



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO**

Via della Torre snc 03049 S.Elia Fiumerapido (Fr)
☎ 0776/350018 9 ✉ FRIC857001 @istruzione.it

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR)**

Prot. 4309 /b15

Sant'Elia, 30/12/2016

**PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
RELAZIONE**

Il Programma Annuale per l'esercizio 2017 dell' Istituto Comprensivo di Sant'Elia Fiumerapido è stato predisposto seguendo i principi del Regolamento D.I. n. 44/01 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al DPR n. 352 del 4/8/01, nonché delle istruzioni amministrativo-contabili contenute nella C.M. n. 173 del 10/12/01, C.M. n. 118 del 30/10/02 e relativi quadri di raccordo, D.Lg.vo n. 196/03, legge n. 191 del 30/07/04 acquisto di beni e servizi, Circ. dell'USR per il Lazio-Direzione generale-Ufficio II,prot. 46646 del 3/11/04, Circ. MEF n. 36 del 25/11/04 Progetto "Athena 2", Circolare MIUR, prot. 898 del 21/10/05. D.M. n. 21 del 1/3/2007;– n. 8766 del 17/11/2009 e 9537 del 14/12/2009 e ultime le nota mail del MIUR prot. N. 14207 del 29/09/2016 contenente le istruzioni operative per la predisposizione del Programma Annuale 2017. In ottemperanza dell'art. 1 c. 2 del suddetto Decreto I., l'utilizzo delle risorse disponibili e affluenti nel bilancio del Istituto rispecchiano le previsioni del POF 2016/2017, approvato dal Collegio dei Docenti e dai Consiglio di Istituto.

Nella programmazione di questo Istituto Comprensivo si è cercato di evitare il più possibile di caricare attività di spese improprie e facendo in modo di avere un riscontro contabile quanto più possibile realistico, al fine di ottimizzare l'aspetto economico in rapporto al servizio scolastico. Per la previsione delle attività, sono state individuate le due attività principali, come previsto dal Regolamento: A/01"funzionamento amministrativo", nel quale sono comprese tutte le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio e di tutti i servizi scolastici; A/02 "funzionamento didattico", che comprende tutte le spese relative funzionamento didattico e comprende anche il servizio di pulizia affidato alla MA.CA. lotto 5 ; in A/03" Spese di personale", al momento, per effetto dell'art. 7, comma 38, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (Spending review) convertito ,con modificazioni, , dalla legge del 07/08/2012, n. 135, che ha esteso anche il pagamento per le supplenze brevi e saltuarie con la procedura del cedolino unico, non viene iscritta alcuna somma.

Alle due attività sono stati aggiunti per quest'anno n. 3 tipologie di progetti che rispecchiano le attività programmate dagli Organi Collegiali e costituiscono la struttura del POF/PTOF triennale: - P/01 "PROGETTI DIDATTICI EDUCATIVI: MUSICA, MOTORIA INGLESE E VIAGGI DI ISTRUZIONE"; -P/02 "PROGETTO SICUREZZA E FORMAZIONE" e- P03 "PROGETTO RELATIVO AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI , in fase di esecuzione,che riguardano uno il potenziamento e l'ampliamento della rete wireless in tutti i plessi scolastici e l'altro la realizzazione di ambienti digitali , il primo progetto P01comprende tutte le attività relative all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa nell'ambito dell'educazione musicale , dell'educazione motoria e dell' educazione linguistica anche per la scuola dell'Infanzia sostenute con l'ausilio di personale esterno specializzato e interamente finanziato dalle famiglie degli alunni nonché i viaggi di istruzione. Il secondoP02 attiene alla formazione per arricchire le competenze in materia di igiene e sicurezza per

tutto il personale in servizio nell'Istituto e alla messa in opera e piena realizzazione di tutti gli strumenti e le competenze necessarie all'attuazione delle normative in materia di sicurezza , privacy e trasparenza amministrativa, come la gestione sito web (D.L.vo n.33/2013) e l'utilizzo di applicazioni e strumenti digitali quali la segreteria elettronica e il registro elettronico in attuazione del CAD D.Lvo n.82/2005(Codice Amministrazione Digitale) e del PNSD .

