



ISTITUTO COMPRENSIVO San Domenico Savio Rita Levi Montalcini

Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba) Codice fiscale 93423450720
Email: baic824008@istruzione.it – tel./fax. 0804552013 – PEC: baic824008@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.comprensivosavio.gov.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastica: Francesca de Ruggieri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Abbatecola

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

- Legge 15 marzo 1997, n. 59
- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Legge 13 luglio 2015, n. 107
- Nota MIUR del 29 settembre 2016, n. 14207 con oggetto: **A.F. 2016 – a. s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al 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.)¹, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)

¹ Oggi Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ex L. 107/2015, art. 1, c. 12.

- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

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

A tal fine, per comprendere appieno come le risorse finanziarie siano state predisposte in funzione della realizzazione di quanto esplicitato nella progettazione didattica – educativa, sembra opportuno richiamare, seppure in estrema sintesi, le linee guida e i motivi ispiratori sottesi all’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tenuto conto che questo è la sintesi di un’elaborazione complessa tra i tre diversi ordini di scuola. Il P.T.O.F. è un documento di primaria importanza, in quanto rappresenta e costituisce, nella sua essenza, la “carta d’identità” culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo, in quanto presenta la proposta formativo – educativa, attraverso cui la Scuola esplicita “ciò che fa”, “come lo fa” e “perché lo fa”.

Pertanto il P.T.O.F. è il risultato di un percorso condiviso di responsabilità, di riflessione e progettazione, che i docenti e le altre componenti della scuola hanno effettuato con l’intento di interpretare i bisogni formativi degli alunni e dell’intero contesto socioculturale, secondo una linea di continuità nel tempo e in una logica di rete con le altre istituzioni e con le agenzie formative del territorio, che operano, con una visione unitaria della propria mission, in piena sinergia e sintonia.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostra Scuola è un documento complesso e composito, volto a esplicitare le scelte formative della didattica curricolare e la progettualità extracurricolare. Quest’ultima è costituita dal POFT (il Piano dell’Offerta Formativa Territoriale), che prevede la realizzazione, secondo la logica del *networking*, di attività didattiche rivolte agli alunni in collaborazione con l’Ente Locale e le associazioni del territorio; da altre attività progettuali rivolte ad alunni, docenti e personale ATA, prevalentemente retribuite con il Fondo di Istituto; attività laboratoriali e di doposcuola organizzate nell’ambito di un Protocollo di Intesa con il Comune di Capurso, volto a sostenere i minori con disagio scolastico, sociale, economico e culturale, che non costituiscono onere per la scuola; da altri progetti sostenuti, sul piano finanziario, dai contributi volontari dei genitori; da altri progetti finanziati con fondi ministeriali (in particolare i progetti ex DM 663/2016).

Il Programma Annuale 2017 è pertanto finalizzato a realizzare le attività didattiche previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; a tal scopo, è stato previsto anche l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2016. In particolare, sono state riprogrammate le economie derivanti dal finanziamento da parte dell’Ente Locale per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale 2016, per la realizzazione dei progetti del POFT 2016/2017 (scheda finanziaria P/77): in particolare, il POFT del corrente anno scolastico comprende il progetto Happy Orto a Scuola, destinato agli alunni della Scuola dell’Infanzia Calcutta; il progetto Continuità delle Scuole dell’Infanzia; due laboratori linguistico-teatrali, destinati ad alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado; un laboratorio di linguaggio cinematografico per la Scuola

Secondaria di I grado; un progetto sportivo per la Scuola Primaria (Orienteering-Festa a Cielo Aperto); 1 progetto sportivo per la Scuola Secondaria di I grado (La Pesistica olimpica incontra la scuola).

Sono state altresì riprogrammate le economie della scheda finanziaria P/28 (Educazione alla cittadinanza attiva), insieme alle entrate previste per il 2017 rinvenienti dal contributo versato alla scuola dalla Associazione UTE – Università della Terza Età, con cui la scuola ha stipulato apposita convenzione per l'utilizzo degli spazi da parte di terzi, e dagli interessi maturati di una Cedola BTP. La scuola intende destinare le risorse summenzionate prioritariamente alla retribuzione del personale ATA che assicura l'apertura dei Plessi scolastici per le attività della Associazione, alla istituzione di 2 borse di studio per studenti meritevoli ma in situazione di disagio economico e per l'acquisto di strumentazione per il Laboratorio musicale della Scuola Secondaria di I grado.

