

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Lenella Breveglieri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sandra Germinario

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR Prot. 13439 dell' 11/09/2015;
- del P.O.F. a.s. 2015/16;

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)

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.

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

Indirizzo	Classi / sezioni		Alunni	Totale
Via Monsignor Luigi Gallo		3	59	59
Via Rocco Scotellaro		3	56	56
Largo Colonnello F. Positano	I	4	68	347
	II	3	50	
	III	4	71	
	IV	4	93	
	V	3	65	
Via Repubblica	I	4	99	301
	II	4	91	
	III	5	111	

La composizione del personale al 15 ottobre 2015 è la seguente:

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	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	76
<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	0
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	10
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

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	77.108,49
	01	Non vincolato	2.661,26
	02	Vincolato	74.447,23
02		Finanziamenti dello Stato	55.240,42
	01	Dotazione ordinaria	55.240,42
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.500,00
	01	Unione Europea	7.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	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	0,62
	01	Interessi	0,62
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 139.849,53.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	77.108,49
	01	<i>Non vincolato</i>	2.661,26
	02	<i>Vincolato</i>	74.447,23

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 77.108,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 2.661,26 senza vincolo di destinazione e di € 74.447,23 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 63.692,29.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.3	2.622,65	MIUR - Dematerializzazione amministrativa
1.2.4	650,00	USR - Educazione stradale Positano
1.2.5	12,65	USR - Educazione stradale 2012/2013
1.2.8	2.850,16	MIUR - Viste fiscali
1.2.11	65,98	Comune di Noci - Progetti vari
1.2.12	218,72	MOF - alunni H
1.2.14	18.562,25	Supplenze brevi e saltuarie
1.2.15	500,00	USR - Adotta un monumento
1.2.16	20.150,73	MIUR - Finanziamento LSU
1.2.17	3.445,55	MIUR - ore eccedenti docenti
1.2.18	471,44	Formazione legge 440/97
1.2.26	21,84	MOF-Formazione materia di sicurezza
1.2.29	1.425,98	PRIVATI VINCOLATI
1.2.30	19.642,50	MIUR-Decoro-funzionalità immobili scolastici
1.2.32	26,85	M.O.F. D.M. 821 art. 1 comma 1 dell'11/10/2013
1.2.33	521,00	Finanziamento ai sensi art.6 comma 2 D.L. 104/2013
1.2.34	457,44	Finanziamento ai sensi art 8 D.L.104/2013
1.2.35	110,30	Attrezzature handicap 2014
1.2.36	1.000,00	DM 435/2015 art. 10 comma 1
1.2.37	883,69	Funzionamento amm./didattico DDG n.1039 30/11/2015
1.2.38	807,50	Comune di Castellana Speranze Giovani M. Boccardi

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	23.148,84	2.661,26
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P02	Conoscere territori vicini e lontani	0,00	0,00
P03	Visite viaggi di istruzione SP e SI	0,00	0,00
P04	Musicando	0,00	0,00
P08	Sotto l'albero vorrei ... (contributi da privati)	1.000,00	0,00
P11	Frutta nelle scuole	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 24.148,84 e non vincolato di € 2.661,26. 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		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	55.240,42
	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.	55.240,42

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'e mail MIUR Prot. n. 13439 dell' 11/09/2015.

Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 sono stati comunicati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2016, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a

disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2016 o da interventi normativi sopravvenuti.

➤ **QUOTA BASE FUNZIONAMENTO: euro 55.240,42**

La risorsa finanziaria pari ad euro 55.240,42, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

- a) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM21/2007);
- b) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 420,93 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- c) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 8.643,06 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- d) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 0,00 quale quota per il compenso ai revisori dei conti;
- e) euro 286,23 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 44.346,80

La risorsa pari ad euro 44.346,80 (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), è destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2016

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	10.893,62	Funzionamento amministrativo
2.1.14	44.346,80	Servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dalla Regione

Per questo aggregato non sono previste entrate

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	7.500,00
	01	Unione Europea	7.500,00
	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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.15	7.500,00	10.8.1.A2-FESRPN-PU- 2015-96

AGGREGATO 05 - Contributi da Privati

Per questo aggregato non sono previste entrate

AGGREGATO 06 - Proventi da gestioni economiche

Per questo aggregato non sono previste entrate

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		<i>Altre Entrate</i>	0,62
	01	<i>Interessi</i>	0,62
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 - Mutui

