



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO  
Scuole dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado

**Vitulano - Campoli M.T - Cautano**

Viale Bracanelli, 1 - 82038 Vitulano

Tel. 0824 871062 - Fax 0824 878667

Email: [bnic850003@istruzione.it](mailto:bnic850003@istruzione.it) - [bnic850003@pec.istruzione.it](mailto:bnic850003@pec.istruzione.it)

Sito internet: <http://www.icvitulano.gov.it> - C.F. 92029130629



# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **Esercizio Finanziario** **2016**



Provvedimento n. 153 B/16 del 20-01-2016

OGGETTO: Predisposizione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi

- VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;  
VISTO regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto Assessoriale n. 895 del 31-12-2001;  
VISTO la legge 15/3/97 n.59 art.21  
VISTO il D.P.R. 8/3/99 n. 275;  
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44  
VISTO il D.M. 21 marzo 2007, n. 21  
VISTO il C.C.N.L. del 22/11/2007 e successive sequenze contrattuali dell'8/04/08 e del 25/07/2008  
VISTA la legge 107/2015 comma 25;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. 13439 dell' 11 settembre 2015 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione Scolastica;  
PRESO atto dell'avanzo di amministrazione definito al 31-12-2015;  
RICHIAMATO il Piano Triennale dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.6 del 15 Gennaio 2016

### DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 c.3 decreto interministeriale e dell'art. 2 c.3 del decreto Assessoriale n. 895/01 il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A Programma Annuale
- Modello B Schede illustrative finanziarie per Attività n. 5 e per Progetti n. 4
- Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2015
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E Riepilogo per conti economici;

Si allega, inoltre, specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

Vitulano, 20/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Nicolina DI LELLA





**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO**

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2016

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>27.618,21</b>
01	Non vincolato	26.450,59
02	Vincolato	1.167,62
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>68.552,23</b>
01	Dotazione ordinaria	9.423,17
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	59.129,06
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
01	Dotazione ordinaria	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale entrate</b>		<b>96.170,44</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>86.162,66</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.405,93
A02	Funzionamento didattico generale	61.910,76
A03	Spese di personale	16.387,82
A04	Spese d'investimento	2.229,65
A05	Manutenzione edifici	1.228,50





**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO**

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>9.907,78</b>
P01	Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione	4.316,26
P02	Progetto Scuola e Territorio	0,00
P03	Progetto Una Scuola per Tutti	4.423,90
P18	PQM - A-2 - FSE - 2010 -57	0,00
P19	A - 1 F E S R - 2008 - 1100 CUP. I58G08000440007	0,00
P20	A - 1 F E S R - 2008 - 1100 CUP I58G08000440007	0,00
P21	B - 1 FSE 2010 - 566 - Cod. CUP I55C10000340007	0,00
P22	C-1 -FSE-2010- 2264 Cod. CUP I55C10000330007	0,00
P23	D - 1 FSE - 2010 - 822 Cod. CUP I55C10000320007	0,00
P24	F-1 FSE - 2010 - 621 Cod.CUP I55C10000350007	0,00
P25	Progetto C-3 - FSE- 2010- 384 CUP I55C10001810007	0,00
P27	PQM - A 2 FSE 2010- 523 CUP I55C10002080007	0,00
P28	PQM - A 2 FSE 2010-521 CUP I55C10002060007	0,00
P29	PQM - A 2 FSE 2010 - 522 CUP I55C10002070007	0,00
P30	A-1-FESR06_POR_Campania-2011-21	0,00
P31	B-1-B FESR06_POR_Campania-2011-19	0,00
P32	B-1.C FESR06-POR-Campania-2011-13	0,00
P33	C - 1- FSE - 2011 - 488	0,00
P34	F- 1- FSE - 2011 - 120	0,00
P35	PQM - A 2 FSE 2011 - 44	0,00
P36	PQM - A- 2 FSE 2011-52	0,00
P37	PQM A 2 - FSE 2011 - 48	0,00
P38	E - 1- FESR - 2011 - 311	0,00
P39	FAS Misura 6 Azione 6.1 cod. 2007 - 319	1.167,62
P50	PON G - FSE 2009 - 95	0,00
P51	Progetto PON FSE L - 1 2010 - 61	0,00
P52	Competenze per lo sviluppo B - 1 FSE 2010 - 570	0,00
P53	Competenze per lo sviluppo C - 1 FSE 2010-2282	0,00
P54	Competenze per lo sviluppo G- 1 FSE 2010-460	0,00
P56	Legalità Obiettivo "C" Az. 3 Miglior. i livelli d	0,00
P58	PON A1 FESR 06 POR CAMPANIA 2011- 77	0,00
P59	PON B 1 B FESR 06 POR CAMPANIA 2011- 59	0,00
P60	PON C1 - FSE 2011 - 504	0,00
P61	PON G1 FSE 2011- 111	0,00
P63	C1 FESR 06- POR CAMPANIA 2010- 867	0,00
P64	C3 FESR 06- POR CAMPANIA 2010- 720	0,00
P65	FESR - POR CAMPANIA 2012 - 66 A-1	0,00
P66	E 1 FESR 2014- 326 QUALITA' AMBIENTI SCOLASTICI	0,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO**