Anche le economie del progetto Comenius "The Wonders of Solstice" (P/78), terminato nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 saranno destinate ad azioni di disseminazione dei risultati progettuali, al fine di garantire la sostenibilità del progetto anche dopo il termine delle sue attività. In particolare verrà curata l'affissione di un mosaico realizzato dagli alunni.

Nella scheda finanziaria P/87, infine, sono iscritte le economie rinveniente dai contributi delle famiglie e del personale scolastico, (in particolare quelli riferiti all'anno scolastico in corso, ma che sono stati versati dai genitori già da gennaio 2016, contestualmente alle nuove iscrizioni e riconferme) e i nuovi contributi per l'a. s. 2017/2018. Le attività che verranno realizzate in virtù di tali risorse sono esclusivamente rivolte all'ampliamento dell'offerta formativa e contemplano quindi le spese per visite e viaggi di istruzione, l'acquisto di materiale specialistico per i laboratori dei diversi plessi e l'attivazione di un progetto di lettorato di lingua inglese per le classi di Scuola Secondaria di I grado. Le risorse della scheda finanziaria P/87 sono inoltre destinate alla copertura assicurativa degli alunni delle 4 scuole.

Nell'ultima scheda finanziaria del Programma Annuale 2017, P/90, è iscritto il finanziamento necessario per la realizzazione del progetto "English Splash into the Mediterranean Sea", autorizzato con Decreto Dipartimentale 1433 del 22 dicembre 2016. Il progetto vede questo Istituto a capofila di una rete di scopo, per la sperimentazione della metodologia CLIL nelle scuole del Primo Ciclo (DM 663/2016, art. 29).

Per quanto riguarda le spese di investimento, scheda finanziaria A/04, la scuola intende destinare le risorse rivenienti dall'avanzo di amministrazione, economizzate a questo scopo negli anni precedenti, e le nuove entrate rivenienti dal contributo ordinario MIUR per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, al potenziamento delle tecnologie didattiche nelle classi, di Scuola Primaria e Secondaria, e nell'Auditorium.

Nella scheda finanziaria A/05, invece, "Manutenzione edifici", confluisce il contributo annuale erogato dalla ditta proprietaria dei distributori automatici di bevande, così come da contratto stipulato con questo Istituto.

Una parte della scheda finanziaria A/02, destinata all'acquisto di materiale tecnico-specialistico, verrà utilizzata per il progetto di robotica educativa che, a partire da quest'anno scolastico, vedrà coinvolto questo Istituto, nell'ambito della rete regionale RobocupJr.

Infine, nel corrente anno scolastico sono state impegnate le risorse riportate nella scheda finanziaria P/22, "Formazione e aggiornamento del personale", per consentire al personale incaricato (Addetti al Primo Soccorso, Addetti al sistema di prevenzione incendi, ASPP, RLS) di formarsi e/o di aggiornarsi sui temi previsti dal D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Passiamo ora alla esplicitazione più prettamente fisica ed economica delle risorse strutturali, umane e finanziarie della Scuola:

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

C.M.	Comune	Denominazione	Indirizzo	Alunni
BAAA824015	CAPURSO	SCUOLA INFANZIA "COLLODI"	VIA EPIFANIA	78
BAAA824026	CAPURSO	SCUOLA INFANZIA "M.T. DI CALCUTTA"	VIA PETRARCA	82
BAEE82401A	CAPURSO	SCUOLA PRIMARIA "S.D. SAVIO"	Via MAGLIANO S.N.	301
BAMM824019	CAPURSO	SCUOLA SEC. DI I GRADO "R.L. MONTALCINI"	VIA MAGLIANO S.N.	243

