00 | Progetto Inglese |
| € | 1.746,57 | Avanzo finanziamento LSU servizio di pulizia |
| € | 362,00 | Contributi genitori/alunni visite guidate |

**AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO
(VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA)**

La dotazione ordinaria dell'anno 2015 di questo Circolo Didattico è stata determinata tenendo presente le note ministeriali prot.18313 del 16/12/2014 che riporta i parametri da utilizzare per il calcolo della previsione in entrata il cui finanziamento risulta pari ad euro € **65.219,73** suddiviso:

| | | |
|--|---|-----------|
| Finanziamenti per funzionamento | € | 6.090,67 |
| Finanziamento per LSU gennaio –giugno 2015 | € | 59.129,06 |

AGGREGAZIONE 02 VOCE 02

Dotazione perequativa

Non si prevede alcuna entrata

AGGREGAZIONE 02 VOCE 03

Altri finanziamenti non vincolati

Non si prevede alcuna entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di finanziamento.

AGGREGAZIONE 02 VOCE 04

Altri finanziamenti vincolati

Non si prevede alcuna entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di finanziamento.

AGGREGAZIONE 03

Finanziamento dalla Regione

Voce 01 – non si prevede alcun finanziamento in entrata
Voce 02 – non si prevede alcun finanziamento in entrata
Voce 03 – non si prevede alcun finanziamento in entrata
Voce 04 - non si prevede alcun finanziamento in entrata

AGGREGAZIONE 04

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 01 – Non si prevede alcuna entrata

AGGREGAZIONE 05

Contributi da privati

Non si prevede alcuna entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di finanziamento.

AGGREGAZIONE 06

Proventi da gestioni economiche

Sulle voci di questa aggregazione non si prevede alcun contributo in entrata

AGGREGAZIONE 07

Altre entrate

Voce 01- interessi al 31/12/2014 T.U. € 2,25

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| | | |
|---|----------|-------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO | € | 43.219,20 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | € | 56.936,11 |
| DOTAZIONE ORDINARIA | € | 65.219,73 |
| INTERESSI | € | 2,25 |
| TOTALE ENTRATE | € | 165.377,29 |

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGAZIONE A – ATTIVITA'

VOCE A/01

Funzionamento amministrativo generale

La somma prevista per consentire il funzionamento amministrativo generale è di € 98.766,31 Tale importo è determinato da:

€ 25.000,00 avanzo amministrazione non vincolato ed € 8.848,86 avanzo di amministrazione vincolato, € 64.915,20 da D.O. e da interessi € 2,25

Per l'intera somma si prevede il seguente utilizzo:

- **Tipologia 02 – Beni di consumo** € 16.488,39
- **Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi** € 78.266,63
- **Tipologia 04 – Altre spese** € 4.011,29
- **Tipologia 99- Partite di giro** € 103,29
- (Anticipo al D.S.G.A.)

AGGREGAZIONE A VOCE A 0/2

Funzionamento didattico generale

La somma prevista per consentire il funzionamento didattico generale è di € 11.868,26 prelevata interamente dall'avanzo di amministrazione. € 5000,00 da avanzo non vincolato e € 6.868,26 da avanzo vincolato

- **Tipologia 02 – Beni di consumo** € 10.282,26
- **Tipologia 03 – Prestazioni di servizi da terzi** € 1.386,00
- **Tipologia 08 –Rimborsi e poste correttive** € 200,00

AGGREGAZIONE A VOCE A/03

Spese di personale

La somma prevista complessivamente per questa aggregazione corrisponde a € 2.434,08
Prelevate da avanzo amministrazione vincolato..

Al fine di poter agevolmente controllare le spese confluenti in questa voce sono state create le sottovoci di seguito indicate:

- **Tipologia 01 – Personale**

| | |
|------------------------|------------|
| Compensi ore eccedenti | € 2.434,08 |
|------------------------|------------|

Si ritiene utile specificare che il finanziamento per supplenze brevi pari a € 26.789,75 non sono previsti in bilancio in applicazione dell'art.7 comma 38 del D.L. del 06 luglio 2012 n. 95 (spending reviw convertito con modificazione della legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle citate supplenze.

