



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Distretto 33-Cod Mecc. NAIC87400E-Direzione Amm.va Tel-Fax 0817742411 -Dirigenza 0810191226-Succursale 0817742140 -

C.F. 80160310639 Via De Carolis, 4 - 80040 VOLLA (Napoli)

e_mail: naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.istruzione.it - Sito Web : www.istitutocomprensivodesica.gov.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PROGRAMMA ANNUALE 2015

PREMESSA :

IL PROGRAMMA ANNUALE 2015 E' STATO PREDISPOSTO OLTRE LE DATE PRESCRITTE DAL D.L. 44/2001 IN MANCANZA DI COMUNICAZIONE PER TEMPO DA PARTE DEL MIUR, DEI PREVISTI FINANZIAMENTI.

IL PROGRAMMA ANNUALE E' STATO PREDISPOSTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO COADIUVATO DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI PER LA PARTE TECNICA E OPERATIVA IN DATA 05/02/2015 AI SENSI DEL D.L. 44/2001 ART. 7 COMMA 1. IL PROGRAMMA ANNUALE E' STATO DISCUSO NELLA SEDUTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 09/02/2015 E PROPOSTO, PER LA SUCCESSIVA DELIBERA, AL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA PROGRAMMATA SEDUTA DEL 13/02/2015 ACCOMPAGNATO DALLA PRESENTE RELAZIONE.

STRUTTURA :

L'ISTITUTO COMPRESIVO "VITTORIO DE SICA" DI VOLLA CONSTA DI TRE PLESSI SCOLASTICI:

- ❖ IL PLESSO "VIA DE CAROLIS 4" DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER COMPLESSIVE 8 SEZIONI, E N. 166 ALUNNI DI CUI 0 DISABILI. L'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E' FUNZIONANTE SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI E CHIUSURA DEL SABATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 16.30 CON SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA COMUNALE;
- ❖ IL PLESSO "VIA FILICHILO" DESTINATO ALLA SCUOLA PRIMARIA CON 15 CLASSI E N. 272 ALUNNI. DI CUI 12 PORTATORI DI HANDICAP. IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E' SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.30 E UN PROLUNGAMENTO SETTIMANALE FINO ALLE 15.30 CON SERVIZIO DI MENSA COMUNALE DI LUNEDI'.
- ❖ IL PLESSO "VIA DE CAROLIS 2" E' DESTINATO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^, OSPITA 10 AULE TRE CORSI COMPLETI A-B-C + 2 SEZ. D PER COMPLESSIVI 181 ALLIEVI DI CUI 10 PORTATORI DI HANDICAP. IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E' SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI DALL'ORE 8.00 ALLE ORE 14.00, TEMPO ORDINARIO.

IL PERSONALE ASSEGNATO IN ORGANICO DI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014, HA SUBITO DELLE FORTI CONTRAZIONI A SEGUITO DI CONTINUE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE HANNO DI FATTO DIMEZZATO SIA LE RISORSE CHE GLI ORGANICI.

GLI EDIFICI SONO DI RECENTE COSTRUZIONE, COSTRUITI CON CARATTERISTICHE ANTISISMICHE IN QUANTO POST-TERREMOTO ANNI 80. OGGI SONO SOGGETTI A CONTINUE INFILTRAZIONI E USURA CON CATTIVO ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO. GLI SPAZI ESTERNI SONO ADIBITI A VERDE E SONO BEN CURATI. L'EDIFICIO DI VIA FILICHILO NON HA MOLTA ATTENZIONE DA PARTE DELL'ENTE LOCALE PER MANCANZA DI FONDI. NEL 2014 SI E' PROVVEDUTO IN PROPRIO A FAR PULIRE E PITTURARE I CORRIDOI CHE STAVANO IN PESSIME CONDIZIONI. LE AULE SI ATTENDONO I FONDI PER MIUR PER SCUOLE BELLE. I SERVIZI IGIENICI SONO CARENTI E LA CONTROSOFFITTATURA E' PERICOLANTE. CIO' DETTO SI E' RIUSCITI DAL 2002 AD OGGI E SI CONTINUA AD OGGI AD ALLESTIRE E CURARE I LABORATORI SCIENTIFICI, INFORMATICI E LINGUISTICI CON LA PARTECIPAZIONE AI FONDI FESR PER FAVORIRE

LE ATTIVITA' PREVISTE DALL'OBIETTIVO CONVERGENZA DELLA U.E FINANZIATE CON I FONDI SOCIALE EUROPEI FSE , A CUI QUESTA ISTITUZIONE PARTECIPA POSITIVAMENTE DAL 2007. NEL 2014 GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE DEI FESR – A1 : AGENDA DIGITALE , SI SONO DOTATE LE AULE DELLE TRE STRUTTURE DELLE LIM COMPLETE DI PC PORTATILI E I PLESSI SONO TUTTI DOTATI DI CONNESSIONE WI-FI .

INOLTRE LA PARTECIPAZIONE AL FESR – E1 MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI, SONO STATE ALLESTITE CON ARREDI E PAC ALL-ONE E FOTOSTAMPATORE , LE DUE AULE DOCENTI DI VIA FILICHO E VIA DE CAROLIS.

IL SUPPORTO DELLA TECNOLOGIA E L'AMPIA DISPONIBILITA' DI LABORATORI ACCOMPAGNANO E MIGLIORATO L'INSEGNAMENTO TRADIZIONALE CON "ATTENZIONAMENTO" DA PARTE DELL'ALUNNO E CON PIU' SODDISFAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE

PIATEA SCOLASTICA PER ORDINI DI SCUOLA

DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO -RIFERIMENTO 15 OTTOBRE												
	n.classi funzionanti 24 ore	N. classi funzionanti a tempo normale - 27/30 ore	N.classi funzionanti a tempo pieno	Totali classi	alunni iscritti al 1°sette mbre	alunni frequentan ti classi funzionanti con 24 ore	alunni frequentanti classi funzionanti tempo normale da 27-30 ore	alunni frequentanti,c lassi funzionanti tempo pieno 40/36 ore	totale alunni frequentanti	di cui diversame nte abili	diffarenza tra alunni iscritti al 1°settembre-a alunni frequentanti	media alunni per classe
PRIMARIA												
PRIME		3		3	50		50		50	2	0	
SECONDE		3		3	51		51		51	3	0	
TERZE		4		4	74		74		74	3	0	
QUARTE		2		2	45		45		45	1	0	
QUINTE		3		3	52		52		52	3	0	
TOTALI		15		15	272		272		272	12	0	
SECONDARIA												
PRIMA		3		4	55		69		69		0	
SECONDA		4		3	69		57		57	7	0	
TERZA		3		3	57		60		60	3	0	
TOTALI		10		7	181		181		181	10	0	
SCUOLA DELL'INFANZIA												
X	n.sezioni orario ridotto	n.sezioni orario normale	totale sezioni funzionanti	bambini iscritti al 1°sette mbre	Bambini frequent anti con orario ridotto	Bambini frequentan ti orario normale	totale bambini frequentanti	di cui diversamente abili	media bambini per sezioni	X	X	X
	0	8	8	166	0	166	166	0		0	0	

LABORATORI E AREE DIDATTICHE:

PLESSO DI VIA FILICHITO:

IL PLESSO DI VIA FILICHITO, PUR ESSENDO IN CONDIZIONI MENO MIGLIORI DEGLI ALTRI DUE ,DI PIU' RECENTE COSTRUZIONE , HA IN DOTAZIONE :

- PALESTRA ATTREZZATA COPERTA PER PALLAVOLO E PALLACANESTRO;
- CAMPESTTO ESTERNO ATTREZZATO DI CALCETTO;
- SALA POLIVALENTE ADIBITA AD EVENTI E ATTIVITA' TEATRALI ATTREZZATA CON DIFFUSIONE SONORA;
- SALA VIDEOPROIEZIONE CON LIM ;
- SALA MULTIMEDIALE CON 21 POSTAZIONI E VIDEOPROIEZIONE ULTIMA GENERAZIONE;
- LABORATORIO LINGUISTICO CON VIDEOPROIEZIONE;
- LABORATORIO SCIENTIFICO CON LIM;
- LABORATORIO MUSICALE.

NEL CORSO DEL 2014 COME SOPRA DETTO , LE AULE SONO STATE FORNITE DI LIM E CONNESSIONE WI-FI. E' IN CORSO LA GARA PER IL RIFACIMENTO DEL " TEATRO" IN VIA FILICHITO" GRAZIE AI FONDI FESR – ASSE II^ - OBIETTIVO C- BANDO 7667.