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 704 alunni di cui 341 femmine, distribuiti su 36 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BAAA824015	SEZIONE A SCUOLA INFANZIA "COLLODI"	25
BAAA824015	SEZIONE B SCUOLA INFANZIA "COLLODI"	19
BAAA824015	SEZIONE C SCUOLA INFANZIA "COLLODI"	15
BAAA824015	SEZIONE D SCUOLA INFANZIA "COLLODI"	19
BAAA824026	SEZIONE A SCUOLA INFANZIA "M.T. DI CALCUTTA"	14
BAAA824026	SEZIONE B SCUOLA INFANZIA "M.T. DI CALCUTTA"	24
BAAA824026	SEZIONE C SCUOLA INFANZIA "M.T. DI CALCUTTA"	25
BAAA824026	SEZIONE D SCUOLA INFANZIA "M.T. DI CALCUTTA"	19
BAEE82401A	1A SCUOLA PRIMARIA	17
BAEE82401A	2A SCUOLA PRIMARIA	18
BAEE82401A	3A SCUOLA PRIMARIA	21
BAEE82401A	4A SCUOLA PRIMARIA	14
BAEE82401A	5A SCUOLA PRIMARIA	19
BAEE82401A	1B SCUOLA PRIMARIA	18
BAEE82401A	2B SCUOLA PRIMARIA	19
BAEE82401A	3B SCUOLA PRIMARIA	22
BAEE82401A	4B SCUOLA PRIMARIA	16
BAEE82401A	5B SCUOLA PRIMARIA	20
BAEE82401A	1C SCUOLA PRIMARIA	19
BAEE82401A	2C SCUOLA PRIMARIA	18
BAEE82401A	3C SCUOLA PRIMARIA	21
BAEE82401A	4C SCUOLA PRIMARIA	23
BAEE82401A	5C SCUOLA PRIMARIA	20
BAEE82401A	1D SCUOLA PRIMARIA	16
BAMM824019	1A SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO ORDINARIO)	22
BAMM824019	2A SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO ORDINARIO)	21
BAMM824019	3A SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO ORDINARIO)	15
BAMM824019	1B SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO ORDINARIO)	22
BAMM824019	2B SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO ORDINARIO)	21
BAMM824019	3B SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO ORDINARIO)	18
BAMM824019	1C SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO MUSICALE)	24
BAMM824019	2C SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO MUSICALE)	24
BAMM824019	3C SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO MUSICALE)	20
BAMM824019	1D SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO ORDINARIO)	19
BAMM824019	2D SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO ORDINARIO)	19
BAMM824019	3D SCUOLA SEC. DI I GRADO (CORSO ORDINARIO)	18

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
4	4	8	168	78	82	160	2	20,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36)(f)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	70		70		70	2	0	17,50
Seconde		3		3	55		55		55	0	0	18,00
Terze		3		3	65		64		64	4	-1	21,33
Quarte		3		3	55		53		53	0	-2	17,67
Quinte		3		3	59		59		59	2	0	19,67
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	16	0	16	304	0	301	0	301	8	-3	18,75
Prime		4		4	82		87		87	0	+5	21,75
Seconde		4		4	87		85		85	2	-2	21,25
Terze		4		4	71		71		71	8	0	23,67
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	240	0	243	0	243	10	+3	20,25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 95 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BAAA824015 "Collodi"	Ruolo	Collaboratori Scolastici	2
BAAA824015	Ruolo	Docenti Scuola Infanzia	4
BAAA824026 "Calcutta"	Ruolo	Collaboratore Scolastico	1
BAAA824026	Servizio fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico	1
BAAA824026	Ruolo	Docenti Scuola Infanzia	9
BAAA824026	Servizio fino termine att.ta' didatt.part time	Docente Scuola Infanzia	1
BAEE82401A Primaria	Ruolo	Collaboratori Scolastici	2
BAEE82401A	Ruolo	Docenti Scuola Primaria	30
BAEE82401A	Incarico di religione	Docente Scuola Primaria/Infanzia	1
BAIC824008	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
BAIC824008	Ruolo	Assistenti Amministrativi	4
BAIC824008	Servizio fino termine att.ta' didatt.part time	Assistente Amministrativa	1
BAMM824019	Ruolo	Collaboratori Scolastici	4
BAMM824019	Ruolo	Doc. Scuola Secondaria I Grado	32
BAMM824019	Incarico di religione	Doc. Scuola Secondaria I Grado	1