AGGREGAZIONE A VOCE A04

La somma prevista per questa aggregazione corrisponde ad € 6.000,00 prelevata dall' avanzo non vincolato.

- **Tipologia 06 - Beni di investimento**

Attrezzature

| | |
|---|----------|
| € | 6.000,00 |
| € | 6.000,00 |

AGGREGAZIONE A VOCE A05

Manutenzione edifici

Su questa aggregazione non è prevista alcuna spesa.

ANALISI DEI PROGETTI

Si descrivono in dettaglio le risorse impegnate per ognuno dei progetti che si realizzeranno in questa scuola le cui finalità, obiettivi, metodologie, attività, durata, prospetto analitico del personale interessato e delle ore previste per ciascuno, beni e servizi sono ulteriormente specificati nella scheda descrittiva di ogni progetto (Allegato B), parte integrante di questo programma.

AGGREGAZIONE P (Voce P 03)

Progetto POF –DM 821

Si prevede una spesa di € 3.913,16 prelevate interamente dall'avanzo vincolato

| | |
|---|------------|
| Tipologia 02 –beni di consumo | € 1.000,00 |
| Tipologia 03 – acquisti di servizi e utilizzo beni di terzi | € 2.913,26 |

AGGREGAZIONE P (Voce P 12)

Progetto “Sicurezza nella scuola “

Si prevede una spesa di € 3.151,28 prelevate dall'avanzo vincolato pari a € 1.151,28 e dall'avanzo non vincolato € 1.151,28.

| | |
|---|------------|
| Tipologia 03 – acquisti di servizi e utilizzo beni di terzi | € 3.151,28 |
|---|------------|

AGGREGAZIONE P (Voce P 13)

Progetto “Aggiornamento e formazione”

La spesa prevista per tale progetto corrisponde a € 3.058,06 prelevata interamente dall'Avanzo vincolato.

| | |
|---|------------|
| Tipologia 03 Acquisti di servizi e utilizzo beni di terzi | € 3.058,06 |
|---|------------|

AGGREGAZIONE P(Voce P44)

Progetto Lingua inglese

Si prevede una spesa do € 12.500,00 prelevato interamente dall'avanzo vincolato

| | |
|---|-------------|
| Tipologia 03 - Acquisti di servizi e utilizzo beni di terzi | € 12.500,00 |
|---|-------------|

Fondo di riserva

In questa aggregazione è prevista la somma di **€ 304,53**

Rappresenta, come indicato dall'art. 4 comma 1 del nuovo regolamento di contabilità di cui al decreto n. 44 dell'1/2/01, una somma non superiore al 5% di quella prevista in entrata nella dotazione ordinaria. Questa cifra potrà essere utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del regolamento sopracitato.

AGGREGAZIONE Z

Disponibilità finanziaria da programmare

In questa voce sono confluite le seguenti somme:

dall'Avanzo vincolato € 23.381,61 così distinti:

| | |
|-------------|---|
| € 2.000,00 | finanziamento Scuole Ambiente fase A |
| € 467,33 | progetto Vivere nella strada IV annualità |
| € 5.219,20 | economie non vincolate 2014 |
| € 425,67 | Fondo di istituto |
| € 15.269,41 | Finanziamento supplenze brevi |

Si espongono qui di seguito le spese nel seguente quadro riassuntivo:

| | | |
|---|----------|-------------------|
| • FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | € | 98.766,31 |
| • FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | € | 11.868,26 |
| • SPESE DI PERSONALE | € | 2.434,08 |
| • SPESE DI INVESTIMENTO | € | 6.000,00 |
| • PROGETTI | € | 22.622,50 |
| • FONDO DI RISERVA | € | 304,53 |
| | € | 141.995,68 |
| <hr/> | | |
| DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | € | 23.381,61 |
| | € | 165.377,29 |

Frattamaggiore, li 20/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
N. Nicola Iavarone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa VITALE Angela)

[Handwritten signature]