PLESSO DI VIA DE CAROLIS SCUOLA MEDIA:

- PALESTRA ATTREZZATA COPERTA DI PALLAVOLO ;
- CAMPO DI PALLACANESTRO ESTERNO;
- AULA POLIVALENTE ATTREZZATA, DI VIDEOCONFERENZA CON SEDUTE E PROIETTORE . COLLEGAMENTO A PC;
- LABORATORIO ATTREZZATO DI CERAMICA ;
- LABORATORIO SCIENTIFICO ATTREZZATO CON LIM ;
- LABORATORIO LINGUISTICO-MULTIMEDIALE ATTREZZATO CON LIM CON 21 POSTAZIONI ULTIMA GENERAZIONE;
- LABORATORIO MUSICALE.
- LABORATORIO PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO.

NEL CORSO DEL 2014 COME SOPRA DETTO , LE AULE SONO STATE DOTATE DI LIM E CONNESSIONE WI-FI.

PLESSO VIA DE CAROLIS SCUOLA DELL'INFANZIA:

LA SCUOLA DELL'INFANZIA E UN APPENDICE COLLEGATA ALLA STRUTTURA DELLA SCUOLA MEDIA. E' DIVISA IN DUE SETTORI SEPARATI TRA LORO.IN UN PRIMO SETTORE , COLLEGATO INTERNAMENTE CON LA SCUOLA MEDIA ,MA CON INGRESSO PER GLI ALUNNI E GENITORI DA ALTRO CIVICO, FREQUENTANO GLI ALUNNI DI 4/5 ANNI PER N. 5 SEZIONI. SEMPRE NELLO STESSO EDIFICIO MA NON COLLEGATO INTERNAMENTE CON IL PRIMO , SONO SISTEMATE TRE SEZIONI DI ALUNNI DI 2 ANNI E MEZZO E TRE ANNI .

AMBEDUE LE STRUTTURE SONO DOTATE DI AMPI SPAZI INTERNI PER SVILUPPARE ATTIVITA' LUDICHE CON L'AUSILIO DI STRUTTURE DIDATTICHE E GIOUCHI. UN AMPIO GIARDINO ALBERATO CONTORNA LA STRUTTURA E , IN PARTE DI ESSO , DA ALCUNI ANNI E' STATO IMPIANTATO,DA PARTE DELLA PROVINCIA , UN PARCO GIOCHI DI BUONA FATTURA.

Risorse del Personale

IL PERSONALE DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO SONO :

- SCUOLA DELL'INFANZIA : 16 DOCENTI ;
- SCUOLA PRIMARIA : 23 DOCENTI;
- SCUOLA MEDIA : 21 DOCENTI

IL PERSONALE A.T.A. IN ORGANICO DI DIRITTO SONO :

- AMMINISTRATIVI N. 3 UNITA', UNA ULTERIORE UNITA' IN PART-TIME E' DATO SU ORGANICO DI FATTO.
- COLLABORATORI SCOLASTICI 8 UNITA' . ULTERIORI DUE UNITA' SONO DATI SU ORGANICO DI FATTO.
- 1 DIRETTORE DEI SERVIZI;

E' PRESENTE IL CONSORZIO MILES PER LA GESTIONE EX L.S.U PER UN NUMERO DI 4 UNITA'.

PROSPETTO RISORSE DEL PERSONALE – DATA RIFERIMENTO : 15 OTTOBRE (*)

LA TIPOLOGIA DI PERSONALE NON PRESENTE NON E' TRASCRITTA . IL NUMERO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE A.T.A. DIFFERENZIA TRA L'ORGANICO DI DIRITTO E QUELLO DI FATTO.

Tipologia contrattuale del personale	Numero
Dirigente	1
Insegnanti a tempo indeterminato full-time	47
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnante di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato Full-time	1
Insegnanti di Religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzoni orari	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	67
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
TOTALE PERSONALE ATA	15

RIFERIMENTI NORMATIVI:

IL PROGRAMMA ANNUALE E' REDATTO IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

- D.L. 44/2001, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' II.SS;
- DPR 275/99 (PIANO OFFERTA FORMATIVA)
- LEGGE 440/1997 (AUTONOMIA E FINANZIAMENTI)
- NOTA MIUR 18313 16/12/2014 - COMUNICAZIONE MIUR PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA 2015 .

IL DIRIGENTE,

NEL PREDISPORRE IL PROGRAMMA ANNUALE 2015 HA TENUTO CONTO PRIORITARIAMENTE DEI SEGUENTI PRINCIPI:

- "LE RISORSE ASSEGNATO DALLLO 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)
- LE RISORSE DERIVANTI DA SOGGETTI ESTERNI : COMUNE , FAMIGLIE E ALTRI, SARANNO INTERAMENTE IMPEGNATE PER SODDISFARE E ASSOLVERE ALLE ESIGENZE GESTIONALI DEI LABORATORI DIDATTICI E MULTIMEDIALI, ALLA LORO CONSERVAZIONE E ALLE SPESE GENERALI DI UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E SUSSIDI DIDATTICI .
- SENTITO IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE HA RITENUTO VALIDO L'IMPOSTAZIONE DELLE SCHEDE : ATTIVITA' / PROGETTI RIPROPONENDOLE NELLA FORMULAZIONE DEL PRESENTE PROGRAMMA ANNUALE.

IL DIRIGENTE ,

NEL PREDISPORRE IL PROGRAMMA ANNUALE 2015 , COMUNICA :

- ART. 16 D.I 44, IL SERVIZIO DI CASSA E' AFFIDATO ALL'ENTE “ MONTE PASCHI SIENA “ A SEGUITO PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA IN RETE CON CAPO-FILE IC 88^CIRFCOLO DI NAPOLI” - AG. DI CERCOLA (NAPOLI) NELL'ANNO 2013, IL CONTO HA IL SEGUENTE IBAN : IT 40C 01030 39850 00000379922, ED E' L'UNICO CONTO SU CUI AVVENGONO LE OPERAZIONI CONTABILI. NON ESISTONO GESTIONI “ FUORI “ DALLE SCRITTURE CONTABILI DEL PROGRAMMA ANNUALE.
- PER SEMPLIFICARE LE OPERAZIONI CONTABILI CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI(PRIVATI) L'ISTITUTO DETIENE UN RAPPORTO CONTABILE CON L'ENTE POSTE -UFFICIO RADICAMENTO VOLLA - NUMERO DI CONTO CORRENTE POSTALE 000028403806- IBAN IT14 D076 010340000002 8403 806
- ART. 17 (MINUTE SPESE AL DSGA) DISPORRE DELL'ANTICIPAZIONE DI UN FONDO A FAVORE DEL DIRETTORE S.G.A DI € 500.00, DA IMPUTARE ALLE PARTITE DI GIRO, PER LE MINUTE SPESE DA FARSI NELL'ESERCIZIO RINNOVABILI ALL'ESAURIMENTO PREVIA DETERMINA DIRIGENZIALE;
- ART. 32 (ATTIVITA' NEGOZIALE) FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEG.VO 165/2001 , IL DIRIGENTE SI AVVALE DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEL DIRETTORE S.G.A COME PREVISTO DAL COMMA 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO;
- ART. 34 (PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE ORDINARIA) : PER LE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO E DI CONTRATTAZIONE , IL DIRIGENTE PROPONE DI AUMENTARE IL LIMITE PREVISTO NEL MEDESIMO ARTICOLO DA € 2000.00 AD EURO 3000.00;

Risorse Finanziarie

LE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2015 SONO STATE COMUNICATE CON NOTA MIUR 18313 DEL 16/12/2014 - COMUNICAZIONE MIUR PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA 2015 DELL'11 DICEMBRE 2014 TRASMESSA VIA EMAIL.

ESSE AMMONTANO :

- RISORSE ORDINARIE DA MIUR : € 48.645,46 DI CUI € 44.346,80 DESTINATE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI EX LSU PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, , € 168.00 DESTINATE ALLE ATTIVITA' DEGLI ALLIEVI MENO ABILI, E , PER

DIFFERENZA , € 4.130,66, SONO DESTINATE ALLE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO;

- **CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE** DA ANNI L'ISTITUTO E' COSTRETTO A RICORRERE A RICHIEDERE UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE, FORTUNAMENTE DA ANNI E' FERMO AD € 20,00. IN PREVISIONE SONO STATE ISCRITTE , NELL'APPOSITA VOCE , LA SOMMA DI € 12.000,00 RIFERITA A CIRCA 600 ALUNNI PAGANTI .

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E' COSTITUITO DA € 485.582,50 .SI COMPONE DA UNA QUOTA VINCOLATA PARI AD €. 349.779,14 CHE FINANZIA IL FESR ASSE-2^OB.C-BANDO 7667 IN VIA DI AGGIUDICAZIONE, E LA QUOTA NON VINCOLATA PARI AD € 135.803,36 , QUESTA QUOTA E' SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE ED IMPEGNA LE ATTIVITA' DIDATTICHE E PROGETTUALI SENZA VINCOLO ALCUNO E SECONDO GLI OBIETTI DEL P.O.F ..