Mod. A (art 2)

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

**PROGRAMMA ANNUALE**  
**Esercizio finanziario 2016**

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
R	Fondo di riserva	<b>100,00</b>
R98	Fondo di riserva	100,00
<b>Totale uscite</b>		<b>96.170,44</b>
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>96.170,44</b>

Predisposto dal dirigente il 20-01-2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 22.1.2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12-2-2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott. ssa Nicolina Di LELLA

*N. Di Lella*

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 Dott. ssa Nicolina Di LELLA

*N. Di Lella*

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
 D'ISTITUTO

Sig.ra Damiana MAZZARELLI

*Damiana Mazzarelli*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 D'ISTITUTO

Sig. Giovanni CALVANESE





## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli, 1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

**A 01** Funzionamento amministrativo generale

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>3.405,93</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	3.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento amministrativo e didattico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
02	Beni di consumo	<b>1.741,89</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	741,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	741,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>864,04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	864,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	864,04	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	<b>1.300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	<b>500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	Partite di giro	<b>400,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Pasqualina MARTONE



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.781,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	1.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	<b>60.129,06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento amministrativo e didattico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	59.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>61.910,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
02	Beni di consumo	<b>2.781,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	881,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>59.129,06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	59.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	59.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>61.910,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Pasqualina MARTONE





## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

## SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	16.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		16.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Personale	16.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	11.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	11.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Compensi ore eccedenti netto - Pratica Sportiva	5.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		16.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Pasqualina MARTONE





## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli, 1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.908,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	1.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	<b>321,15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	321,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento amministrativo e didattico	321,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.229,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
06	Beni d'investimento	<b>2.229,65</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	2.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.229,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Pasqualina MARTONE



## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A 05 Manutenzione edifici

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>228,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento amministrativo e didattico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
02	Beni di consumo	<b>1.228,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Pasqualina MARTONE





## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione</b>
----------	-----------	---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.316,26</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	1.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento amministrativo e didattico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.316,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
02	Beni di consumo	<b>1.316,26</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.316,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Pasqualina MARTONE



## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

## SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	03	Progetto Una Scuola per Tutti
---	----	-------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.321,88</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	1.321,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	<b>3.102,02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	3.102,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento amministrativo e didattico	3.102,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.423,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
02	Beni di consumo	<b>1.423,90</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.423,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Pasqualina MARTONE





## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P 39 FAS Misura 6 Azione 6.1 cod. 2007 - 319

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.167,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
02	Beni di consumo	1.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.167,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Pasqualina MARTONE



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>67.568,05</b>
			<i>di cui (*)</i>	20.037,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	132.009,67		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	98.548,44	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	240.630,82		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	32.118,57	
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>440.208,54</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 150.704,44
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	377.191,97		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	132.908,66	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.353,19		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	26.795,16	
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>35.663,38</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro -8.999,38

