

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 01 febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E. F. 2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E. F. 2017 - mail MIUR del 30/09/2016 Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016;
- del P. T. O. F. a. s. 2017/18;

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 Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.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
Scuola Infanzia - Via Monsignor L. Gallo		2	41	41
Scuola Infanzia - Via Rocco Scotellaro		3	66	66
Scuola Primaria - Largo Colonnello F. Positano	I	3	63	344
	II	4	68	
	III	3	50	
	IV	4	70	
	V	4	93	
Scuola Secondaria Primo Grado - "Gallo"	I	4	76	267
	II	4	99	
	III	4	92	

La composizione del personale al 15 ottobre 2016 è la seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	Nr
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
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	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*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	Nr
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	57.935,74
	01	Non vincolato	2.974,73
	02	Vincolato	54.961,01
02		Finanziamenti dello Stato	55.812,13
	01	Dotazione ordinaria	55.812,13
	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.	
	01	Unione Europea	
	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	0,02
	01	Interessi	0,02
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 113.747,89.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	57.935,74
	01	<i>Non vincolato</i>	2.974,73
	02	<i>Vincolato</i>	54.961,01

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 57.935,74 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 2.974,73 senza vincolo di destinazione e di € 54.961,01 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 40.264,54.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.3	1.148,34	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
1.2.16	20.150,73	MIUR - Finanziamento LSU
1.2.17	3.126,61	MIUR - ore eccedenti docenti
1.2.19	1.927,50	Contributo famiglie vincolati
1.2.26	21,84	MOF-Formazione materia di sicurezza
1.2.29	5,43	PRIVATI VINCOLATI
1.2.30	1,00	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	831,19	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
1.2.39	0,02	Servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie
1.2.40	6,31	Comune di Noci Dimore storiche italiane
1.2.41	21.914,60	10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-368
1.2.42	73,78	Attrezzature handicap 2015
1.2.43	298,00	Privati vincolati per ausili handicap

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.148,34	974,73
A02	Funzionamento didattico generale	1.927,50	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	2.000,00
P32	10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-368	21.914,60	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 24.990,44 e non vincolato di € 2.974,73. 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>	55.812,13
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero ai sensi del disposto della nota 151/2007.	55.812,13

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'e-mail del 30/09/2016 prot. n. 14207 del 29/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2017, 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 2017 o da interventi normativi sopravvenuti.

- QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

La risorsa finanziaria pari ad euro 11.465,33, 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:

Quota per Alunno	9.520,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	180,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a. s. 2016-17	11.465,33

- CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 44.346,80

In via preventiva è stata comunicata la risorsa pari ad euro 44.346,80 (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), 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 2017.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 55.812,13, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	11.465,33	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

Per questo aggregato non sono previste entrate

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. Si tratta di interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica Banca d'Italia.

07		<i>Altre Entrate</i>	0,02
	01	<i>Interessi</i>	0,02

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	56.535,22
	A02	Funzionamento didattico generale	2.927,50
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	2.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P04	Musicando	0,00
	P08	Sotto l'albero vorrei ... (contributi da privati)	0,00
	P11	Frutta nelle scuole	0,00
	P30	10.8.1.A2-FESR PON-PU- 2015-96	0,00
	P31	Viaggi di istruzione e visite guidate	0,00
	P32	10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-368	21.914,60
	P33	Scuola Senza Zaino	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	400,00

Per un totale spese di € 83.777,32.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	29.970,57
----------	----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € 113.747,89.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 - Funzionamento amministrativo generale

E' stato previsto uno stanziamento di € 56.535,22 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi e per appalto pulizie plesso scuola Primaria.

Entrate		
Aggregato	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.123,07
02	Finanziamenti dello Stato	54.412,13
07	Altre Entrate	0,02
	Totale entrate	56.535,22

Uscite		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	2.879,84
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.214,25
04	Altre spese	10.441,13
	Totale spese	56.535,22

A02 - Funzionamento didattico generale

L'esigua disponibilità finanziaria non consente un adeguato funzionamento didattico generale. La scuola dispone di un finanziamento statale dotazione ordinaria di € 1.000,00.

Entrate		
Aggregato	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.927,50
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00
	Totale entrate	2.927,50

Uscite		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	819,66
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.579,92
04	Altre spese	527,92
	Totale spese	2.927,50

A03 - Spese di personale

Non sono previsti finanziamenti, né spese.

A04 - Spese d'investimento

Con questa previsione di spesa si intendono acquistare scaffalature per attrezzare l'archivio nel plesso di scuola media Gallo attualmente sprovvisto.

Entrate		
Aggregato	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00
	Totale entrate	2.000,00

Uscite		
Tipo	Descrizione	Importo
04	Altre spese	360,66
06	Beni d'investimento	1.639,34
	Totale spese	2.000,00

A05 - Manutenzione edifici

Non sono previsti finanziamenti, né spese.

G01 - Azienda agraria

Non è prevista tale gestione in questa scuola

G02 - Azienda speciale

Non è prevista tale gestione in questa scuola

G03 - Attività per conto terzi

Non è prevista tale gestione in questa scuola

G04 - Attività convittuale

Non è prevista tale gestione in questa scuola

P32 - PON - Codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-368

“Tecnologie per l'apprendimento”, relativo all'Avviso pubblico Programma Operativo Nazionale prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015, è il Progetto autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 e si compone di due moduli:

- **Modulo 1:** “Segreteria digitale”
- **Modulo 2** “Tecnologie per l'apprendimento”

Entrate		
Aggregato	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.914,60
	Totale entrate	21.914,60

Uscite		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	1.100,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.733,28
04	Altre spese	3.753,45
06	Beni d'investimento	15.327,87
	Totale spese	21.914,60

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.

R98 - Fondo di riserva

Il fondo di riserva, pari ad € 400,00 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 3,489% 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.

Z01 - Disponibilità da programmare

La voce "Z", pari a d € 29.970,57, 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 - Viste fiscali
1.2.11	65,98	Comune di Noci - Progetti vari
1.2.12	218,72	MOF - alunni H
1.2.16	20.150,73	MIUR - Finanziamento LSU
1.2.17	3.126,61	MIUR - ore eccedenti docenti
1.2.26	21,84	MOF-Formazione materia di sicurezza
1.2.29	5,43	PRIVATI VINCOLATI
1.2.30	1,00	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	831,19	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
1.2.39	0,02	Servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie
1.2.40	6,31	Comune di Noci Dimore storiche italiane

1.2.42	73,78	Attrezzature handicap 2015
1.2.43	298,00	Privati vincolati per ausili handicap
2.1.0	400,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

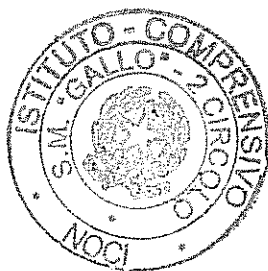
CONCLUSIONI

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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Lenella Breveglieri



[Handwritten signature of Lenella Breveglieri]