ANALISI DELLE ENTRATE :

SIA LE ENTRATE CHE LE SPESE SONO EVIDENZIATE IN MODO CHIARO DALLA MODULISTICA PREDISPOSTA DAL SISTEMA INFORMATICO DEL MIUR (S.I.S.S.I) CHE QUESTA ISTITUZIONE ADOTTA E HA SEMPRE ADOTTATO ANCHE PER UNA QUESTIONE DI RISPARMIO, VISTO CHE IL PROGRAMMA FIUNZIONALE E' GRATUITO MESSO A DISPOSIZIONE DAL MIUR A DIFFERENZA DI ALTRI PROGRAMMI GESTIONALI CHE ,IN ALCUNI CASI , HANNO UN COSTO SE NON SUPERIORE PARI AL FINANZIAMENTO RICEVUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO.

- IL MODELLO A E' RIFERITO PER LA PRIMA PARTE ALLE VOCI DI ENTRATA E PER LA SECONDA PARTE A SEGUIRE ,ALLE VOCI DI SPESA . IL PRINCIPIO FONDAMENTALE SU CUI SI BASA I, PROGRAMMA ANNUALE,TRA ALTRI, E' IL PAREGGIO TRA LE ENTRATE E LE SPESE. SIA LE ENTRATE PREVISTE CHE LE SPESE CHE SI PRESUMONO ATTUARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 E' PARI AD € . 546,227,96 .

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/20134 COSI' COME RISULTA DAL **MODELLO C** ALLEGATO ALLA PRESENTE RELAZIONE , AMMONTA AD € . 485.582,50 COSI' SUDDIVISO :

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE

AGGR.	VOCE	S/VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	485.582,50
	01		NON VINCOLATO	135.803,36
	02		VINCOLATO	349.779,14
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	48.645,46
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	48.645,46
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.130,66
		1	INTEGRAZIONE SCOLASTICA HANDICAP	168,00
		1	FINANZIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EX LSU	44.346,80
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI	00
	01		UNIONE EUROPEA	00
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.000,00
	02		FAMIGLIE VINCOLATI	12.000,00
			TOTALE ENTRATE	546.227,96

LE ULTERIORI EVENTUALI ENTRATE CHE DOVESSERO ESSERE ASSEGNATE A QUESTO ISTITUTO , SASRANNO OGGETTO DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA CON ASSUNZIONE DI DELIBERA DA PARTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.

ANALISI DELLE SPESE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	
A		ATTIVITA'	120.403,66
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE : <i>Nel funzionamento amministrativo grava la spesa di € 44.346,80 , per la liquidazione della ditta Manital per ex LSU. La differenza e' utile per la gestione ordinaria dei beni e dei servizi utili all'amministrazione quali contratti con esterni per il supporto alla gestione dei software di segreteria e per la manutenzione delle apparecchiature, agli acquisti di registri toner e carta per la stampa. La relativa scheda cosi' denominata , stampata al 2^ livello . e' chiara e descrittiva. La scheda e' suddivisa da una prima parte che esplicita la provenienza delle entrate e a seguire descrive in forma analitica la parte delle spese.</i>	71.319,66
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE : <i>in questa scheda sono previste spese per fronteggiare l'ordinaria gestione delle attivita' didattiche curriculari . Oltre che alla liquidazione dell'assicurazione , alle spese per le visite guidate , all'acquisto di facile consumo, in particolare per la scuola dell'infanzia e primaria. Sono previste le visite guidate a carico dell'istituto e la partecipazione a concorsi e corsi.</i>	44.084,00
	A03	SPESE DI PERSONALE : <i>nessuna previsione in considerazione che i fondi per le spese di supplenze non sono più assegnate direttamente alle II.SS ma il personale viene liquidato con il sistema del Cedolino unico.</i>	0
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO : <i>E' assegnata una modica cifra per acquisti in conto capitale di beni quali : mobili per archivio, sedioline o banchetti, armadietti per aule ecc. ecc. Non e' stato previsto molto perche' la partecipazione ai FESR - permettono l'acquisto di sussidi e materiali.</i>	5.000,00
D		PROGETTI	
	P15	PROGETTO "MI FORMO ..MI AGGIORNO "GIA" FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO : <i>Le risorse provengono dal MIUR generate dalla Legge 440/97. Le risorse sono disponibili per la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale. La quota disponibile e' frutto di oculte economie , in quanto e' stato dato accesso ai fondi F.S.E gia' dal 2008 ad oggi per far fronte alla formazione del personale a.t.a e docente su specifiche tematiche. Le nuove metodologie impongono, oggi, una previsione di spesa per la formazione del personale docente e del personale ata che deve affrontare sempre nuove conoscenze.</i>	7.500,00
	P28	DIVERSAMENTE = UGUALI : <i>Progetto da anni inserito nel programma annuale.Finanziato dal MIUR con fondi specifici legge 104/92 per l'integrazione degli alunni H, e dall'U.S.R per la formazione del personale . La consistenza e' data da oculte economie da esercizi pregressi. Anche in questo caso si e' provveduto fino ad oggi ad inserire nei F.S.E gli allievi H nei laboratori progettuali , per meglio favorire l'integrazione e l'apprendimento. La scheda prevede acquisti di appositi sussidi e ausili e una quota per la formazione del personale docente specifico .</i>	5.084,00
	P30	FUCINA OPERATIVA & FORMATIVA: GIA' PIANO OFFERTA FORMATIVA LABORATORI : <i>Da una lettura della scheda si nota che le risorse sono allocate solo e unicamente per acquisti di facile consumo, visite guidate e manifestazioni. Il progetto e' durevole e in</i>	

		parte e' finanziato con i fondi U.S.R per la legge 440/97 e in maggior parte con i contributi delle famiglie. Il progetto e' di supporto al funzionamento delle attivita' laboratoriali.	41.371,36
	P31	SICUREZZA A SCUOLA : il progetto e' specifico ed impegna risorse specifiche per la corretta applicazione del decr. leg.vo 81/2008 (gia' 626/94). In questo progetto sono previsti anche finanziamenti per la formazione dei preposti e l'eventuale nomina del RSPP.	6.500,00
	P63	PROGETTO *DIDATTICA INNOVATIVA * Questo progetto nasce quest'anno nella formulazione del programma annuale.Dovrebbe essere di supporto alla didattica con l'impiego di esperti e consulenti , e con incentivo al personale docente che vuole attuare una didattica diversificata , innovativa rispetto a quella tradizionale. E ' una progettualita' nuova che dovra' essere di fatto studiata , verificata per poterla attuare.	12.712,15
G		GESTIONE ECONOMICHE	0
	G03	LA CARATTERISTICA DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO , SCUOLA D'OBLIGO , NON PERMETTE L'UTILIZZO DI QUESTA VOCE.	0
R		FONDO DI RISERVA	589.80
	R98	FONDO DI RISERVA IL FONDO DI RISERVA E' PURAMENTE INDICATIVO. E' UTILE LADDOVE SI VERIFICASSE IL FRONTEGGIARE DI UN IMPEGNO NON PROGRAMMATO E IMPROVVISO. LA SOMMA E' CONGRUA CON IL 5% DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO ASSEGNATO DELLE SOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO.	589.80
TOTALE USCITE			546.227,96
Z			
	Z01	IN TALE VOCE SI ACCANTONANO RISORSE CHE NON VENGONO IMPEGNATE ALLA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE. LA VOCE NON E' STATA MAI IMPEGNATA IN QUANTO LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA,FORMATIVA E ORGANIZZATIVA DI QUESTO ISTITUTO ,VOLUTA E DESCRITTA NEL POF HA SEMPRE TESO ALL'IMPEGNO DI TUTTE LE FONTI ECONOMICHE A DISPOSIZIONE. D'ALTRA PARTE IL CD. " PAREGGIO DI BILANCIO" GIUSTIFICA L'IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE A DISPOSIZIONE.	0
TOTALE A PAREGGIO			546.227,96

CONCLUSIONI

L'OBIETTIVO OGGI E' CONTINUARE A MANTENERE GLI STANDARD QUALITATIVI PREVISTI DALL'OFFERTA FORMATIVA CHE SI RITENGONO SODDISFACENTI, ANCORA SI RIESCE A TENERE UN ACCORTA E OCULATA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E UN ATTENTA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURA . DA QUALCHE ANNO SI E' NOTEVOLMENTE RIDOTTO IL FLUSSO DEI FINANZIAMENTI , DIFATTI SE FINO AL 2011 IL **COMUNE DI VOLLA** HA SEMPRE FINANZIATO LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO LIMITATAMENTE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA, OGGI NESSUNA RISORSA E' STATA TRASFERITA DA PARTE DELL'ENTE CHE SI TROVA IN GROSSE DIFFICOLTA' ECONOMICHE.

