ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Regina Margherita - 09010 U T A (CA)

☎: 070969005 🗎: 0709661226 ✉: caic874006@istruzione.it

Relazione della Giunta Esecutiva
al PROGRAMMA ANNUALE 2015
(D.I. 1/2/2001, n. 44)

*La Giunta Esecutiva dell'**Istituto Comprensivo Statale** con sede in Uta (CA) via Regina Margherita si è riunita il giorno **12** febbraio 2015 alle ore 16,30 per relazionare sul Programma Annuale per **l'esercizio Finanziario 2015** da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.*
Il Programma Annuale valevole per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 anno finanziario 2015 è stato predisposto tenendo presenti le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola e la seguente normativa di riferimento:

- D.I. 01/02/2001 N. 44
- Nota MIUR prot. n° 18313 del 16/12/2014;
- Nota MIUR prot. n° 1444 del 28/01/2015;
- D.M. n° 21/2007 – criteri per il calcolo delle risorse finanziarie;
- Legge n° 95 del 6 luglio 2012 (spending review), art. 7 comma 38;
- D.L. 95/2012;
- Art. 2 comma 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) concernente il cd. Cedolino unico;
- Piano dell'Offerta Formativa A.S. 2013/14 approvato dal C.d'Ist. in data _____;
- CCNL 29/11/2007;
- *CCNL 23.01.2009;*

Il P.A. 2015 è stato predisposto tenendo in considerazione la suddetta normativa, che nulla varia rispetto alla determinazione delle risorse da inserire nello stesso rispetto all' Anno Finanziario 2014, per cui trovano conferma e applicazione in particolare la Legge n° 95 del 6 luglio 2012 (spending review), art. 7 comma 38 che ha esteso il cd. Cedolino unico di cui all'art. 2 comma 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) anche al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, FIS, funzioni strumentali ecc.. Il P.A. 2015 entrate di competenza finanziamenti dello stato dotazione ordinaria comprenderà, di conseguenza, come già previsto per l'anno 2015, solo le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico.
L' avanzo di amministrazione al 31/12/2014 risulta essere costituito prevalentemente da risorse fondi L.R. 31/84 per il diritto allo studio, da risorse non vincolate riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico, risorse L. 440/97 per ampliamento dell'Offerta Formativa e da risorse di progetti che si rinnovano di anno in anno e che avranno la loro continuità anche nell'E.F. 2015 come i progetti sicurezza nella scuola, formazione del personale, visite guidate, funzionamento didattico, spese di investimento, altre risorse specificate. Il fondo cassa al 31/12/2014 è risultato pari ad €. 140.982,32 come risulta dal modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014) e coincidente con l'estratto conto alla stessa data, della Tesoreria Provinciale dello Stato dove sono confluiti a seguito dell'assoggettamento anche delle scuole all'Istituto della Tesoreria Unica ai sensi dell'articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

(Spending review). L'importo dei residui attivi ammonta ad €. 7.531,92 per la totalità rappresentati da entrate certe ed esigibili con debitori enti locali come la Regione e il Comune di Uta. I residui passivi ammontano invece ad €. 16.222,46 e sono il risultato di impegni presi al 31/12/2014 e non pagati entro tale data; sono rappresentati principalmente da impegni contrattuali di manutenzione strumenti didattici, sicurezza sul lavoro e acquisti di materiale didattico, per il funzionamento amm.vo e didattico e viaggi di istruzione (vedesi modelli L allegati al P.A. 2015).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

L'avanzo di amministrazione rappresenta una delle voci di entrata più importanti e consistenti di finanziamento del P.A. 2015 in un periodo di stabilizzazione delle entrate dopo anni di costante riduzione dei finanziamenti Ministeriali e di accentramento dei pagamenti tramite il cd "cedolino unico". E' costituito prevalentemente da fondi non vincolati per il funzionamento generale della scuola, fondi vincolati, erogati dal Comune di Uta per il diritto allo studio (ex L.R. 31/84), da contributi dei genitori per i progetti di visite guidate e viaggi di istruzione, da fondi per la sicurezza nella scuola, da fondi per la formazione e residue economie per supplenze brevi e saltuarie per le quali si attende dal MIUR una diversa destinazione d'uso. In dettaglio:

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

Avanzo di amministrazione non vincolato:	**€. 33.861,76**

Avanzo di amministrazione vincolato:		**€. 98.430,02**
costituito da:		
Fondo Istituzione Scolastica (lordo riten.Previd.)	100,00	MIUR
Fondi L.R. 31/84 (scuola media)	29.960,91	COMUNE
Fondi L.R. 31/84 (scuola primaria)	13.263,33	COMUNE
Fondi L.R. 31/84 (scuola inf.)	809,30	COMUNE
Fondi L.R. 31/84 (funzionamento didatt.generale)	2.661,40	COMUNE
Fondi L.R. 31/84 per alunni H (scuola primaria e second.)	4.898,20	COMUNE
Fondi per il funzionamento generale della scuola	2.500,00	COMUNE
Ampliamento O.F. (POF – Progetti) – L. 440	1.068,28	MIUR
Formazione e aggiornamento del personale	7.768,96	MIUR
Risorse per pagamento visite fiscali ai dipendenti	5.478,76	MIUR
Fondi Regionali Delibera n° 28/69	662,22	REGIONE
finanziamenti MIUR per la sicurezza nei luoghi di lavoro	3.597,89	MIUR
Risorse per investimenti	20.976,60	MIUR/COMUNE
Contributo finanziario "Progetto frutta nelle scuole"	670,00	MIUR
Supplenze brevi e saltuarie economie 2012	2.459,31	MIUR
Risorse per progetti di Orientamento percorso di studi	68,89	MIUR
Rimborso spese sostenute per infortunio in itinere del personale	1.485,97	AG. ASSICURAZ.
TOTALE:	**98.430,02**	

PER UN AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2014 DI €. 132.291,78 (come da modello C o J allegato al P.A. 2015)

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate di competenza sono così costituite:
Aggr. 02 -Finanziamenti dello Stato

(Voce 01 - Dotazione ordinaria)	**TOTALE**	€ 8.691,35

La dotazione ordinaria relativa all'anno finanziario 2015 dell'istituzione scolastica è stata determinata con nota MIUR prot. n° 18313 del 16 dicembre 2014 in **€ 5.202,67** in applicazione D.M. n° 21/2007 ed è così costituita:

Budget ordinario Funzionamento Amministrativo e didattico	€ 5.202,67

Importo previsto nella suddetta nota MIUR applicazione parametri (tabella 2 Quadro A) periodo gennaio/agosto: €. 733,33 (quota fissa Istituto) = 8/12 (gennaio/agosto) €. 266,67 (quota sedi aggiuntive)= 8/12 €. 4.074,67 (quota alunni) = 8/12 €. 128,00 (quota alunni diversamente abili) = 8/12	€ 5.202,67
TOTALE:	**€ 5.202,67**

Ulteriore risorsa per il Funzionamento Amministrativo e didattico	€ 3.488,68

Importo previsto nella suddetta nota MIUR 1444 del 28 gennaio 2015 quale risorsa aggiuntiva calcolata sulla base del D.M. n° 21/2007	€ 3.488,68
TOTALE:	**€ 3.488,68**

In applicazione del D.L. 95/2012 art. 7 comma 41, il contributo dello Stato per spese di mensa scolastica per il personale docente, sarà assegnato direttamente a favore dell'Ente locale come già previsto dall'anno 2008 per la TARSU e come già applicato lo scorso anno finanziario.

Per le risorse dovute dal MIUR relative agli accertamenti medico legali del personale scolastico successivi al 7 luglio 2012, sempre in applicazione del D.L. 95/2012 art. 14 comma 27, provvederà direttamente il MIUR con rimborso forfettario alle Regioni.

