



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

Via Giuseppe Garibaldi, 39

22078 TURATE (CO)

Codice Fiscale: 95065130130 Codice Meccanografico: COIC82100L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Prof. Angela Serena Ildos

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rosalba Riccardi

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
- 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

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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COEE82101P	TURATE	via Garibaldi n.39	410
COMM82101N	TURATE	via VI Novembre, 12	271

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 681 alunni di cui 330 femmine, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COEE82101P	1A COMUNE	19
COEE82101P	1B COMUNE	20
COEE82101P	1C COMUNE	20
COEE82101P	1D COMUNE	19
COEE82101P	2A COMUNE	19
COEE82101P	2B COMUNE	19
COEE82101P	2C COMUNE	21
COEE82101P	2D COMUNE	21
COEE82101P	3A COMUNE	25
COEE82101P	3B COMUNE	24
COEE82101P	3C COMUNE	24
COEE82101P	3D COMUNE	24
COEE82101P	4A COMUNE	23
COEE82101P	4B COMUNE	25
COEE82101P	4C COMUNE	25
COEE82101P	5A COMUNE	20
COEE82101P	5B COMUNE	21
COEE82101P	5C COMUNE	20
COEE82101P	5D COMUNE	21
COMM82101N	1A NORMALE	24
COMM82101N	1B NORMALE	25
COMM82101N	1C NORMALE	25
COMM82101N	1D NORMALE	23
COMM82101N	2A NORMALE	22
COMM82101N	2B NORMALE	21
COMM82101N	2C NORMALE	23
COMM82101N	2D NORMALE	22
COMM82101N	3A NORMALE	21
COMM82101N	3B NORMALE	25
COMM82101N	3C NORMALE	19
COMM82101N	3D NORMALE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 82 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COEE82101P	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE82101P	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE82101P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	30
COEE82101P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
COEE82101P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COIC82100L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIC82100L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
COIC82100L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COIC82100L	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
COIC82100L	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COMM82101N	Incaricato triennale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
COMM82101N	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM82101N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
COMM82101N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
COMM82101N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

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	174.273,17
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	174.273,17
02		Finanziamenti dallo Stato	10.885,33
	01	Dotazione ordinaria	10.885,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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	37.400,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	37.400,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	13.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	13.000,00
	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	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **235.558,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	174.273,17
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	174.273,17

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 174.273,17 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 174.273,17 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 119.662,18.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	15.528,95	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	12.848,48	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	4.015,29	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P02	FUNZIONI MISTE	0,00	0,00
P03	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	1.738,36	0,00
P04	SUCCESSO FORMATIVO	4.382,16	0,00
P05	ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA	3.052,46	0,00
P06	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	39.302,94	0,00
P07	FORMAZIONE IN SERVIZIO	2.038,65	0,00
P08	AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO	5.615,16	0,00
P09	POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA	4.165,67	0,00
P10	POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE	2.333,65	0,00
P11	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	537,53	0,00
P31	progetto PON	1.101,82	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 96.661,12 e non vincolato di € 0,00. 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	10.885,33
	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.	10.885,33
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00

		comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	
	03	Altri finanziamenti non vincolati 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 30 settembre 2016 prot. n. 14207 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **10.885,33**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.13	10.885,33	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO

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>	37.400,00
	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>	37.400,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.2	37.400,00	Diritto allo studio

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 di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<i>Contributi da Privati</i>	13.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	13.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	8.500,00	Contributo visite di istruzione
5.2.2	1.500,00	Contributo per libretto scolastico
5.2.3	3.000,00	Contributo assicurazione scolastica

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;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola. Essi sono coerenti con la pianificazione strategica espressa nel piano triennale dell'offerta formativa predisposto dalla scuola ai sensi della legge 107/2015 (art. 1 c.14);
- **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	25.870,01
	A02	Funzionamento didattico generale	26.048,48
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	4.015,29
P		Progetti	
	P02	FUNZIONI MISTE	2.800,00
	P03	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	3.538,36
	P04	SUCCESSO FORMATIVO	10.382,16
	P05	ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA	6.052,46
	P06	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	40.802,94
	P07	FORMAZIONE IN SERVIZIO	3.038,65
	P08	AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO	7.615,16
	P09	POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA	9.765,67
	P10	POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE	7.333,65
	P11	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	9.037,53
	P31	progetto PON	1.101,82
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	544,27

Per un totale spese di € **157.946,45**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	77.612,05
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **235.558,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.870,01
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.528,95	02	Beni di consumo	17.226,55
02	Finanziamenti dallo Stato	10.341,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Altre spese	5.643,46
			07	Oneri finanziari	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	26.048,48
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.848,48	02	Beni di consumo	14.218,48
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
05	Contributi da privati	4.500,00	04	Altre spese	2.330,00

P	P02	FUNZIONI MISTE	2.800,00
----------	------------	-----------------------	-----------------

FUNZIONI MISTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.800,00	01	Personale	2.800,00

P	P03	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	3.538,36
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.738,36	01	Personale	1.696,68
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.800,00	02	Beni di consumo	1.216,51
			04	Altre spese	625,17

P	P04	SUCCESSO FORMATIVO	10.382,16
----------	------------	---------------------------	------------------

SUCCESSO FORMATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.382,16	01	Personale	5.971,50
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.000,00	02	Beni di consumo	1.100,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Altre spese	310,35

P	P05	ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA	6.052,46
----------	------------	--	-----------------

ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA D.Lvo 81/2008

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.052,46	01	Personale	1.393,36
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	02	Beni di consumo	390,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.609,10

			04	Altre spese	660,00
--	--	--	----	-------------	--------

P	P06	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	40.802,94
----------	------------	--------------------------------------	------------------

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.302,94	01	Personale	14.479,39
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.500,00	02	Beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.406,25
			04	Altre spese	2.917,30

P	P07	FORMAZIONE IN SERVIZIO	3.038,65
----------	------------	-------------------------------	-----------------

FORMAZIONE IN SERVIZIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.038,65	01	Personale	928,90
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.109,75

P	P08	AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO	7.615,16
----------	------------	--	-----------------

AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.615,16	01	Personale	5.805,69
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00	02	Beni di consumo	1.411,38
			04	Altre spese	398,09

P	P09	POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA	9.765,67
----------	------------	--	-----------------

POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.165,67	01	Personale	1.997,15
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.600,00	02	Beni di consumo	1.925,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00
			04	Altre spese	543,08

P	P10	POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE	7.333,65
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.333,65	01	Personale	1.834,59
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.000,00	02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Altre spese	999,06

P	P11	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	9.037,53
----------	------------	------------------------------------	-----------------

GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	537,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.049,27
05	Contributi da privati	8.500,00	04	Altre spese	1.988,26

P	P31	progetto PON	1.101,82
----------	------------	---------------------	-----------------

progetto PON

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.101,82	01	Personale	1.101,82

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	544,27
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,00% 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	77.612,05
----------	------------	---	------------------

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	77.612,05	Vincolato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angela Serena Ildos