LA PRESENTE RELAZIONE È STATA FRUTTO DEL LAVORO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, SUPPORTATO DAL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI .

IL PROGRAMMA FINANZIARIO E' LO STRUMENTO CHE DETERMINA IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'INTERA ISTITUZIONE SCOLASTICA. SEMPRE INTESO AD OFFRIRE UN SERVIZIO PUBBLICO AL MEGLIO E AL PASSO DEI TEMPI.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- ## PROPONE

Volla, 09/02/2015



9



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	485.582,50
	01 Non vincolato	135.803,36
	02 Vincolato	349.779,14
02	Finanziamenti dallo Stato	48.645,46
	01 Dotazione ordinaria	48.645,46
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
	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
05	Contributi da privati	12.000,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	12.000,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
	01 Interessi	0,00
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
Totale entrate		546.227,96



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	120.403,66
A01	Funzionamento amministrativo generale	71.319,66
A02	Funzionamento didattico generale	44.084,00
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	5.000,00
P	Progetti	425.234,50
P15	PROGETTO *MI FORMO..MI AGGIORNO* L.440/97	7.500,00
P28	DIVERSAMENTE=UGUALI (L.104/1992)	5.084,00
P30	FUCINA OPERATIVA & FORMATIVA(POF L. 440/97)	41.371,36
P31	SICUREZZA A SCUOLA (decr.leg.vo 81/1998)	6.500,00
P59	FSE-2013-Bando 2373-Azione B1- Codice -231	0,00
P60	FSE-2013-BANDO 2373- Azione C1 codice 1194	0,00
P61	FSE-2013-BANDO 2373-Azione F1-Codice 146	0,00
P62	FESR06-PORCAMPANIA-2012-A-1-1692- AGENDA DIGITALE	0,00
P63	PROGETTO* DIDATTICA INNOVATIVA*	15.000,00
P64	FESR-E1-BANDO 1858-2014-599 QUALITA' AMBIENTI SCOL	0,00
P65	FESR_210_ASSE2^Ob.C_Bando 7667	349.779,14
G	Gestioni economiche	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
R	Fondo di riserva	589,80
R98	Fondo di riserva	589,80
Totale uscite		546.227,96
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio		546.227,96

Predisposto dal dirigente il **09/02/2015**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **09/02/2015**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sofia MONTANO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Sofia Montano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sign. Salvatore DI COSTANZO

Entrate Programma Annuale

Aggr.	Voce	S.Voce	Descrizione	Previsione in Euro
1			Avanzo di amministrazione presunto	485.582,50
	1		Non vincolato	135.803,36
	2		Vincolato	349.779,14
2			Finanziamenti dallo Stato	48.645,46
	1		Dotazione ordinaria	48.645,46
	1		Funzionamento Amministrativo e didattico(DM 21/07)	4.130,66
	2		Supplenze Brevi compreso oneri(DM 21/07)	0,00
	3		Fondo d'Istituto compreso oneri(M.P.I)	0,00
	4		Funzioni Strumentali Docenti con oneri(M.P.I)	0,00
	5		Incarichi Specifici A.T.A(M.P.I)	0,00
	6		Indennita' di Direzione al Dsga(M.P.I)	0,00
	7		Finanziamenti Funzioni Superiori (M.P.I)	0,00
	8		Fin.to Ore eccedenti sost.e pratica sporti (M.P.I)	0,00
	9		Finanziamento mensa docenti(M.P.I)	0,00
	10		Consorzio Pulizia DM 65/2001	44.346,80
	11		Finanziamenti Sicurezza Legge 626/94 (U.S.P)	0,00
	12		Formazione e Aggiornamento Legge 440/97(U.S.P)	0,00
	14		Integrazione Scolastica-Legge 104/92 Handicap	168,00
	15		Fianziamenti Area a Rischio art.9 CCNL/2007	0,00
	16		Laboratori Didattici Offerta Formativa L.440/97	0,00
	17		Progetto Attivita' Motorie (USP)	0,00
	2		Dotazione perequativa	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	0,00
	1		Finanziamenti U.S.R per LAVAGNE INTERATTIVE -L	0,00
	5		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
3			Finanziamenti dalla Regione	0,00
	1		Dotazione ordinaria (1)	0,00
	1		Fondi regionali per SUPLENZE	0,00
	2		Dotazione perequativa (1)	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	0,00
4			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion	0,00
	1		Unione Europea	0,00
	1		B1-FSE-2008-781	0,00
	2		B9-FSE-2008-342	0,00
	3		C1-FSE-2008-2067	0,00
	4		PON-FESR-2008-775-B1A-SCIENTIFICO	0,00
	5		PON-FESR-2008-1100-B1B-LINGUISTICO	0,00
	6		PON_B4_2009_324_"Il Disagio un mondo da scoprire	0,00
	7		FSE_C1_2009_1740_"Sperimentando Insieme"	0,00
	8		PON_F1_FSE_2009_367 : "Da genitori a figli per..."	0,00
	9		FSE-ASSE III^OBIETTIVO_L1_147_PUBBLICIZZAZ	0,00
	10		FSE_B9_2010_224_Bando_3760	0,00
	11		FSE_C1_2010_2562_Bando_3760	0,00
	12		FSE_C3_2010_751_Bando_7215 Legalità	0,00
	13		A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-586	0,00
	14		B-1-A-FERS06-POR-CAMPANIA-2011-373	0,00
	15		B-1-B-FESR-06-POR-CAMPANIA-2011-458	0,00

Disponibilità da
programmare

Totale Entrate

546.227,96

Totale Uscite

546.227,96

Entrate Programma Annuale

Aggr.	Voce	S.Voce	Descrizione	Previsione in Euro
4	1	16	B-1-C-FESR-06-POR-CAMPANIA-2011-430	0,00
		17	FSE-2011-C1-BANDO - 4462	0,00
		18	FSE-2011- L1 -350-BANDO 984	0,00
		19	FSE_2013_Bando_2373_Azione_B1_Codice_1231	0,00
		20	FSE_2013_Bando_2373_Azione_C1_Codice_1194	0,00
		21	FSE_2013_Bando_2373_Azione_F1_Codice_146	0,00
		22	FESR-06-A1-POR CAMPANIA-AGENDA DIGITALE-2	0,00
		23	FESR-E1-2014-599-BANDO 1858-QUALITA' AMBIEN	0,00
		24	FESR_2010_ASSE2^_Ob.C _Bando 7667	0,00
	2		Provincia non vincolati	0,00
	3		Provincia vincolati	0,00
	4		Comune non vincolati	0,00
	5		Comune vincolati	0,00
		1	Contributo attivita' extrascolastiche	0,00
		2	Contributo Assistenza Specialistica	0,00
		3	Contributo spese funzionamento amministrativo	0,00
		4	Contributo Piano Offerta Formativa	0,00
		5	Contributo Convenzione Elettorale pers. ata	0,00
		6	Contributo Progetto Frutta nella Scuola	0,00
	6		Altre istituzioni	0,00
5			Contributi da privati	12.000,00
	1		Famiglie non vincolati	0,00
	2		Famiglie vincolati	12.000,00
	3		Altri non vincolati	0,00
	4		Altri vincolati	0,00
6			Proventi da gestioni economiche	0,00
	1		Azienda agraria	0,00
	2		Azienda speciale	0,00
	3		Attività per conto terzi	0,00
	4		Attività convittuale	0,00
7			Altre entrate	0,00
	1		Interessi	0,00
	2		Rendite	0,00
	3		Alienazione di beni	0,00
	4		Diverse	0,00
		1	Rimborsi per contenziosi	0,00
		2	Entrate per inesitati	0,00
		3	Rimborsi e recuperi	0,00
8			Mutui	0,00
	1		Mutui	0,00
	2		Anticipazioni	0,00

Disponibilità da
programmare

Totale Entrate 546.227,96
Totale Uscite 546.227,96



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A **01** **Funzionamento amministrativo generale**

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	23.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	48.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	48.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		71.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
02	Beni di consumo	15.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	8.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	45.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		71.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Gerardo DI ROSARIO



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		44.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
02	Beni di consumo	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		44.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Sign. Gerardo DI ROSARIO



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2015	2016	2017	2018	2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2015	2016	2017	2018	2019
06		Beni d'investimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Sign. Gerardo DI ROSARIO



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	15	PROGETTO *MI FORMO...MI AGGIORNO* L.440/97
---	----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
02	Beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Sign. Gerardo DI ROSARIO





ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	28	DIVERSAMENTE=UGUALI (L.104/1992)
---	----	-----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
02	Beni di consumo	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Sign. Gerardo DI ROSARIO