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.168,00	
	degli anni precedenti	Euro	587,65	Euro 2.755,65
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.800,82	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 10.800,82
8 -	Differenza			Euro <b>-8.045,17</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>27.618,21</b> (5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	<b>0,00</b> (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro			<b>27.618,21</b> (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Pasqualina MARTONE

Dott.ssa Nicolina Di LELLA

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999





## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>	Voce	<b>Attività</b>	<b>0,00</b>	<b>23.712,45</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	0,00	3.405,93
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	0,00	1.781,70
	<b>A03</b>	Spese di personale	0,00	16.387,82
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	0,00	1.908,50
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	0,00	228,50
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>1.167,62</b>	<b>2.638,14</b>
	<b>P01</b>	Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione	0,00	1.316,26
	<b>P02</b>	Progetto Scuola e Territorio	0,00	0,00
	<b>P03</b>	Progetto Una Scuola per Tutti	0,00	1.321,88
	<b>P39</b>	FAS Misura 6 Azione 6.1 cod. 2007 - 319	1.167,62	0,00
<b>Totale generale</b>			<b>1.167,62</b>	<b>26.350,59</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Pasqualina MARTONE

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>1</b>			<b>Personale</b>	<b>16.387,82</b>
	<b>1</b>		Supplenze brevi e saltuarie docenti	11.017,60
		<b>1</b>	Compensi netti	11.017,60
	<b>5</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.370,22
		<b>103</b>	Compensi ore eccedenti netto - Pratica Sportiva	5.370,22
<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>9.659,87</b>
	<b>1</b>		Carta cancelleria e stampati	741,89
		<b>2</b>	Cancelleria	741,89
	<b>2</b>		Giornali e pubblicazioni	200,00
		<b>1</b>	Giornali e riviste	200,00
	<b>3</b>		Materiali e accessori	8.717,98
		<b>8</b>	Materiale tecnico-specialistico	7.017,98
		<b>10</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.700,00
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>65.993,10</b>
	<b>2</b>		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	6.864,04
		<b>3</b>	Assistenza medico-sanitaria	864,04
		<b>7</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
	<b>10</b>		Servizi ausiliari	59.129,06
		<b>2</b>	Pulizia e lavanderia	59.129,06
<b>4</b>			<b>Altre spese</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>1</b>		Amministrative	1.300,00
		<b>1</b>	Oneri postali e telegrafici	600,00
		<b>8</b>	Rimborsi spese per i Revisori	700,00
<b>6</b>			<b>Beni d'investimento</b>	<b>2.229,65</b>
	<b>3</b>		Beni mobili	2.229,65
		<b>10</b>	Impianti ed attrezzature	2.229,65
<b>7</b>			<b>Oneri finanziari</b>	<b>500,00</b>
	<b>1</b>		Oneri su finanziamenti specifici	500,00
		<b>3</b>	Spese di tenuta conto	500,00
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>96.170,44</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Pasqualina MARTONE





## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	19	26/11/2013	4/3/0	PROVINCIA DI BENEVENTO - Progetto Visita Guidata - Agricoltura Biologica	587,65
2015	9	15/06/2015	4/5/0	COMUNE DI CAMPOLI M.T. - Contributo per visita guidata	390,00
2015	28	30/12/2015	5/2/0	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributo mensa alunni Scuola Campoli M. T.	177,00
2015	29	30/12/2015	5/2/0	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributo alunni a.s. 2015	112,00
2015	30	30/12/2015	5/1/0	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributo alunni per attività didattiche	515,00
2015	31	30/12/2015	5/2/0	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributo alunni per visita guidata a.s. 2015- 16	946,00
2015	32	30/12/2015	5/2/0	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributo alunni per visita guidata a.s. 2015- 16 - Integrazione	28,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.755,65</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Pasqualina MARTONE