Aggr. 04/05 Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche

(Finanziamenti del Comune Vincolato)	**€ 43.000,00**

costituito da:

fondi ex L.R. 31/84 diritto allo studio € 9.500,00 destinati alla scuola dell'infanzia €.10.500,00 alla scuola primaria €.23.000,00 (scuola secondaria di I° grado)	€ 43.000,00	

AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTO DA PRIVATI	**€ 10.000,00**

(Famiglie vincolati)	**€ 17.000,00**

Tale importo è stato previsto sulla base dei dati consuntivi degli E.F. precedenti e delle stime provvisorie per il nuovo esercizio:

contributi dei genitori degli alunni per assicurazione:	€. 5.000,00
contributi dei genitori degli alunni per viaggi di istruzione:	€. 12.000,00
TOTALE:	**€. 17.000,00**

Pertanto IL TOTALE GENERALE delle ENTRATE PREVISTE è di **€** 200.983,13 e corrisponde al totale delle SPESE come sottoindicato:

ANALISI DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione delle spese si prevedono n° 3 Aggr. attività e n° 10 progetti così delineati:

AGGREGATO A

Nell'Aggregato A, confluiscono tutte le spese (più consistenti) relative al funzionamento ordinario dei servizi scolastici, ci si riferisce in particolare ai servizi ausiliari di pulizia dei locali scolastici, alla manutenzione ordinaria di arredi, macchinari e attrezzature degli uffici, dei sussidi didattici, le spese per il funzionamento degli uffici amministrativi quali: materiale di cancelleria, riviste e pubblicazioni, oneri bancari e postali, materiale igienico e di pulizia, materiale di uso amministrativo, spese di copisteria, assicurazioni Infortuni e R.C. obbligatorie e non; per il funzionamento didattico ordinario: materiale didattico e ludico, toner per fotocopiatori e stampanti, sussidi didattici, libri ecc.

E'stato escluso già a partire dall'Esercizio Finanziario 2013 l'Aggr. 03 Spese di Personale che per anni ha costituito la voce più importante delle spese del personale scolastico ma, come già su esposto, il pagamento è ora a carico del Tesoro con il sistema del cedolino unico per effetto dell' Art. 2 comma 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010)

Nell'Aggr. Spese di Investimento vengono, invece, stanziate le risorse finanziarie per l'acquisto di beni di lunga durata sia di uso didattico che di uso amministrativo come arredi, hardware, strumenti musicali, sussidi audiovisivi e altri strumenti per dare attuazione alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi di cui al decreto legislativo n. 235 del 2010 del 25 gennaio 2011.

Analisi dei quattro Aggregati di spesa:

(Voce A 01 - funzionamento amministrativo generale)	**€ 24.684,97**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 24.684,97** di cui € 14.099,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato, €. 5.585,97 dall'avanzo di Amm. Vinc.: €. 100,00 economie FIS; risorse finanz. per visite fiscali ai dipendenti €. 1.500,00, €. 2.500,00 dall'avanzo di amm.ne fondi del Comune di Uta per il funzionamento generale della scuola, Risorse da assicurazione infortuni in itinere €. 1.485,97 da girare al Capitolo del MIUR per spese per supplenze sostenute; dal contributo dei genitori per assicurazione alunni €. 5.000,00 con la seguente utilizzazione:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	**€ 1.750,00**

costituite da:

descrizione	Euro
Compensi netti:	1.277,50
Ritenute erariali:	472,50
TOTALE:	**1.750,00**

Spese di missione	100,00

Contributi e oneri a carico amministrazione	**€ 149,00**

costituiti da:

descrizione	Euro
IRAP su attività aggiuntive:	149,00

Beni di consumo	**€ 9.000,00**

descrizione	Euro
Carta cancelleria e stampati:	2.900,00
Giornali e pubblicazioni:	500,00
Materiali e accessori (compreso mat. di pulizia)	5.600,00
TOTALE:	**9.000,00**

Acquisto di servizi	**€ 11.200,00**

Prestazioni di servizio da terzi	11.200,00

Altre spese	**€ 1.000,00**

Spese amministrative	1.000,00

Oneri Finanziari	**€** 1.485,97

Oneri su finanziamenti specifici	1.485,97

Per ulteriori dettagli delle spese si rimanda alla relativa scheda illustrativa finanziaria allegata mod.B.