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 30 FUCINA OPERATIVA & FORMATIVA(POF L. 440/97)

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2015	2016	2017	2018	2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	41.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	41.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			41.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00

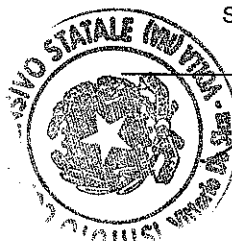
SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2015	2016	2017	2018	2019
02		Beni di consumo	18.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.871,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			41.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Sign. Gerardo DI ROSARIO





ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	31	SICUREZZA A SCUOLA (decr.leg.vo 81/1998)
---	----	--

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2015	2016	2017	2018	2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2015	2016	2017	2018	2019
02		Beni di consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Sign. Gerardo DI ROSARIO





ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 63 PROGETTO* DIDATTICA INNOVATIVA*

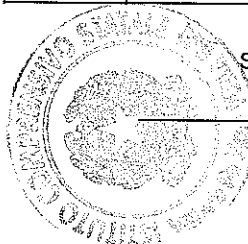
ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	2015	2016	2017	2018	2019
01	Avanzo di amministrazione presunto		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	2015	2016	2017	2018	2019
01	Personale		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/02/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Sign. Gerardo DI ROSARIO



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	65	FESR_210_ASSE2^Ob.C_Bando 7667
---	----	--------------------------------

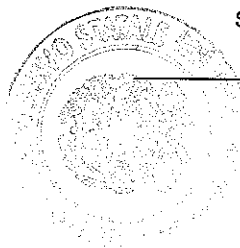
ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	2015	2016	2017	2018	2019
01	Avanzo di amministrazione presunto		349.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		349.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			349.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	2015	2016	2017	2018	2019
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		349.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria		349.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			349.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Sign. Gerardo DI ROSARIO



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		154.927,24
	di cui (*)		154.927,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	199.640,84	
	di cui (*) Euro	140.421,68	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	64.526,03	
	di cui (*) Euro	46.832,66	
3 -	Totale	Euro	419.094,11 (1+2)
		di cui (*) Euro	342.181,58
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	257.100,50	
	di cui (*) Euro	219.928,37	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	68.238,36	
	di cui (*) Euro	63.464,47	
5 - Fondo di cassa	Euro		93.755,25 (3-4)
	di cui (*) Euro		58.788,74

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	416.540,89
	degli anni precedenti	Euro	64.224,75
		Euro	480.765,64
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	88.938,39
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	88.938,39
8 -	Differenza	Euro	391.827,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	485.582,50 (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	0,00 (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	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		485.582,50 (9+12+13)

Data **09/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

DIRETTORE SCOLASTICO

Sign. Gerardo DI ROSARIO

Prof.ssa Sofia MONTANO

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

Filiale: 9252 - Ente: 5 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO DE SICA - 2015
Dati aggiornati alle ore 19:16 del 12/02/2015

Saldo Banca Italia**LISTA****DATA CONTABILE****SALDO BANCA D'ITALIA**

31.12.2014	93.755,25
30.12.2014	93.755,25
29.12.2014	93.464,69
24.12.2014	93.464,69
23.12.2014	93.464,69
22.12.2014	109.905,67
19.12.2014	109.905,67
18.12.2014	108.995,97
17.12.2014	106.846,63
16.12.2014	143.090,86
15.12.2014	143.090,86
12.12.2014	113.215,24
11.12.2014	113.215,24
10.12.2014	113.215,24
09.12.2014	113.215,24
05.12.2014	113.215,24
04.12.2014	113.215,24
03.12.2014	113.215,24
02.12.2014	113.215,24
01.12.2014	113.215,24

Visualizza dalla data / / 

IL DIRETTORE
dei Servizi Generali Amministrativi
Gerardo DE ROSARIO



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

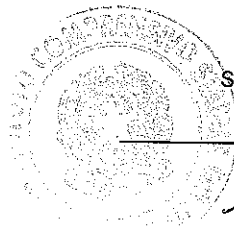
80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2015

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	60.432,00
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	23.432,00
	A03	Spese di personale	0,00	32.000,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	5.000,00
P		Progetti		
	P15	PROGETTO *MI FORMO..MI AGGIORNO* L.440/97	349.779,14	75.371,36
	P28	DIVERSAMENTE=UGUALI (L.104/1992)	0,00	7.500,00
	P30	FUCINA OPERATIVA & FORMATIVA(POF L. 440/97)	0,00	5.000,00
	P31	SICUREZZA A SCUOLA (decr.leg.vo 81/1998)	0,00	41.371,36
	P31	SICUREZZA A SCUOLA (decr.leg.vo 81/1998)	0,00	6.500,00
	P59	FSE-2013-Bando 2373-Azione B1- Codice -231	0,00	0,00
	P60	FSE-2013-BANDO 2373- Azione C1 codice 1194	0,00	0,00
	P61	FSE-2013-BANDO 2373-Azione F1-Codice 146	0,00	0,00
	P62	FESR06-PORCAMPANIA-2012-A-1-1692- AGENDA DIGITALE	0,00	0,00
	P63	PROGETTO* DIDATTICA INNOVATIVA*	0,00	15.000,00
	P64	FESR-E1-BANDO 1858-2014-599 QUALITA' AMBIENTI SCOL	0,00	0,00
	P65	FESR_210_ASSE2^Ob.C_Bando 7667	0,00	0,00
			349.779,14	0,00
		Totale generale	349.779,14	135.803,36

Data 09/02/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Sign. Gerardo DI ROSARIO