Per questo aggregato non sono previste entrate

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	76.801,14
	A02	Funzionamento didattico generale	4.000,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
P		Progetti	
	P02	Conoscere territori vicini e lontani	0,00
	P03	Visite viaggi di istruzione SP e SI	0,00
	P04	Musicando	0,00
	P08	Sotto l'albero vorrei ... (contributi da privati)	1.000,00
	P11	Frutta nelle scuole	0,00
	P30	10.8.1.A2-FESR PON-PU- 2015-96	7.500,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € 89.551,14.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	50.298,39
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € 139.849,53

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	76.801,14
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

E' stato previsto uno stanziamento di € 76.801,14 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, per appalto pulizie plesso scuola Primaria e conclusione del progetto MIUR relativo al decoro funzionalità immobili scolastici "Scuole Belle"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.810,10	02	Beni di consumo	2.990,00
02	Finanziamenti dello Stato	50.990,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.412,02
07	Altre Entrate	0,62	04	Altre spese	16.399,12

A	A02	Funzionamento didattico generale	4.000,00
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

L'esigua disponibilità finanziaria non consente un adeguato funzionamento didattico generale. La scuola dispone di un finanziamento statale dotazione ordinaria di €4.000,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	02	Beni di consumo	2.278,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Altre spese	721,32

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

Spese di personale

Non sono previsti finanziamenti, né spese.

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento

Non sono previsti finanziamenti, né spese.

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Non è prevista la gestione.

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Non è prevista la gestione.

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Non è prevista la gestione.

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi
Non è prevista la gestione.

G	G04	Attività convittuale	0,00
---	-----	----------------------	------

Attività convittuale
Non è prevista la gestione.

P	P08	Sotto l'albero vorrei ... (contributi da privati)	1.000,00
---	-----	---	----------

Sotto l'albero vorrei ... (contributi da privati)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Personale	1.000,00

P	P30	10.8.1.A2-FESR PON-PU- 2015-96	7.500,00
---	-----	--------------------------------	----------

10.8.1.A2-FESR PON-PU- 2015-96: Asse II Infrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico -10.8- "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"-Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.500,00	01	Personale	375,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	614,75
			04	Altre spese	1.284,84
			06	Beni d'investimento	5.225,41

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	250,00
---	-----	------------------	--------

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 0,45% 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	50.298,39
---	-----	--	-----------

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
1.2.4	650,00	USR-Educazione stradale Positano
1.2.5	12,65	USR-Educazione stradale 2012/2013
1.2.8	2.850,16	MIUR-Visite fiscali
1.2.11	65,98	Comune di Noci-Progetti vari
1.2.12	218,72	MOF - alunni H
1.2.14	18.562,25	Supplenze brevi e saltuarie
1.2.15	500,00	USR - Adotta un monumento
1.2.16	20.150,73	MIUR - Finanziamento LSU
1.2.17	3.445,55	MIUR - ore eccedenti docenti
1.2.18	471,44	Formazione legge 440/97
1.2.26	21,84	MOF-Formazione materia di sicurezza
1.2.29	425,98	PRIVATI VINCOLATI
1.2.32	26,85	M.O.F. D.M. 821 art. 1 comma 1 dell'11/10/2013
1.2.33	521,00	Finanziamento ai sensi art. 6 comma 2 D.L. 104/2013
1.2.34	457,44	Finanziamento ai sensi art. 8 D.L. 104/2013
1.2.35	110,30	Attrezzature handicap 2014
1.2.36	1.000,00	DM 435/2015 art. 10 comma 1
1.2.38	807,50	Comune di Castellana Speranze Giovani M. Boccardi
2.1.1	250,00	Dotazione ordinaria (1)
	50.548,39	Totale

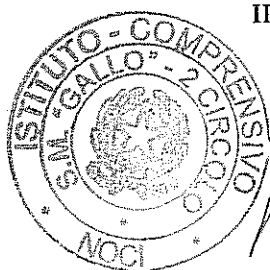
(1) Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La presente relazione è frutto, come vuole una scuola democratica, di un lavoro di team del Dirigente Scolastico, del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, dei componenti della commissione POF e dei docenti responsabili dei progetti che hanno curato l'aspetto di loro competenza.

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane che intervengono nei processi di realizzazione, impegnando la scuola tutta ad un'attenta verifica ed autovalutazione degli esiti e dei processi attivati per incrementare i fattori positivi e migliorare il clima cooperativo del contesto.

Noci, 23 gennaio 2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lenella Brevegliem