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	79
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	16

Si rilevano, altresì, n.2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali, beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

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	34.629,41
	01	Non vincolato	27.332,97
	02	Vincolato	7.296,44
02		Finanziamenti dallo Stato	51.186,53
	01	Dotazione ordinaria	41.186,53
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.000,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	22.500,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	22.500,00
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	22.000,00
	01	Famiglie non vincolati	3.000,00
	02	Famiglie vincolati	16.300,00
	03	Altri non vincolati	2.700,00
	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	505,33
	01	Interessi	505,33
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **130.821,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	34.629,41
	01	<i>Non vincolato</i>	27.332,97
	02	<i>Vincolato</i>	7.296,44

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 34.629,41 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 27.332,97 senza vincolo di destinazione e di € 7.296,44 provenienti da contributi dei genitori e privati e per questo trattati con vincolo di destinazione.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 36.354,43.

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	7.440,94
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	5.948,74
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	8.155,43
A05	Manutenzione edifici	0,00	2,69
P22	Formazione ed aggiornamento del personale	0,00	2.604,17
P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	0,00	2.180,41
P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	0,00	261,74
P78	Progetto Comenius ID 551769	0,00	738,85
P87	Attività finanziate da genitori e personale	7.296,44	0,00
P90	Sviluppo della metodologia CLIL	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 7.296,44 e non vincolato di € 27.332,97.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	51.186,53
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota del 29 settembre 2016, n. 14207	41.186,53
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR e/o MIUR da cui proviene il finanziamento	10.000,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i>	0,00

La dotazione finanziaria ordinaria spettante è stata comunicata con l'email del del 29 settembre 2016, n. 14207 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005, eventuali spese per i compensi dovuti ai revisori dei conti, e in generale tutte le spese necessarie al funzionamento didattico ed

amministrativo delle scuole per una più efficace gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **41.186,53**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	11.622,00	Funzionamento amm. e didattico
2.1.7	29.564,53	Terziarizzazione dei servizi pulizia
2.4.12	10.000,00	Ampliamento Off. Form. Progetto CLIL- DM 663/2016

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	22.500,00
	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>	22.500,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	10.000,00	Funzionamento
4.4.2	12.500,00	Progetti

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari, viaggi d'istruzione, visite guidate e quota Assicurativa e al contributo della ditta proprietaria dei distributori automatici in convenzione.

05		<i>Contributi da Privati</i>	22.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	3.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	16.300,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	2.700,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	3.000,00	Contributo per spese di funzionamento didattico
5.2.1	1.500,00	Vincolati per progetti
5.2.2	3.800,00	Vincolati per assicurazione
5.2.3	5.000,00	Vincolati per visite guidate
5.2.5	6.000,00	Per viaggi di istruzione
5.3.3	1.700,00	Contributo per convenzione distributori automatici
5.3.4	1.000,00	Contributi per attuazione convenzioni e protocolli

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	505,33
	01	<i>Interessi</i>	505,33
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	0,01	Interessi maturati al 31/12 anno precedente
7.1.2	505,32	CEDOLA - BTP

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	48.005,48
	A02	Funzionamento didattico generale	12.948,74
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	11.477,43
	A05	Manutenzione edifici	1.702,69
P		Progetti	
	P22	Formazione ed aggiornamento del personale	2.604,17
	P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	3.685,73
	P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	12.761,74
	P78	Progetto Comenius ID 551769	738,85
	P87	Attività finanziate da genitori e personale	25.596,44
	P90	Sviluppo della metodologia CLIL	10.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **129.821,27**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	1.000,00
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **130.821,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	48.005,48
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amm.vo generale, spese varie di cancelleria, registri, manutenzione, . postali, bancarie, ecc.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.440,94	01	Personale	1.700,00
02	Finanziamenti dallo Stato	30.564,53	02	Beni di consumo	5.600,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.831,22
07	Altre entrate	0,01	04	Altre spese	10.874,26