Tra le partite di giro per l' anticipo al D.S.G.A. si prevede di approvare in sede di Consiglio d'Ist. L'integrazione sino a **€ 1.000,00 (nel regolamento sui contratti di fornitura e disciplina delle spese minute approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2013 si prevede attualmente €. 400,00**.

(Voce A 02 - Funzionamento didattico generale)	**€ 26.054,55**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 26.054,55** (di cui € 13.614,54 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato: Fondi L.R. 31/84 €. 12.952,32 e Fondi Regionali delibera n° 28/69 €. 662,22 e dotaz. ordinaria fondi vincolati del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) €. 12.440,01 utilizzate come segue:

descrizione	Euro
Riviste didattiche:	100,00
Materiali accessori:	17.954,55
Prestazioni professionali/specialistiche:	8.000,00
TOTALE:	**26.054,55**

Per ulteriori dettagli delle spese si rimanda alla relativa scheda illustrativa finanziaria allegata Mod.B.

A/4:

(Voce A04 - Spese di investimento)	**€ 22.421,90**

Il budget previsto per le spese di investimento riguarda il rinnovo e l'incremento di sussidi didattici per la scuola dell'infanzia, la sostituzione e incremento di hardware e macchinari per gli uffici di segreteria in attuazione della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi; Rinnovo dei laboratori multimediali della scuola secondaria di I° grado; acquisto di arredi per gli uffici e locali di uso didattico.
Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 22.421,90** (di cui € 20.976,90 provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato spese di investimento, (€. 569,30 dall'avanzo di amministrazione fondi L.R. 31/84 scuola inf.), € 876,00 da dotazione ordinaria finanziamenti vincolati fondi del Comune di Uta - ex L.R. 31/84 sc. Inf.) da impegnare come segue:

Beni di investimento:	**€ 22.421,90**

costituiti da:

descrizione	Euro
Macchinari per ufficio	1.000,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico:	4.675,10
Mobili e arredi per ufficio	2.000,00
hardware	11.624,76
Sussidi didattici	3.122,04
TOTALE:	**22.421,90**

AGGREGATO P - PROGETTI

L'aggregato **P** comprende n° 10 progetti relativi al funzionamento della scuola, all'ampliamento dell'offerta formativa e formazione del personale.
Per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

P/02:

P02 - PROGETTO SCUOLA SICURA	**€ 3.597,89**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 3.597,89** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato "Sicurezza sul luogo di lavoro"; da utilizzare per:
la retribuzione del personale esperto esterno per consulenza sulla sicurezza; acquisto di materiale e attrezzature tecniche per la sicurezza:

Beni di consumo:	**€ 648,80**

costituiti da:

descrizione	Euro
materiale tecnico specialistico	648,80
TOTALE:	**648,80**

Acquisto di servizi:	**€ 2.000,00**

costituiti da:

descrizione	Euro
Prestazioni professionali specialistiche	2.000,00
TOTALE:	**2.000,00**

Beni di investimento:	**€ 949,49**

costituiti da:

descrizione	Euro
Impianti e attrezzature	949,49
TOTALE:	**949,49**

P/03:

P 03 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	**€ 7.768,97**

In questo progetto sono state inserite tutte le economie degli anni precedenti con uno stanziamento complessivo di **€ 7.768,97** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato statale (formazione e aggiornamento) utilizzato per il pagamento dei compensi al personale specializzato esperto esterno (psicologi, Medici, Ingegneri, pedagogisti ecc.), per le quote contributive di aggiornamento da versare alle scuole sedi organizzatrici dei corsi di formazione o agenzie autorizzate; acquisti materiale vario da utilizzare come ausilio nei corsi di formazione

Beni di consumo:	**€ 500,00**

costituiti da:

descrizione	Euro
Carta cancelleria e stampati:	500,00
TOTALE:	**500,00**

Acquisto di servizi:	**€ 7.367,96**

costituiti da:

descrizione	Euro
Formazione professionale specialistica:	7.268,96
TOTALE:	**7.268,96**

