



**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo Statale Teresa Confalonieri**  
Vico San Severino N.27 – Vico Santi Filippo e Giacomo - 80138 NAPOLI  
Tel /Fax 081 5517035 – 081 5514798  
e.mail: [naic89900v@istruzione.it](mailto:naic89900v@istruzione.it) posta certificata: [naic89900v@pec.istruzione.it](mailto:naic89900v@pec.istruzione.it)  
sito web [www.confalonierinapoli.it](http://www.confalonierinapoli.it)

## RELAZIONE TECNICA A CURA DEL D.S.G.A. AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del D.I. 44/2001, del D.M. n. 21/2007, delle note MIUR prot. 18313 del 16 dicembre 2014 avente per oggetto comunicazione per programma annuale 2015 –n. 1444 del 28 gennaio 2015 avente per oggetto assegnazione di un ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva., n. 8110 del 17/12/2012, n. 9353 del 22/12/2011 --

### Determinazione delle entrate

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

#### Aggregato 01 – avanzo di amministrazione (Art. 3 decreto 1/2/2001, n°44)

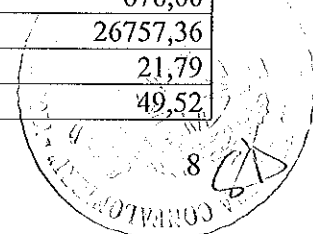
L'avanzo di amministrazione al 31/12/2014, così come risulta dal Mod. C allegato al Programma Annuale ammonta ad € **162.318,33** distinto tra vincolato e non vincolato come riportato nell'aggregato 01:

Avanzo non Vincolato € **59.466,17**

Avanzo Vincolato € **102.852,16**

Le economie si sono verificate sulle seguenti voci:

Avanzo non vincolato	A01 Funzionamento amministrativo	16.460,47
	A02 Funzionamento didattico	22.399,30
	A04 Spese d'investimento	20.406,40
	R98 Fondo di riserva	200,00
	<b>Totale</b>	<b>59.466,17</b>
Avanzo vincolato	A02 Orientamento	71,08
	A02 Prog. Jukebox dell'arte	750,00
	A02 Libri in comodato d'uso	441,00
	A02 Esame trinity	676,00
	A03 Supplenze brevi	26757,36
	A03 Ore eccedenti	21,79
	A03 Compensi per esami	49,52





**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo Statale Teresa Confalonieri**  
Vico San Severino N.27 – Vico Santi Filippo e Giacomo - 80138 NAPOLI  
Tel /Fax 081 5517035 – 081 5514798  
e.mail: [naic89900v@istruzione.it](mailto:naic89900v@istruzione.it) posta certificata: [naic89900v@pec.istruzione.it](mailto:naic89900v@pec.istruzione.it)  
sito web [www.confalonierinapoli.it](http://www.confalonierinapoli.it)

	P12 Formazione e aggiornamento		6452,63
	P21 Progetti Pof (L.440)		5654,20
	Z01 Avanzo vincolato		61.978,58
		Progetto patentino	1.965,20
		Suppl brevi	30.000,00
		LSU	30.013,38
		<b>Totale</b>	<b>102.852,16</b>

Per l'utilizzo dell'avanzo si fa riferimento al Mod. D del Programma Annuale –

#### **Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato**

In riferimento alle note MIUR prot. 18313 del 16 dicembre 2014 avente per oggetto comunicazione per programma annuale 2015 – n. 1444 del 28 gennaio 2015 avente per oggetto assegnazione di un ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva le entrate sono state così di seguito determinate:

##### **01 Dotazione Ordinaria**

Funzionamento amministrativo e didattico	8.446,32
<b>Totale</b>	<b>8.446,32</b>

#### **Aggregato 03 –Finanziamenti dalla Regione**

In questo aggregato non si prevedono per il 2015 fondi per i Progetti Operativi Regionali (P.O.R.)  
Vengono riportati nelle schede appropriate i residui di anni precedenti.

