



Prot. n. 0000120-/14

Campodipietra, 12.01.2017

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Prof. Massimo Di Tullio

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- la legge n. 107/2015
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 avente all'oggetto: "A.F. 2016- a.s. 2016/2017"- Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*);
- la legge 107/2015 stabilisce adesso che spetta al dirigente scolastico la **definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione**.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
“Madre Teresa di Calcutta”
Piazza della Rimembranza
86010 Campodipietra (CB)

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CBAA82505L	JELSI	VIA ROMA	39
CBAA82506N	FERRAZZANO	VIA ROMA	54
CBAA82507P	GILDONE	VIA MUNICIPIO, 1	13
CBAA82509R	TORO	VIA GIARDINI, 3	16
CBAA82509R	CAMPODIPIETRA	VIA P. GAMBA	57
CBEE82502P	TORO	VIA SAN FRANCESCO	41
CBEE82503Q	CAMPODIPIETRA	PIAZZA DELLA RIMEMBRANZA	88
CBEE825081	JELSI	VIA GENERALE D'AMICO	51
CBEE825092	FERRAZZANO	VIA CROCELLE	100
CBEE825104	GILDONE	VIA MUNICIPIO, 1	18
CBMM82501L	CAMPODIPIETRA	VIA P. GAMBA	68
CBMM82502N	TORO	VIA SAN FRANCESCO	22
CBMM82506T	JELSI	VIA GENERALE D'AMICO	32
CBMM82507V	FERRAZZANO	VIA CROCELLA	43

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 642 alunni.

Il personale scolastico:

Personale ATA a tempo indeterminato n. 1, n. 4 assistenti amministrativi, n. 13.

Personale ATA a tempo determinato n. 3.

Personale docente a tempo indeterminato n. 113.

Personale docente a tempo determinato n. 17.

Diverse unità di personale docente sia tempo indeterminato che a tempo determinato prestano servizio anche in altre istituzioni scolastiche.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	209.457,76
	01	Non vincolato	29.229,16



Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
“Madre Teresa di Calcutta”
Piazza della Rimembranza
86010 Campodipietra (CB)

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Vincolato	180.228,60
02		Finanziamenti dallo Stato	56.482,13
	01	Dotazione ordinaria	56.482,13
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	12.381,94
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.381,94
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.200,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	1.200,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **279.521,83**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	209.457,76
	01	<i>Non vincolato</i>	29.229,16
	02	<i>Vincolato</i>	180.228,60



Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
“Madre Teresa di Calcutta”
Piazza della Rimembranza
86010 Campodipietra (CB)

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 209.457,76 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 29.229,16 senza vincolo di destinazione e di € 180.228,60 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 216.037,28.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	169.516,55	9.938,83
A02	Funzionamento didattico generale	4,45	6.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	8.329,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P110	Progetto - La danza fra tradizioni e cultura	0,00	85,08
P112	Aggiornamento e formazione del personale	2.083,35	733,21
P113	Sicurezza nella scuola	2.158,03	4.000,00
P115	PROGETTOPON 2014-2020-10.8.1.A1-FESRPO-MO-2015-29	0,00	0,00
P116	PROGETTO EIPASS PER LA SCUOLA	0,00	143,04
P117	PROGETTO PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESR-MO-2015-30	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 173.762,38 e non vincolato di € 29.229,16. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	56.482,13
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	56.482,13
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i> comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.



Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
“Madre Teresa di Calcutta”
Piazza della Rimembranza
86010 Campodipietra (CB)

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **56.482,13**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	12.135,33	Funzionamento amm.vo e didattico
2.1.5	44.346,80	Contratti di appalto funzioni ATA

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	12.381,94
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	12.381,94

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	1.200,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	1.200,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	231.837,51



Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
“Madre Teresa di Calcutta”
Piazza della Rimembranza
86010 Campodipietra (CB)

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	A02	Funzionamento didattico generale	10.004,45
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	8.329,00
P		Progetti	
	P110	Progetto - La danza fra tradizioni e cultura	1.285,08
	P112	Aggiornamento e formazione del personale	2.816,56
	P113	Sicurezza nella scuola	6.158,03
	P115	PROGETTOPON 2014-2020-10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-29	0,00
	P116	PROGETTO EIPASS PER LA SCUOLA	143,04
	P117	PROGETTO PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESR-MO-2015-30	0,00
	P118	Potenziamento linguistico studenti sec. I grado	12.381,94
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **273.055,61**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	6.466,22
----------	----	------------------------------------------	----------