A	A02	Funzionamento didattico generale	12.948,74
----------	------------	---	------------------

Spese generali per materiali e manutenzioni ad uso didattico

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.948,74	02	Beni di consumo	9.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00
			04	Altre spese	2.548,74
			06	Beni d'investimento	300,00

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Le spese di personale a tempo determinato e indeterminato (Fondo di Ist., F.O., F.A., Indennità, Budget per supp., ecc.) non vengono più iscritte nel presente aggregato in quanto pagate direttamente dal MIUR attraverso il cosiddetto Cedolino Unico. Le spese di personale necessarie alla realizzazione progettuale della Scuola e rivenienti da finanziamenti non Ministeriali sono iscritte nelle schede finanziarie pertinenti.

A	A04	Spese di investimento	11.477,43
----------	------------	------------------------------	------------------

Materiali inventariabili di lunga durata.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.155,43	04	Altre spese	2.077,43
02	Finanziamenti dallo Stato	3.322,00	06	Beni d'investimento	9.400,00

A	A05	Manutenzione edifici	1.702,69
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Eventuale impiego di risorse specifiche per manutenzione edifici scolastici.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,69	01	Personale	1.011,86
05	Contributi da privati	1.700,00	02	Beni di consumo	550,00
			04	Altre spese	140,83

P	P22	Formazione ed aggiornamento del personale	2.604,17
----------	------------	--	-----------------

Formazione ed aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.604,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00
			04	Altre spese	504,17

P	P28	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	3.685,73
----------	------------	--	-----------------

Educazione alla Cittadinanza attiva"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.180,41	01	Personale	1.659,75
05	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.015,76
07	Altre entrate	505,32	04	Altre spese	1.010,22

P	P77	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	12.761,74
----------	------------	--	------------------

Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	261,74	01	Personale	6.806,62
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.500,00	02	Beni di consumo	305,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.580,00
			04	Altre spese	70,12

P	P78	Progetto Comenius ID 551769	738,85
----------	------------	------------------------------------	---------------

Progetto di partenariato multilaterale Comenius ID 551769

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	738,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			04	Altre spese	138,85

P	P87	Attività finanziate da genitori e personale	25.596,44
----------	------------	--	------------------

Attività finanziate dal contributo volontario dei genitori e del personale scolastico: visite guidate, viaggi di istruzione, cinema, teatro, contratti d'opera per particolari finalità educative, materiale didattico, assicurazione alunni

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.296,44	02	Beni di consumo	2.000,00
05	Contributi da privati	18.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.500,00
			04	Altre spese	2.096,44

P	P90	Sviluppo della metodologia CLIL	10.000,00
----------	------------	--	------------------

Sviluppo della metodologia CLIL - art.29 decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 663 del 1° settembre 2016

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	01	Personale	8.008,42
			02	Beni di consumo	555,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.226,00
			04	Altre spese	210,19

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,73% 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	1.000,00
----------	------------	---	-----------------

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
2.1.0	300,00	Dotazione ordinaria
5.1.0	1.000,00	Famiglie non vincolati

CONCLUSIONI

Pertanto, il programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "San Domenico Savio – Rita Levi Montalcini" di Capurso per l'esercizio finanziario 2017, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno.

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali è coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo istituto e i limiti imposti alla sua azione dai mezzi disponibili, viene sottoposto al Collegio dei Revisori per il prescritto parere, ai sensi dell'art. 58, c.2, D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e per l'approvazione al Consiglio di Istituto.

Ne fanno parte integrante:

- 1. Allegato A (Programma Annuale 2017, art. 2)**
- 2. Allegati B (Schede illustrative finanziarie, art. 2 c. 6)**
- 3. Allegato C (Situazione Amministrativa al 31.12.2016)**
- 4. Allegato D (Descrizione analitica dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, art. 3 c. 2)**
- 5. Allegato E (Riepilogo per tipologia di spesa)**

Si propone, per la relativa delibera di competenza del Consiglio di Istituto, in € 500,00 l'importo del Fondo per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le piccole spese urgenti nel corso dell'esercizio finanziario.

CAPURSO, 23 gennaio 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Francesca de Ruggieri