**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO**

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	150	31/12/2015	A1	C.I.C.L.A.T. SOC. Coop - Fattura n. 11/0006420 de 31/12/2015	8.077,72
2015	151	31/12/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su Fattura n. 11/0006420 de 31/12/2015	1.777,10
2015	152	31/12/2015	P2	AUTONOLEGGI MAZZARELLI S.A.S. - Saldo fattura n. 32 del 31-12-2015	860,00
2015	153	31/12/2015	P2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA Saldo fattura n. 32 del 31-12-2015	86,00
<b>TOTALI</b>					<b>10.800,82</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Pasqualina MARTONE



## Fondo di Riserva

Anno Finanziario	2016
% F.do Riserva	5,00
dell'importo	9.423,17
Importo Massimo	471,16
Importo F.do	100,00

**Dettaglio****Data 31/12/2015**

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		35.663,38
	di cui vincolati	0,00
<b>Totale 1:</b>		<b>35.663,38</b>
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
<b>Totale 2:</b>		<b>0,00</b>
Fondi speciali		0,00
Somme vincolate		0,00
	di cui vincoli	0,00
	di cui riserva vincoli	0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Mandati da pagare		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
<b>Totale 3:</b>		<b>0,00</b>
<b>Disponibilità:</b>		<b>35.663,38</b>





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

via Bracanelli,1  
82038 VITULANO (BN)

Codice Fiscale: 92029130629 Codice Meccanografico: BNIC850003

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Nicolina Di LELLA*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Pasqualina MARTONE*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 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
- Intesa del 7 agosto 2015
- Nota del MIUR prot. n. 13439 dell' 11 settembre 2015

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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BNAA85001X	CAUTANO	Via Trieste	37
BNAA850032	VITULANO	Viale San Pietro	56
BNAA850043	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	Via Vigna	53
BNEE850015	VITULANO	Via Bracanelli	96
BNEE850026	CAUTANO	Via Madonnina del Grappa	69
BNEE850048	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	Via Vigna	99
BNIC850003	VITULANO	Via Bracanelli,1 - Sede Direzione	
BNMM850014	CAUTANO	Via Madonnina del Grappa	50
BNMM850036	VITULANO	Via Iadonisi	64
BNMM850047	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	Via Vigna	56

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 580 alunni di cui 274 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BNAA85001X	1I COMUNE	19
BNAA85001X	2II COMUNE	18
BNAA850032	1A COMUNE	16
BNAA850032	1B COMUNE	17
BNAA850032	1C COMUNE	23
BNAA850043	1A COMUNE	20
BNAA850043	2A COMUNE	16
BNAA850043	3A COMUNE	17
BNEE850015	1A COMUNE	14
BNEE850015	2A COMUNE	24
BNEE850015	3A COMUNE	10
BNEE850015	3B COMUNE	10
BNEE850015	4A COMUNE	21
BNEE850015	5A COMUNE	17
BNEE850026	1A COMUNE	16
BNEE850026	2A COMUNE	13
BNEE850026	3A COMUNE	17
BNEE850026	4A COMUNE	12
BNEE850026	5A COMUNE	11
BNEE850048	1A COMUNE	14
BNEE850048	2A COMUNE	17
BNEE850048	3A COMUNE	26
BNEE850048	4A COMUNE	26



<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
BNEE850048	5A COMUNE	16
BNMM850014	1A NORMALE	20
BNMM850014	2A NORMALE	18
BNMM850014	3A NORMALE	12
BNMM850036	1A NORMALE	18
BNMM850036	2A NORMALE	19
BNMM850036	3A NORMALE	14
BNMM850036	3B NORMALE	13
BNMM850047	1C NORMALE	25
BNMM850047	2C NORMALE	19
BNMM850047	3C NORMALE	12

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 96 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
BNA85001X	Ruolo - Cautano	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
BNA850032	Ruolo - Vitulano	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
BNA850043	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BNA850043	Ruolo Campoli M.T.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
BNEE850015	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BNEE850015	Ruolo Vitulano	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
BNEE850015	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BNEE850026	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BNEE850026	Ruolo Cautano	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
BNEE850026	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BNEE850048	Ruolo - Campoli M.T.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
BNIC850003	Ruolo	DSGA	1
BNIC850003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
BNIC850003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
BNIC850003	Ruolo	Docente Fuori ruolo Util. In altri compiti	1
BNIC850003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
BNMM850014	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
BNMM850014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BNMM850036	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BNMM850036	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7



Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Liv. 7)	
BNMM850047	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
BNMM850047	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

### 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	27.618,21
	01	Non vincolato	26.450,59
	02	Vincolato	1.167,62
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	68.552,23
	01	Dotazione ordinaria	9.423,17
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	59.129,06
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **96.170,44**.



## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>27.618,21</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	26.450,59
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	1.167,62

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **27.618,21** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **26.450,59** senza vincolo di destinazione e di € **1.167,62** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **35.663,38**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	3.405,93
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.781,70
A03	Spese di personale	0,00	16.387,82
A04	Spese d'investimento	0,00	1.908,50
A05	Manutenzione edifici	0,00	228,50
P01	Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione	0,00	1.316,26
P02	Progetto Scuola e Territorio	0,00	0,00
P03	Progetto Una Scuola per Tutti	0,00	1.321,88
P39	FAS Misura 6 Azione 6.1 cod. 2007 - 319	1.167,62	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.167,62 e non vincolato di € 26.350,59. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>68.552,23</b>
	<b>01</b>	<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.	9.423,17
	<b>02</b>	<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
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	<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	59.129,06
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> 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,	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **9.423,17**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	9.423,17	Funzionamento amministrativo e didattico

## 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;
  - 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**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	4.405,93
	A02	Funzionamento didattico generale	61.910,76
	A03	Spese di personale	16.387,82
	A04	Spese d'investimento	2.229,65
	A05	Manutenzione edifici	1.228,50



Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione	4.316,26
	P02	Progetto Scuola e Territorio	0,00
	P03	Progetto Una Scuola per Tutti	4.423,90
	P39	FAS Misura 6 Azione 6.1 cod. 2007 - 319	1.167,62
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **96.170,44**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **96.170,44**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>4.405,93</b>
----------	------------	--	-----------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.405,93	02	Beni di consumo	1.741,89
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	864,04
			04	Altre spese	1.300,00
			07	Oneri finanziari	500,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>61.910,76</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.781,70	02	Beni di consumo	2.781,70
02	Finanziamenti dello Stato	60.129,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.129,06

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>16.387,82</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.387,82	01	Personale	16.387,82

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d`investimento</b>	<b>2.229,65</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d`investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.908,50	06	Beni d'investimento	2.229,65
02	Finanziamenti dello Stato	321,15			

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>1.228,50</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	228,50	02	Beni di consumo	1.228,50
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00			

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione</b>	<b>4.316,26</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.316,26	02	Beni di consumo	1.316,26
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Progetto Scuola e Territorio</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-------------------------------------	-------------

Scuola e Territorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Progetto Una Scuola per Tutti</b>	<b>4.423,90</b>
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Una Scuola per Tutti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.321,88	02	Beni di consumo	1.423,90
02	Finanziamenti dello Stato	3.102,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>P</b>	<b>P39</b>	<b>FAS Misura 6 Azione 6.1 cod. 2007 - 319</b>	<b>1.167,62</b>
----------	------------	--	-----------------

FAS Misura 6 Azione 6.1 cod. 2007 - 319

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.167,62	02	Beni di consumo	1.167,62

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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.



<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>100,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,06% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	100,00	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 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

**SI DICHIARA** che, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

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

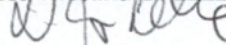
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia 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, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Nicolina Di CELLA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO  
Scuole dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado  
**Vitulano - Campoli M.T - Cautano**  
Viale Bracanelli, 1 - 82038 Vitulano  
Tel. 0824 871062 - Fax 0824 878667  
Email: [bnic850003@istruzione.it](mailto:bnic850003@istruzione.it)-[bnic850003@pec.istruzione.it](mailto:bnic850003@pec.istruzione.it)  
Sito internet: <http://www.icvitulano.gov.it> - C.F. 92029130629



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA n. 2**

### ***APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016***

L'anno **2016** il giorno **22** del mese di **Gennaio**, negli appositi locali destinati alle riunioni, convocata nei modi prescritti dalla legge, si è riunita

### **LA GIUNTA ESECUTIVA**

per trattare i seguenti argomenti all'o.d.g.:

#### **Approvazione programma Annuale 2016**

Risultano presenti tutti i componenti della Giunta.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicolina DI LELLA.

Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Pasqualina MARTONE.

Il Presidente constatata la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Subito si passa a trattare l'argomento all'ordine del giorno:

Approvazione Programma annuale 2016.

Il Presidente illustra ai presenti il Piano delle Attività elaborato sulla scorta delle scelte e delle indicazioni desumibili dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; illustra gli obiettivi e i criteri generali di distribuzione delle risorse.

### **LA GIUNTA ESECUTIVA**

VISTA	la legge 3 aprile 97, n. 94;
VISTO	il Decreto legislativo 7 agosto 97, n. 297
VISTO	l'art. 2 del decreto 1.2.2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA	la C.M. 173 del 10.12.2001;
VISTA	la legge 107/2015 comma 25;
VISTA	la nota del MIUR prot. n. 13439 dell' 11 settembre 2015 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione Scolastica;



PRESO atto dell'avanzo di amministrazione definito al 31-12-2015;  
RICHIAMATO il Piano Triennale dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.6 del 15 Gennaio 2016  
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio 2016 predisposto da Dirigente Scolastico in data 20-01-2016, recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 96.170,44 in termini di competenza;

All'unanimità

### DELIBERA

Di approvare la relazione del Dirigente che accompagna il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016;  
Di trasmettere al Programma Annuale di cui alla presente delibera.  
Di proporre successivamente al Consiglio d'istituto l'approvazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Sig.ra Pasqualina MARTONE



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Nicolina DI LELLA





N. 8

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**Oggetto: Approvazione Programma Annuale  
E.F. 2016**

L'anno **2016** il giorno **12** del mese di **FEBBRAIO** negli appositi locali destinati alle riunioni, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il

CONSIGLIO di ISTITUTO

dei Consiglieri sono presenti n.  e assenti, sebbene invitati, n.  come segue:

			Presenti	Assenti
1	DI LELLA	Nicolina	X	
2	FRANCESCA	Giuseppina	X	
3	BIONDI	Raffaella	X	
4	SORICE	Antonio	X	
5	ORLACCHIO	Ester	X	
6	VETRONE	Maria	X	
7	TOMMASELLI	Laura	X	
8	BIONDI	Anna	X	
9	RILLO	Pasqualina Paola	X	
10	CALVANESE	Giovanni	X	
11	GISOLDI	Concettina	X	
12	RAPUANO	Carmine Antonio		X
13	GRAVANO	Cosimina		X
14	MATARAZZO	Maria Eutilia	X	
15	DE NICOLA	Emilia	X	
16	OLIVA	Stefania		X
17	DE NIGRIS	Maria Rosa	X	
18	SANTILLO	Angelo	X	
19	MAZZARELLI	Damiana	X	

Presiede la riunione il DIRIGENTE SCOLASTICO

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VITULANO  
Scuole dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado  
**Vitulano - Campoli M.T - Cautano**  
Viale Bracanelli, 1 - 82038 Vitulano  
Tel. 0824 871062 - Fax 0824 878667



Email: [bnic850003@istruzione.it](mailto:bnic850003@istruzione.it) - [bnic850003@pec.istruzione.it](mailto:bnic850003@pec.istruzione.it)  
Sito internet: <http://www.icvitulano.gov.it> - C.F. 92029130629

Punto 2 all'ordine del giorno: **APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il Programma Annuale, le relative schede di attività e progetto proposti dalla Giunta Esecutiva;
- SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF);
- VISTO il regolamento di contabilità - Decreto n 44 dell' 1/2/2001;
- VISTA la legge 107/2015 comma 25;
- VISTA la nota del MIUR prot. n. 13439 dell' 11 settembre 2015 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione Scolastica;
- PRESO atto dell'avanzo di amministrazione definito al 31-12-2015;
- RICHIAMATO il Piano Triennale dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.6 del 15 Gennaio 2016