Totale a pareggio € **279.521,83**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	231.837,51
----------	------------	----------------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	179.455,38	02	Beni di consumo	8.100,00
02	Finanziamenti dallo Stato	52.382,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	222.263,35
			04	Altre spese	674,16
			07	Oneri finanziari	800,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.004,45
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.004,45	02	Beni di consumo	10.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,45

A	A04	Spese d'investimento	8.329,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.329,00	06	Beni d'investimento	8.329,00



Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
“Madre Teresa di Calcutta”
Piazza della Rimembranza
86010 Campodipietra (CB)

P	P110	Progetto - La danza fra tradizioni e cultura	1.285,08
----------	-------------	-----------------------------------------------------	-----------------

Progetto " La danza fra tradizioni e cultura"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85,08	01	Personale	1.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.200,00	02	Beni di consumo	200,00
			08	Rimborsi e poste correttive	85,08

P	P112	Aggiornamento e formazione del personale	2.816,56
----------	-------------	-------------------------------------------------	-----------------

Aggiornamento e formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.816,56	02	Beni di consumo	733,21
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.083,35

P	P113	Sicurezza nella scuola	6.158,03
----------	-------------	-------------------------------	-----------------

Sicurezza nella scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.158,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.158,03

P	P115	PROGETTOPON 2014-2020- 10.8.1.A1-FESRPN-MO-2015-29	0,00
----------	-------------	---------------------------------------------------------------	-------------

PROGETTO PON 2014-2020 - Sottoazione 10.8.1.A1 - Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 - FESRPN - MO - 2015 - 29 - Titolo modulo Scuola@Net- realizzazione/ampliamento rete LanWlan

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P116	PROGETTO EIPASS PER LA SCUOLA	143,04
----------	-------------	--------------------------------------	---------------

PROGETTO EIPASS PER LA SCUOLA - PROGRAMMA DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	143,04	01	Personale	143,04



Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
“Madre Teresa di Calcutta”
Piazza della Rimembranza
86010 Campodipietra (CB)

P	P117	PROGETTO PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESR-MO-2015-30	0,00
----------	-------------	---------------------------------------------------------------	-------------

PROGETTO PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESR-MO-2015-30 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P118	Potenziamento linguistico studenti sec. I grado	12.381,94
----------	-------------	------------------------------------------------------------	------------------

Potenziamento linguistico studenti secondaria di I grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	12.381,94	01	Personale	8.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.881,94

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,18% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	6.466,22
----------	------------	-----------------------------------------------------	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	6.466,22	Vincolato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Di Tullio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Madre Teresa di Calcutta" CAMPODIPIETRA

86010 CAMPODIPIETRA (CB) PIAZZA DELLA RIMEMBRANZA C.F. 92040630706 C.M. CBIC82500G

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	209.457,76
01	Non vincolato	29.229,16
02	Vincolato	180.228,60
02	Finanziamenti dallo Stato	56.482,13
01	Dotazione ordinaria	56.482,13
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	12.381,94
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	12.381,94
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.200,00
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	1.200,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00
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		279.521,83



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Madre Teresa di Calcutta" CAMPODIPIETRA

86010 CAMPODIPIETRA (CB) PIAZZA DELLA RIMEMBRANZA C.F. 92040630706 C.M. CBIC82500G

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.		Importi
	Voce	
A	Attività	250.170,96
A01	Funzionamento amministrativo generale	231.837,51
A02	Funzionamento didattico generale	10.004,45
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	8.329,00
P	Progetti	22.784,65
P110	Progetto - La danza fra tradizioni e cultura	1.285,08
P112	Aggiornamento e formazione del personale	2.816,56
P113	Sicurezza nella scuola	6.158,03
P115	PROGETTOPON 2014-2020-10.8.1.A1-FESR-PON-MO-2015-29	0,00
P116	PROGETTO EIPASS PER LA SCUOLA	143,04
P117	PROGETTO PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESR-MO-2015-30	0,00
P118	Potenziamento linguistico studenti sec. I grado	12.381,94
R	Fondo di riserva	100,00
R98	Fondo di riserva	100,00
Totale uscite		273.055,61
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	6.466,22
Totale a pareggio		279.521,83

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Di Tullio

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Massimo Di Tullio

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins. Annamaria PiacquadioIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig. Pasqualino Di Bona