##### **04 -Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche**





**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo Statale Teresa Confalonieri**  
Vico San Severino N.27 – Vico Santi Filippo e Giacomo - **80138 NAPOLI**  
Tel /Fax 081 5517035 – 081 5514798  
e.mail: [naic89900v@istruzione.it](mailto:naic89900v@istruzione.it) posta certificata: [naic89900v@pec.istruzione.it](mailto:naic89900v@pec.istruzione.it)  
sito web [www.confalonierinapoli.it](http://www.confalonierinapoli.it)

### **01 -Fondi dell'Unione Europea**

In questo aggregato non si prevedono per il 2015 fondi strutturali Europei 2007/2013-FESR  
Vengono riportati nelle schede appropriate i residui di anni precedenti

### **05 -Fondi Comune Vincolati**

Si ritiene opportuno non prevedere in bilancio l'importo del finanziamento previsto per il fondo manutenzione e acquisto di materiali a carico del Comune di Napoli; tale finanziamento sarà inserito non appena sarà comunicata l'esatta consistenza ed in sede di assestamento del programma annuale con le previste variazioni. Medesimo comportamento si osserva relativamente alle funzioni miste.

### **05 -Contributi da Privati**

Tale contributo, pari ad € 25,00 per alunno, ridotto ad € 13,00 in caso di fratelli frequentanti lo stesso Istituto, viene quantizzato complessivamente in € 11.250,00 fatta una stima approssimata delle tasse di iscrizioni per il numero degli alunni tenendo conto della platea scolastica, riducendo il calcolo in via cautelativa, per le diverse situazioni di indigenza.

- Per l'aggregato **05/01** si prevede un contributo pari ad € 3.750,00
- Per l'aggregato **05/02** si prevedono contributi delle famiglie vincolati pari ad € 7.500,00  
Eventuali altre somme versate da privati saranno introitate con variazioni al programma annuale

### **07 - Altre Entrate**

In questa sezione non si prevedono gli interessi attivi del conto corrente bancario .  
Eventuali differenze saranno oggetto di apposita variazione al Programma Annuale.

**TOTALE ENTRATE € 182.014,65**

### **Determinazione delle spese**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per





**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo Statale Teresa Confalonieri**  
Vico San Severino N.27 – Vico Santi Filippo e Giacomo - 80138 NAPOLI  
Tel /Fax 081 5517035 – 081 5514798  
e.mail: [naic89900v@istruzione.it](mailto:naic89900v@istruzione.it) posta certificata: [naic89900v@pec.istruzione.it](mailto:naic89900v@pec.istruzione.it)  
sito web [www.confalonierinapoli.it](http://www.confalonierinapoli.it)

L'anno 2015. Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello "A" ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Il fondo di riserva viene determinato in € **200,00** contenuto nella misura massima prevista (5% della dotazione ordinaria).

Nell'aggregato Z (disponibilità da programmare) viene inserito l'importo di € **92.557,25** (di cui economie su finanziamenti per supplenze brevi, servizi di pulizia LL. SS. UU. ,O.E ,Compenso esami) in attesa di precise disposizioni da parte del MIUR e finanz contributo alunni.

Si prevedono € 300,00 per minute spese che saranno gestite dal DSGA.

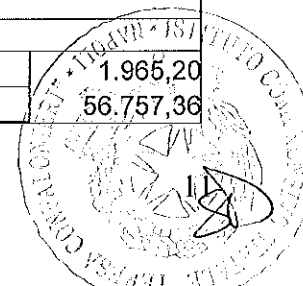
#### Attività

A01	Funzionamento amministrativo generale	<b>21.906,79</b>
A02	Funzionamento didattico generale	<b>34.837,38</b>
A03	Spese di personale	-
A04	Spese di investimento	<b>20.406,40</b>
A05	Manutenzione edifici	
	<b>Totale attività</b>	<b>77150,57</b>

#### Progetti

P12	Formazione e aggiornamento personale	<b>6.452,63</b>
P21	Progetti POF	<b>5.654,20</b>
	<b>Totale progetti</b>	<b>12.106,83</b>

R98	Fondo di riserva	200,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
	Progetto patentino	1.965,20
	Suppl brevi	56.757,36





Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo Statale Teresa Confalonieri  
Vico San Severino N.27 – Vico Santi Filippo e Giacomo - 80138 NAPOLI  
Tel /Fax 081 5517035 – 081 5514798  
e.mail: [naic89900v@istruzione.it](mailto:naic89900v@istruzione.it) posta certificata: [naic89900v@pec.istruzione.it](mailto:naic89900v@pec.istruzione.it)  
sito web [www.confalonierinapoli.it](http://www.confalonierinapoli.it)

		LSU	30.013,38
		O.E	21,79
		Compenso esami	49,52
		Contributo alunni	3,750,00
			<b>92.557,25</b>

**TOTALE USCITE € 182.014,65**

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo di € 182.014,65

Napoli, 13/02/2015

IL D.S.G.A.

Franceschina Gammarota