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	Conto	S.conto	Importi
1		Personale	
	1	Supplenze brevi e saltuarie docenti	6.500,00
		1 Compensi netti	0,00
		2 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3 Ritenute erariali	0,00
		4 Altre ritenute	0,00
		99 Arrotondamenti	0,00
	2	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00
		1 Compensi netti	0,00
		2 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3 Ritenute erariali	0,00
		4 Altre ritenute	0,00
		99 Arrotondamenti	0,00
	3	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00
		1 Compensi netti	0,00
		2 ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3 Ritenute erariali	0,00
		4 Altre ritenute	0,00
		99 Arrotondamenti	0,00
	4	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00
		1 Compensi netti	0,00
		2 ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3 Ritenute erariali	0,00
		4 Altre ritenute	0,00
		99 Arrotondamenti	0,00
	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
		1 Compensi netti	0,00
		2 ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3 Ritenute erariali	0,00
		4 Altre ritenute	0,00
		99 Arrotondamenti	0,00
	6	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
		1 Compensi netti	0,00
		2 ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3 Ritenute erariali	0,00
		4 Altre ritenute	0,00
		99 Arrotondamenti	0,00
	7	Corsi di recupero	0,00
		1 Compensi netti	0,00
		2 ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3 Ritenute erariali	0,00
		4 Altre ritenute	0,00
		99 Arrotondamenti	0,00
		100 ore eccedenti sostituzione	0,00
	8	Compensi per esami	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	Conto	S.conto	Importi
1	8	1 Compensi netti	0,00
		2 ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3 Ritenute erariali	0,00
		4 Altre ritenute	0,00
		99 Arrotondamenti	0,00
	9	Altre indennità	0,00
		1 Compensi netti	0,00
		2 ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3 Ritenute erariali	0,00
		4 Altre ritenute	0,00
		99 Arrotondamenti	0,00
	10	Altre spese di personale	6.500,00
		1 Incarichi conferiti a personale	6.500,00
		2 Collaborazioni coordinate e continuative	0,00
		3 Indennità di missione	0,00
		4 Gettoni di presenza	0,00
		5 Borse di studio e sussidi	0,00
		6 Buoni pasto	0,00
		7 Contributi centri attività soc. sport e cult.	0,00
		8 Contributi per prestazioni sanitarie	0,00
		9 Contributi aggiuntivi	0,00
		10 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		11 Ritenute erariali	0,00
		12 Altre ritenute	0,00
		99 Arrotondamenti	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00
		1 IRAP	0,00
		2 INPDAP	0,00
		3 INPS	0,00
		4 INAIL	0,00
		5 T.F.R.(stato 7,10%)	0,00
2		Beni di consumo	73.046,88
	1	Carta cancelleria e stampati	36.500,00
		1 Carta	6.000,00
		2 Cancelleria	23.500,00
		3 Stampati	7.000,00
	2	Giornali e pubblicazioni	2.394,00
		1 Giornali e riviste	0,00
		2 Pubblicazioni	2.394,00
	3	Materiali e accessori	34.152,88
		1 Beni alimentari	0,00
		2 Vestiario	0,00
		3 Equipaggiamento	0,00
		4 Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00
		5 Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	Conto	S.conto	Importi
2	3	6 Accessori per attività sportive e ricreative	8.500,00
		7 Strumenti tecnico-specialistici	3.281,42
		8 Materiale tecnico-specialistico	12.871,36
		9 Materiale informatico e software	6.500,00
		10 Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	458.009,94
	1	Consulenza	7.500,00
		1 Consulenza direzionale ed organizzativa	3.500,00
		2 Consulenza tecnico-scientifica	1.500,00
		3 Consulenza giuridico-amministrativa	0,00
		4 Consulenza informatica	2.500,00
		5 Altre consulenze	0,00
	2	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.000,00
		1 Interpretariato e traduzioni	0,00
		2 Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00
		3 Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
		4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00
		5 Assistenza tecnico-informatica	5.500,00
		6 Perizie e servizi investigativi	0,00
		7 Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00
		8 Piccoli adattamenti edilizi nei FESR	0,00
	3	Servizi per trasferte	0,00
		1 Servizi per trasferte in Italia	0,00
		2 Servizi per trasferte all'estero	0,00
	4	Promozione	7.000,00
		1 Pubblicità	0,00
		2 Rappresentanza	0,00
		3 Organizzazione manifestazioni e convegni	7.000,00
	5	Formazione e aggiornamento	12.000,00
		1 Formazione professionale generica	4.000,00
		2 Formazione professionale specialistica	2.500,00
		3 Impianti e macchinari	0,00
		4 Mezzi di trasporto	0,00
		5 Hardware	4.000,00
		6 Software	1.500,00
		99 Altri beni	0,00
	6	Manutenzione ordinaria	359.779,14
		1 Manutenzione ordinaria Immobili	349.779,14
		2 Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	5.500,00
		3 Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	0,00
		4 Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	0,00
		5 Manutenzione ordinaria Hardware	3.000,00
		6 Manutenzione ordinaria Software	1.500,00
		99 Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00
	7	Noleggi, locazioni e leasing	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	Conto	S.conto	Importi
3	7	1 Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00
		2 Locazione immobili	0,00
		3 Noleggio e leasing hardware	0,00
		4 Licenze d'uso di software	0,00
		5 Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00
		6 Gas	0,00
		7 Altri canoni	0,00
		99 Noleggio e leasing di altri beni	0,00
	8	Utenze e canoni	0,00
		1 Telefonia fissa	0,00
		2 Telefonia mobile	0,00
		3 Abbonamenti a banche dati	0,00
		4 Reti di trasmissione	0,00
		5 Energia elettrica	0,00
		6 Acqua	0,00
		7 Gas	0,00
		8 Altri canoni	0,00
	9	Servizi di ristorazione	0,00
		1 Mensa scolastica	0,00
		2 Per terzi	0,00
		3 Stampa e rilegatura	0,00
		4 Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00
		5 Prestazioni artigianali	0,00
		6 Terziarizzazione dei servizi	0,00
		99 Altri servizi	0,00
	10	Servizi ausiliari	45.546,80
		1 Sorveglianza e custodia	1.200,00
		2 Pulizia e lavanderia	44.346,80
		3 Stampa e rilegatura	0,00
		4 Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00
		5 Prestazioni artigianali	0,00
		6 Altri servizi ausiliari	0,00
		7 Terziarizzazione dei servizi	0,00
	11	Servizi finanziari	1.200,00
		1 Servizi di tesoreria	1.200,00
		2 Altri Servizi finanziari	0,00
	12	Assicurazioni	3.984,00
		1 Assicurazioni su beni immobili	0,00
		2 Assicurazioni su beni mobili	0,00
		3 Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	3.984,00
		4 Altre assicurazioni	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	14.000,00
		1 Spese per visite e viaggi d'istruzione	14.000,00
4		Altre spese	581,34
	1	Amministrative	581,34



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	Conto	S.conto	Importi
4	1	1 Oneri postali e telegrafici	581,34
		2 Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00
		3 Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00
		4 Pubblicazione bandi	0,00
		5 Iscrizioni ad ordini professionali	0,00
		6 Diversi	0,00
		7 Compensi ed indennità ai Revisori	0,00
		8 Rimborsi spese per i Revisori	0,00
		9 FSE-AREA FORMATIVA	0,00
		10 FSE-AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE	0,00
		11 FSE-DIREZIONE E COORDINAMENTO	0,00
		12 FSE_VALUTATORE DEL PIANO INTEGRATO	0,00
		13 FSE_FACILITATORE PIANO INTEGRATO	0,00
		14 FSE- INCENTIVO GENITORI	0,00
		15 FSE-COORDINAMENTO CONSIGLI DI CLASSE	0,00
		16 FSE-COORDINAMENTO DSGA	0,00
		17 FSE _ SOSTEGNO alle persone diversamente abili	0,00
	2	Partecipazione ad organizzazioni	0,00
		1 Partecipazione ad organismi interni	0,00
		2 Partecipazione ad organismi internazionali	0,00
		3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00
	3	Borse di studio	0,00
		1 Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00
	4	Imposte	0,00
		1 Imposte sul reddito	0,00
		2 Imposte sul patrimonio	0,00
		3 Imposte sul registro	0,00
		4 I.V.A.	0,00
		5 Altre imposte	0,00
	5	Tasse	0,00
		1 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00
		2 Tassa per passi carrabili	0,00
		3 Tassa di possesso per mezzi di trasporto	0,00
		4 Altre tasse	0,00
5		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
	1	Oneri straordinari	0,00
		1 Oneri derivanti da rapporti con terzi	0,00
		2 Perdite su garanzie	0,00
		3 Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00
		4 Sopravvenienze passive	0,00
		5 Insussistenze attive	0,00
		6 Minusvalenze da alienazioni	0,00
		99 Altre imposte	0,00
	2	Esborso da contenzioso	0,00
		1 Esborso da contenzioso verso personale dipendente	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	Conto	S.conto	Importi
5	2	2 Esborso da contenzioso verso fornitori	0,00
		3 Esborso da contenzioso verso cittadini	0,00
		99 Altre tasse	0,00
6		Beni d'investimento	7.500,00
	1	Beni immateriali	0,00
		1 Opere dell'ingegno - Software prodotto	0,00
		2 Brevetti	0,00
		3 Diritti d'autore	0,00
	2	Beni immobili	0,00
		1 Terreni	0,00
		2 Infrastrutture idrauliche	0,00
		3 Opere per la sistemazione del suolo	0,00
		4 Fabbricati civili	0,00
		5 Fabbricati rurali	0,00
		6 Beni di valore cult-st-arch-art	0,00
		7 Impianti sportivi	0,00
	3	Beni mobili	7.500,00
		1 Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00
		2 Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00
		3 Automezzi ad uso specifico	0,00
		4 Mezzi di trasporto aerei	0,00
		5 Mezzi di trasporto marittimi	0,00
		6 Macchinari per ufficio	0,00
		7 Mobili e arredi per ufficio	0,00
		8 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
		9 Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7.500,00
		10 Impianti e attrezzature	0,00
		11 Hardware	0,00
		12 Beni mobili di valore culturale, storico, archeolo	0,00
		13 Materiale bibliografico	0,00
		14 Strumenti musicali	0,00
		15 Animali	0,00
	4	Manutenzioni straordinarie	0,00
		1 Man. str. Infrastrutture idrauliche	0,00
		2 Man. str. opere per la sistemazione del suolo	0,00
		3 Man. str. Fabbricati civili ad uso comm&gov	0,00
		4 Man. str. Fabbricati rurali	0,00
		5 Man. str. Imm.di valore cult-st-arch-art	0,00
		6 Man. str. Impianti sportivi	0,00
		7 Man. str. Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00
		8 Man. str. Automezzi ad uso specifico	0,00
		9 Man. str. Mezzi di trasporto aerei	0,00
		10 Man. str. Mezzi di trasporto marittimi	0,00
		11 Man. str. Mobili ed arredi	0,00
		12 Man. str. Impianti e attrezzature	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

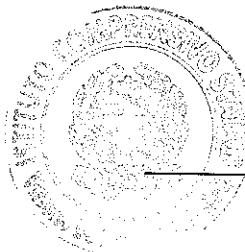
80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	Conto	S.conto		Importi
6	4	13	Man. str. Hardware	0,00
		14	Man. str. Opere dell'ingegno - SW	0,00
		15	Man. str. Beni mobili di valore cult-st-arch-art	0,00
		16	Man. str. Materiale bibliografico	0,00
		17	Man. str. Strumenti musicali	0,00
	5		Immobilizzazioni finanziarie	0,00
		1	Titoli dello stato	0,00
		2	Altri titoli	0,00
		3	Altre partecipazioni	0,00
7			Oneri finanziari	0,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	0,00
		1	Rimborso di mutui	0,00
		2	Rimborso di Anticipazioni	0,00
		3	Spese di tenuta conto	0,00
8			Rimborsi e poste correttive	0,00
	1		Altre poste correttive	0,00
		1	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
98			Fondo di riserva	589,80
	1		Fondo di riserva	
		1	Fondo ordinario	
Totale generale				546.227,96