P16 –"ATTIVITA' SPORTIVA E GIOCOSPORT"	**€ 5.566,10**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 5.566,10** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato Comune di Uta (ex L.R. 31/84 sc. Sec.) €. 5.566,10, da utilizzare per:
acquisto di attrezzature sportive, per il noleggio dei bus per trasporto degli alunni nelle sedi dei giochi e per la retribuzione del personale docente interno ed esperto esterno:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	**€ 1.140,00**

costituite da:

descrizione	Euro
Compensi netti:	798,00
Ritenute erariali:	342,00
TOTALE:	**1.140,00**

Altre spese di personale	**€ 1.225,00**

costituite da:

descrizione	Euro
Esperti Esterni:	980,00
Ritenute erariali:	245,00
TOTALE:	**1.140,00**

Contributi e oneri a carico amministrazione	**€ 201,10**

costituiti da:

descrizione	Euro
IRAP su attività aggiuntive:	201,10
TOTALE	**201,10**

Beni di consumo:	**€ 2.100,00**

costituiti da:

descrizione	Euro
Materiale tecnico specialistico	100,00

Attrezzature sportive	2.000,00
TOTALE:	**2.100,00**

Acquisto di servizi da terzi:	**900,00**

costituiti da:

descrizione	Euro
Noleggio mezzi di trasporto	900,00
TOTALE:	**900,00**

P/18:

P./ 18 - VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTR. E ATT. INTEGRATIVE	**€ 21.801,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 21.801,00** di cui €. 8.800,00 dall' avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84), €. 1.101,00 dalla dotazione ordinaria del Comune (Fondi L.R. 31/84) ed €. 12.000,00 per contributi vincolati dei genitori degli alunni per i viaggi di istruzione e visite guidate, utilizzato come segue:

Spese per il servizio turistico da corrispondere all'Agenzia per l'organizzazione di tutto l'itinerario per il viaggio delle classi terze; spese per il noleggio dei mezzi di trasporto e ingresso nei siti archeologici o di interesse storico - culturale per quanto riguarda le visite guidate delle scolaresche dei diversi ordini di istruzione:

Prestazione di servizi da terzi:	**€ 21.801,00**

costituita da:

Noleggio mezzi di trasporto	5.501,00
Spese per gite e viaggi di istruzione	16.300,00
TOTALE:	**21.801,00**

P/19:

P/19 – MEDIATECA PER L'HANDICAP:	**€ 6.878,45**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 6.878,45** proveniente dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune L.R. 31/84 €. **4.158,20** e dal contributo ordinario vincolato del Comune per il diritto allo studio L.R. 31/84 per €. **2.720,25** , utilizzati come segue:

Beni di consumo:	**€ 2.900,00**

costituiti da:

descrizione	Euro
Carta	400,00
Pubblicazioni, ecc.	200,00
Strumenti tecnico - specialistici	800,00
materiale tecnico- specialistico	1.500,00
TOTALE:	**2.900,00**

Beni di investimento:	**€ 3.978,45**

costituiti da:

descrizione	Euro
Sussidi didattici	3.978,45
TOTALE:	**3.978,45**

P/26:

P./26 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO	**€ 700,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€** 631,11 provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) ed €. 68,89 da avanzo di Amm.ne finanziamento MIUR per Orientamento percorso di studi, da utilizzare per il noleggio di bus per gli alunni delle classi terze in visita di orientamento nelle scuole superiori:

Prestazioni di servizi da terzi:	**€ 700,00**

costituiti da:

descrizione	**Euro**
Noleggio mezzi di trasporto	700,00
TOTALE:	**700,00**

P/32:

P./32 – RALLY MATEMATICO	**€ 800,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 800,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività integrative "iscrizione concorso di matematica" e noleggio bus per trasporto alunni:

Acquisto di servizi:	**€ 800,00**

costituiti da:

descrizione	**Euro**
Spese di rappresentanza:	400,00
Noleggio mezzi di trasporto	400,00
TOTALE:	**800,00**

P/33:

P./33 – IO CANE TU UOMO	**€ 1.200,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 1.200,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività integrative con esperti esterni, attività funzionali docenti interni e acquisto di materiali di supporto:

Altre spese di personale	**€ 700,00**

costituite da:

descrizione	**Euro**
Esperti Esterni:	700,00
TOTALE:	**700,00**

Beni di consumo:	**€ 400,00**

costituiti da:

descrizione	Euro
Materiale tecnico specialistico	500,00
TOTALE	**500,00**

P/34:

P./34 – PROPEDEUTICA LATINO	**€ 1.125,70**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 1.125,70** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività aggiuntive di insegnamento docente interno:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	**€ 700,00**

costituite da:

descrizione	Euro
Compensi netti:	511,00
Ritenute erariali:	189,00
TOTALE:	**700,00**

Compensi accessori non a carico FIS ATA	**€ 337,50**

costituite da:

descrizione	Euro
Compensi netti:	253,13
Ritenute erariali:	84,37
TOTALE:	**337,50**

Contributi e oneri a carico amministrazione	**€ 88,20**

costituiti da:

descrizione	Euro
IRAP su attività aggiuntive:	88,20
TOTALE:	**88,20**

P/35:

P./35 – LINGUA INGLESE - "AN ENGLISH ADVENTURE"	**€ 2.556,26**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 2.556,26** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività integrative esperti esterni lingua inglese:

Altre spese di personale	**€ 2.356,00**

costituiti da:

descrizione	Euro

Esperti esterni:	1.884,80
Ritenute erariali:	471,20
TOTALE	**2.356,00**

Contributi ed oneri a carico amministrazione:	**€ 200,26**

costituiti da:

descrizione	**Euro**
IRAP su attività aggiuntive:	200,26
TOTALE:	**200,26**

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA	**€ 269,00**

In questa voce è stata prevista la somma Euro **434,00** rientrante nel limite del 5% della dotazione finanziaria ordinaria e costituito da fondi non vincolati.
Detta somma sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisti verificatisi durante la realizzazione dei progetti nella misura non superiore al 10% del costo totale dei singoli progetti.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma indicata in questa voce è costituita dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese pari a **Euro 75.393,35** ed è così suddivisa:

Aggregato Z non vincolato:	**€ 28.020,11**

Aggregato Z vincolato:	**€ 47.373,24**

costituito da:

Comune di Uta – L.R. 31/84 scuola prim. lett. f) econom.2014	5.824,76
Comune di Uta – L.R. 31/84 scuola sec. Di I° grado econom.	7.409,39
MIUR - Risorse L.440/97 Ampliamento offerta formativa	1.068,28
MIUR - Risorse per visite fiscali al personale	3.978,76
Risorse finanziarie Progetto "Frutta nelle scuole"	670,00
MIUR - Fondi economie supplenze brevi e saltuarie anno 2012	2.459,31
Comune di Uta - L.R. 31/84 – competenza 2014/15	25.962,74
TOTALE:	**47.373,24**

Con le risorse disponibili nell'Aggr. Z, potranno essere programmate e finanziate ulteriori attività didattico educative a favore degli alunni o utilizzate per rimpinguare dei sottoconti di spesa che dovessero risultare carenti o insufficienti.

CONCLUSIONI

La presente relazione tecnica integra quella illustrativa del Dirigente Scolastico, accompagna il programma annuale 2015 e mette in evidenza le risorse e i mezzi a disposizione di questo Istituto scolastico per il conseguimento degli obiettivi e delle priorità deliberate dalla scuola autonoma. E' bene notare che non tutti i Progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa 2014/2015 trovano corrispondenza finanziaria nel P.A. 2015 in considerazione del fatto che taluni Progetti non comportano delle uscite finanziarie e anche perché una buona parte degli stessi progetti danno luogo a dei costi per compensi al personale e ritenute erariali e previdenziali (ex Fondo Istituzione Scolastica) non più a carico del bilancio della scuola ma a carico diretto del Servizio Personale del Tesoro.

Uta, li 09/02/2015

Il SEGRETARIO della G.E.
Stefano Atzeni

IL PRESIDENTE della G.E.
Prof.ssa Rosalba Frau