All'unanimità

DELIBERA

di approvare il Programma Annuale (Mod. A) per l'esercizio finanziario 2016 che pareggia in Entrata ed in Uscita - per l'importo pari ad € 96.170,44 completo dei seguenti allegati:

1. n° 5 Schede descrittive delle attività con relative schede finanziarie;
2. n° 4 Schede descrittive dei progetti con relative schede finanziarie;
3. n° 9 Schede illustrative finanziaria *modello B*;
4. n° 1 Situazione amministrativa presunta *modello C*;
5. n° 1 Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto *modello D*;
6. n° 1 Riepilogo per conti economici *modello E*;
7. n° 1 Relazione illustrativa.

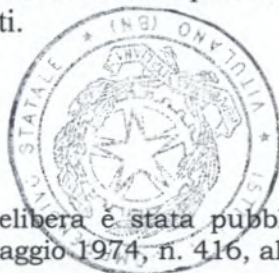
Ai sensi dell' Art. 34 del Regolamento, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, approvato con Decreto Interministeriale n° 44 in data 1-02-2001, il Dirigente Scolastico è autorizzato a ordinare acquisti o forniture il cui valore non ecceda il limite di spesa di € 2.000,00 senza obbligo di acquisire almeno 3 offerte da Ditte diverse.

Delibera, inoltre, di determinare il Fondo delle Minute Spese, da anticipare al Direttore S.G.A., che resta stabilito nella misura di € 400,00

Alla presente delibera è allegata, e ne costituisce parte integrante, la Relazione presentata dalla Giunta e corredata di copie dei Progetti.

Il Segretario

Damiana MAZZARELLI



Il Presidente

Giovanni CALVANESE

Si attesta che la presente Delibera è stata pubblicata in data 12.02.2016 con le modalità prescritte dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, all'albo della Scuola.  
Vitulano, 12.02.16

IL DIRETTORE S.G.A.  
Pasqualina MARTONE



# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N. 2016/001

Presso l'istituto I.C. VITULANO di VITULANO, l'anno 2016 il giorno 03, del mese di febbraio, alle ore 08:20, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 14 provincia di BENEVENTO.

La riunione si svolge presso sede dell'istituto.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
PAOLA	SALATI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARZIO	CAMMINO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2016 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1° febbraio 2001, n.44.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	146		146	146		18,25



### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	44		30	14	44	0	0	14,67
Seconde	0	2	1	3	54		37	17	54	1	0	18,00
Terze	0	3	1	4	63		37	27	64	2	-1	16,00
Quarte	0	3	0	3	59		59	0	59	0	0	19,67
Quinte	0	3	0	3	44		44	0	44	0	0	14,67
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>58</b>	<b>265</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>16,56</b>
Prime		1	2	3	63		18	45	63	1	0	21,00
Seconde		1	2	3	56		19	37	56	4	0	18,67
Terze		2	2	4	51		27	24	51	2	0	12,75
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>106</b>	<b>170</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>17,00</b>



**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>79</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	1
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>17</b>

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,



n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.27.618,21

### Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 27.618,21
02-Finanziamenti dello Stato	€ 68.552,23
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 0,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 96.170,44</b>
<b>SPESE</b>	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 4.405,93
A02-Funzionamento didattico generale	€ 61.910,76
A03-Spese di personale	€ 16.387,82
A04-Spese di investimento	€ 2.229,65
A05-Manutenzione edifici	€ 1.228,50
Progetti	€ 9.907,78
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 100,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 96.170,44</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 96.170,44</b>

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 27.618,21, come riportato nel Mod. C.

### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 3.405,93
Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 1.781,70
Spese di personale	€ 0,00	€ 16.387,82
Spese di investimento	€ 0,00	€ 1.908,50
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 228,50

PROGETTI		
Totale Progetti	€ 1.167,62	€ 2.638,14
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.167,62	€ 26.350,59

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

### Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2015/2016, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2016

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:20, l'anno 2016 il giorno 03 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SALATI PAOLA  
CAMMINO MARZIO

*Marco Cammino*