Data 09/02/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Sign. Gerardo DI ROSARIO



gk

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	24	04/01/2021	4/1/17	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE(infruttifero) - FINANZIAMENTI - FSE_C1_BANDO 4462-2011	8.955,00
2012	22	03/12/2012	7/4/1	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Sentenza Velleca/MNIUR giudice Rea Sant'Anastasia : n- 4038/2012	4.239,48
2013	10	09/04/2013	4/5/5	COMUNE DI VOLLA - Finanziamento per servizio elettorale da parte del personale a.t.a Politiche 2013- Ballottaggio	1.200,00
2013	28	20/12/2013	4/1/19	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE(infruttifero) - Finanziamento F_S_E 2013,Azione B1 codice 1231	6.875,00
2013	29	20/12/2013	4/1/20	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE(infruttifero) - Finanziamento F_S_E 2013,Azione C1 codice 1194	11.361,53
2013	30	20/12/2013	4/1/21	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE(infruttifero) - Finanziamento F_S_E 2013,Azione F 1 codice 146	30.674,99
2013	33	30/12/2013	7/4/1	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Avvocatura distrettuale Stato Recupero spese di giudizio CT 8199/05GRU-Vertenza Catapano Carmela - nota del 29/03/2013	918,75
2014	11	23/07/2014	4/5/5	COMUNE DI VOLLA - Convenzion epr espletamento del servizio elettorale Maggio - Europee personale collaboratore scolastico Nota del 16/05/2014 .	1.200,00
2014	16	28/11/2014	5/2/0	Famiglie Alunni da CCP 28403806 - Contributi famiglie alunni Novembre 2014 per assicurazione e attivita' laboratorialio.	1.888,00
2014	23	30/12/2014	5/2/0	Ente Poste Italiane - Accertamenti alla data del 30/12/2014 - famiglie alunni VINCOLATI-	3.248,50
2014	24	30/12/2014	4/1/23	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE(infruttifero) - Finanziamenti FESR- E1 2014-Bando 1858 codice -599_ conto Infruttifero.	29.933,60
2014	25	30/12/2014	4/1/22	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE(infruttifero) - Saldo Finanziamenti FESR-A1:Agenda Digitale - conto infruttifero	30.000,00
2014	26	30/12/2014	7/4/1	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Parcella Avv. Lucia Rascio Incarnato c/o MIUR +2- Giudice sant'Anastasia - nota spese CT 11132/11	491,65
2014	27	30/12/2014	4/1/24	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE(infruttifero) - Finanziamenti realizzazione Asse 2^ -Obiettivo C_ Bando 7667	349.779,14
TOTALI					480.765,64

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sign. Gerardo DI ROSARIO



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

OK

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	78	15/07/2014	P 61	AGRITURISMO VILLA CHIARA - Fattura 56 del 08/04/2014 cig: ZBF1028623 FSE-F1-2373/146 area organizzativo gestionale.	906,00
2014	177	16/12/2014	A 1	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - Fatt. 11820 del 26/03/2014 cig: Z550FA29A3 - testo normativo	50,00
2014	178	16/12/2014	P 28	LA PIRAMIDE S.A.S. - Nostro ordine prot. 3336/b15/dsga cig: Z4212952E9_conto infruttifero_sussidi handicap	431,22
2014	179	30/12/2014	P 64	NET SERVICE INFORMATICA di G. Corvino - Fattura n. 52/PA FESR-E1-20144-599 -CIG: Z13118F572- Fornitura e installazione materiale tecnologico.	29.133,60
2014	180	30/12/2014	P 64	NET SERVICE INFORMATICA di G. Corvino - Fattura n. 53/PA- del 29/12/2014 cig: Z05107A4E5- infruttifero_ FESR-2014-1858-cod_599_ Adattamenti edilizi	400,00
2014	181	30/12/2014	P 64	NET SERVICE INFORMATICA di G. Corvino - Fattura 54/PA del 29/12/2014 -infruttifero- cig: Z2D107A4EA Pubblicita' su FESR-E1-2014-1858/cod. 599	80,00
2014	182	30/12/2014	P 64	ESPERTI ESTERNI - Compenso al Progettista FESR-E1-2014-1858-Cod. 599 comprensivo di oneri.	160,00
2014	183	30/12/2014	P 64	ESPERTI ESTERNI - Compenso al Collaudatore - Fesr E1-2014-1858-cod 599- Omnicomprensivo.	160,00
2014	184	30/12/2014	A 1	INFOSYS TEAM srl - Contratto manutenzione 2014 Hardware e Software prot. 3208 -cig- Z9F122BE0A-INFRTTIFERO	1.159,00
2014	185	30/12/2014	A 2	INFOSYS TEAM srl - Manutenzione laboratori informatici prot. 3209 -cig: ZD1122BDCA-infruttifero	1.464,00
2014	186	30/12/2014	A 1	COSMOPOL S.P.A - Servizio Vigilanza 01/12/2014 76876-cig:ZB410C1076PERIODO 1/12/2014-28/02/2015	366,00
2014	187	30/12/2014	A 1	CASA EDITRICE DEI COMUNI s.a.s. - Fattura 894 - del 16/12/2014 cig: Z56115CBFD-INFRTTIFERO- STAMPATI	941,90
2014	188	30/12/2014	A 1	Cytiposte srl - Oneri servizio postale city-poste mese di dicembre 2014 fatt. 1803 /ag. 3827 del 31/12/2014-cig: ZDC11A7319-	36,62
2014	189	30/12/2014	P 62	ESPERTI ESTERNI - Collaudatore progetto FESR -A1- agenda digitale codice progetto 1692- Ins. Maiello Antonietta	761,11
2014	190	30/12/2014	A 1	COSMOPOL S.P.A - FATTURA VIGILANZA N. A57457- DEL 01/09/2014-CIG ZB410C1076-infruttifero-	366,00
2014	191	30/12/2014	A 1	AVVOCATO LUCIA RASCIO - Parcella Adv. Lucia Rascio:IT19N1010034041 0000 0008067 - nota seps CT/11132/11 Incarnato + 2 c/o MIUR -Sant'Anastasia	491,65
2014	192	30/12/2014	A 1	NET SERVICE INFORMATICA di G. Corvino - LOCAZIONE DUE FOTOCOPIATORI CON ECCEDENZIA AL 31/12/2014 CIG: z8e131462- INFRUTTIFERO _	420,17
2014	193	31/12/2014	A 2	LA PIRAMIDE S.A.S. - FATTURA N. 619 DEL 29/04/2014-CIG: z300f12281 INFRUTTIFERO MATERIALE DIDATTICO -	816,01
2014	194	31/12/2014	A 2	LA PIRAMIDE S.A.S. - FATTURA N. 620 DEL 29/04/2014- CIG: z3b0f12287- INFRUTTIFERO- MATERIALE DIDATTICO LABORATORIALE-	715,53
2014	195	30/12/2014	A 2	LA PIRAMIDE S.A.S. - Fattura n. 621 del 29/04/2014- cig: Z6E0F1228C- conto infruttifero- materiale didattico laboratoriale -	748,27
2014	196	30/12/2014	A 2	LA PIRAMIDE S.A.S. - ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI LABORATORIO CIG: 3A1284902-DOCUMENTO TRASPORTO 76 DEL 18/142/2014	910,50
2014	197	30/12/2014	A 2	LA PIRAMIDE S.A.S. - ORDINE DI ACQUISTO 1851 del 18/12/2014-cig: Z5512128496C_MATERIALE LABORATORIALE DIDATTICO -INFRUTTIFERO -	235,20
2014	198	30/12/2014	A 2	LA PIRAMIDE S.A.S. - ddt. 74 DEL 17/12/2014 CIG: z461284852_materiale didattico per laboratori-conto infruttifero	1.088,06
2014	199	30/12/2014	A 2	LA PIRAMIDE S.A.S. - DDT/75 del 17/12/2014- cig: Z881284876_ MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO_CONTO INFRUTTIFERO.	819,44
2014	200	30/12/2014	A 2	LA PIRAMIDE S.A.S. - ddt. 77 del 18/12/2014- cig: ZC1128491E_MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO - CONTO INFRUTTIFERO-	776,63
2014	201	30/12/2014	A 2	LA PIRAMIDE S.A.S. - DDT-72 del 17/12/2014- cig: Z8912847CD_MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI	596,26
2014	202	30/12/2014	A 2	LA PIRAMIDE S.A.S. - DDT- 73 DEL 17/12/2014- CIG: Z711284825- MATERIALòE DIDATTICO PER ATTIVITA'LABORATORIALI	953,08



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	203	30/12/2014	A 1	DI ROSARIO GERARDO - Acquisto materiale tecnico per riparazione cancelli elettronici come da scontrino.	141,76
2014	204	30/12/2014	A 1	DI ROSARIO GERARDO - servizi postali del 30/04-31/05 - 31/10 city poste.	60,92
2014	205	30/12/2014	A 2	DI ROSARIO GERARDO - Materiale didattico acquisto con scontrini: Declathon + La Grande Mela -	90,85
2014	206	30/12/2014	A 1	DI ROSARIO GERARDO - Acquisto telefoni come da scontrini da euronics a seguito furto - cordless	21,89
2014	207	30/12/2014	A 1	DI ROSARIO GERARDO - Acquisto diretto come da scontrino Dielettra per ripristino impianto citofonico scuola infanzia a seguito intrusione.	197,77
2014	208	30/12/2014	A 1	DI ROSARIO GERARDO - Acquisto neon, selettore e ruote cancello sede centrale per montaggio operasi comune di Volla - DOMAFER scontrino fiscale	130,00
2014	209	30/12/2014	A 1	MANITAL S.C.P.A. - Impegno sospeso fatture pulizie mese di aprile (attesa nota di credito) e Dicembre 2014	14.776,06
2014	210	30/12/2014	P 62	INFOSYS TEAM srl - Saldo fornitura materiale Agenda Digitale	28.532,89
TOTALI					88.938,39

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sign. Gerardo DI ROSARIO

PROGRAMMA 2015

Identità principale

Da: <noreply@istruzione.it>
A: <naic87400e@istruzione.it>
Data invio: martedì 16 dicembre 2014 16.31
Oggetto: Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio Settimo

Nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014

All'Istituzione Scolastica NAIC87400E

VOLLA - I.C. V. DE SICA

E p.c. al Revisore dei conti del MIUR – per il tramite della scuola

All'U.S.R. Campania

LORO SEDI

Si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro 48.645,46. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

La risorsa finanziaria di euro 48.645,46 deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).

QUOTA BASE

Fermo restando l'ammontare della risorsa pari, come detto, ad euro 48.645,46, si informa che la stessa è stata determinata, in applicazione del DM21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

☐ (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

17/12/2014

☐ (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

☐ (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 3.264,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

☐ (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 168,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

☐ euro 0,00 solo alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM 21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari ad euro 1.629 = $1.810 \times 0,9$. Il rimanente 10% viene versato alle entrate dello Stato direttamente da questa Direzione Generale. Le spese di missione, da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito, sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento.

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE. CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001 e dell'art. 58 comma 5 del DL 69/2013, la risorsa finanziaria comprende anche:

☐ euro 44.346,80 (solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto) quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2015. All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già impartite nel corso dell'anno finanziario 2014.

Si ricorda che è in corso di predisposizione una specifica norma di legge, in base alla quale per le istituzioni scolastiche allocate nella Campania e nella Sicilia, ove la convenzione quadro Consip per i servizi di pulizia non è stata ancora aggiudicata, verrà disposta la proroga dei contratti per l'acquisto dei servizi di pulizie con le imprese che li hanno assicurati nel 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione ed alle condizioni economiche già comunicate da questa Direzione con nota n.2817 del 31 marzo 2014.

Si ricorda che ai sensi dei citati art 31 D.I. 44/2001 ed art 58c5 DL 69/2013 le istituzioni scolastiche ed educative il cui organico di diritto dei collaboratori scolastici non presenti posti accantonati non possono acquistare servizi di pulizia od altri ausiliari: dette funzioni debbono essere svolte integralmente, nel caso in questione, dal personale dipendente.

☐ (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del D.M. n. 66/2001) euro 0,00 quale quota per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2015. Tale somma sarà integrata, per il periodo successivo, come da paragrafo "Eventuali integrazioni...", previa verifica con i competenti Uffici Scolastici Regionali delle istituzioni scolastiche, dove dal 1 settembre 2015 detto personale potrà essere diversamente collocato rispetto all'attuale titolarità.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di euro 15.949,51, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP

(lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 15.949,51 **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

Per il periodo gennaio-agosto 2015 la liquidazione dei compensi ai supplenti brevi e saltuari continuerà ad essere disposta a cura delle istituzioni scolastiche, in quanto il subentro in detta competenza da parte del service NoiPA del MEF avverrà a settembre 2015. Ciò per la necessità di concludere il necessario adeguamento dei sistemi informativi di questo Ministero e del Ministero dell'Economia e Finanze: una volta portato a compimento il necessario adeguamento dei sistemi informativi di questo Ministero e del Ministero dell'economia e delle finanze, sarà possibile utilizzare gli strumenti di liquidazione dei compensi del service NoiPA. Sarà cura di questa Direzione fornire ulteriori informazioni al riguardo nel prossimo futuro.

Questa Direzione pertanto proseguirà – con le usuali modalità – a computare il fabbisogno finanziario per supplenze brevi e saltuarie di ciascuna istituzione, in base all'analisi dei contratti di supplenza correttamente e tempestivamente caricati sul sistema SIDI. Al riguardo, si rammenta di:

- ☐ validare i contratti inseriti a sistema, avvalendosi dell'apposita funzione. I contratti non validati non sono visibili al sistema SIDI e non saranno quindi presi in considerazione al fine dell'integrazione mensile dei fondi in questione (cfr. pag. 24 della Guida operativa SIDI per le funzioni di trasmissione dei contratti);
- ☐ specificare la qualifica contrattuale corretta, in particolare avendo cura di indicare quella corrispondente al grado di istruzione effettivo. Questa Direzione provvede all'integrazione periodica sulla base dei dati trasmessi; qualora detti dati siano errati, l'integrazione stessa sarà conseguentemente diversa da quella occorrente;
- ☐ sottoscrivere col diretto interessato e quindi caricare a sistema anche i contratti di lavoro coi quali si "proroga" il rapporto col supplente breve a seguito del prolungarsi dell'assenza che giustifica il rapporto stesso. Qualora ciò non avvenga, naturalmente non sarà possibile assegnare le risorse occorrenti.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI ed ESAMI STATO

Come già comunicato, in data 7 agosto 2014 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015.

In base a tale Intesa, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-dicembre 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 20.809,18 lordo dipendente, così suddivisi:

- ☐ euro 16.594,56 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 2 comma 5 del CCNL 7/8/2014. In particolare, dovrà garantire "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni" nonché "un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandi, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi";
- ☐ euro 2.211,43 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

☐œ euro lordo 801,81 dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

☐œ euro lordo 1.201,38 dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate.

In merito ai progetti per le attività complementari di educazione fisica e alle ore eccedenti svolte dai coordinatori provinciali dei relativi progetti, si provvederà con successive note alla relativa assegnazione, una volta completata la rilevazione in corso. Al riguardo si rammenta che la citata Intesa del 7 agosto 2014 prevede che l'erogazione delle risorse in questione sia comunque subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente. Si ricorda quindi di verificare se siano stati trasmessi i dati relativi sul portale www.campionatistudenteschi.it, come da indicazioni che già date dalla competente D.G. per lo Studente.

Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra anche per le misure incentivanti per i progetti relativi le "aree a rischio" (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007), nonché al Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l'indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l'intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal contratto a carico del FIS.

Infine, limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, è assegnata la quota di euro 0,00 quale acconto per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio as 2014/ 2015 (4.000,00 euro lordo dipendente per ciascuna classe terminale).

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA15 , SETT-DIC

Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, per il periodo settembre- dicembre 2015. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

☐œ in generale, per il periodo settembre-dicembre 2015;

☐œ (solo per le scuole con posti accantonati nell'organico di diritto dei collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi di pulizia ed altri ausiliari da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2015;

☐œ (solo per le scuole con posti accantonati nell'organico di diritto degli assistenti amministrativi/tecnici) per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo settembre-dicembre 2015;

☐œ eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di euro 15.949,51 come sopra assegnata per le supplenze brevi e saltuarie che non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate;

☐œ sulla base di apposite rilevazioni che saranno disposte nel corso dell'anno, con riferimento ai fabbisogni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore (per la parte eccedente i 4.000,00 euro lordo dipendente per classe terminale già finanziati) e per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione;

☐œ per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997

sulla base del decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;

☐ per l'alternanza scuola-lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;

☐ per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007);

☐ per le attività complementari di educazione fisica;

☐ per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, in aggiunta alla somma di cui al paragrafo precedente, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l'indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l'intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal contratto a carico del FIS.;

☐ per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l'affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2013 e fermo restando che in sede di contrattazione d'istituto occorre garantire in ogni caso, a valere sulle risorse di cui al paragrafo precedente, "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni" (cfr. art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, eccetera).

Infine, si rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e 2014, le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Jacopo Greco)