Nel corrente anno scolastico, alla data di chiusura delle funzioni del sistema informativo per l'anno scolastico 2016/2017, L'Istituto comprensivo di Sant'Elia opera con una popolazione scolastica di n. 595 alunni, di cui 162 appartenenti alla Scuola dell'Infanzia , n. 263 alla Scuola Primaria e 170 la Scuola Media.

La struttura delle classi è la seguente:

Scuola infanzia	Num. Sez.	n. alunni tempo normale (doppio turno) al 15 ottobre 2016	Di cui diversamente abili	Totale alunni frequentanti alla data di compilazione del pro.ann.	
Sc. infanzia	8 (a doppio turno) 1 solo turno antimeridiano	153 (tutti a doppio turno) 9 solo turno antimeridiano	3	162	
Sc. primaria	Tot. n. classi	n.alunni Solo tempo normale(alla data del 15 ottobre 2012)	Di cui diversamente abili	Tot.alunni frequentanti alla data compilazione p.a.	
Prime	3	48	1	48	
Seconde	3	49	2	49	
Terze	2	37	0	37	
Quarte	3	51	4	51	
Quinte	2	31	1	31	
Pluriclassi	6	47(tempo pieno)	1	47	
Tot. primaria	19	263	9	263	
Sc. Media	Tot. N. classi				
Prime	3	57 (di cui n. 1 classi con n. 8 alunni a tempo prolungato)	1	57	
Seconde	3	49 (di cui n. 2 classi con n. 29 alunni a tempo prolungato)	0	49	
Terze	4	64 (di cui n. 2 classi con n. 19 alunni a tempo prolungato)	1	64	
Totale medie	10	170		170	
Tot.	38	595		595	

complessivo					
-------------	--	--	--	--	--

L'Istituto Comprensivo è costituito dalla sede centrale e da n.12 plessi, di cui 7 di scuola dell'infanzia 4 di scuola primaria e 2 di scuola Media ubicati: n. 8 nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido, n. 5 nel Comune di Vallerotonda. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono 9, le classi di scuola primaria sono 19 mentre le classi di scuola media sono 10.

Il personale docente e amministrato dell'Istituto è così composto:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato ad full-time	66
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/giugno2010	0
Docenti di religione a tempo determinato	2
Docenti di religione catt. A tempo indeterminato con cattedra nel Istituto comprensivo	2
Docenti di religione catt. A tempo indet. In comune con altri Istituti	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	76
Direttore Serv.Gen. e Amm.vi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato	
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	20
Personale ex LSU	5

I beni durevoli di cui dispone l'Istituto, finalizzati all'espletamento delle attività istituzionali, ammontano ad un valore complessivo di € **97.720,99** così suddiviso:

1	Beni in dotazione dell'ufficio sussidi e attrezzatura	€	97.720,99
2	Biblioteca	€	0,00
	totale		97.720,99

La disponibilità finanziaria da utilizzare nell'esercizio 2017 ammonta complessivamente ad € **201.883,76** determinata dalle sottoelencate voci:

1	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 69.689,24
2	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 61.866,79
	Totale avanzo di amministrazione	€ 131.556,03
3	Finanziamenti EX LSU lotto 5 periodo-gennaio-giugno 2017 nota MIUR n.14207 del 29/09/2016	€ 59.129,06(2-1)
4	Dotazione ordinaria per funzionamento nota MIUR n.14207del 29/09/2016	€ 10.349,20(2-1)
	Totale dotazione ordinaria	€ 70.327,73
	TOTALE FINANZIAMENTO da 1 a 5	€ 201.883,76

La somma complessiva di € **201.883,76** viene iscritta nelle voci del Programma Annuale 2017 come di seguito:

ENTRATE

Aggreg	Voce		Denominazione	importo
1	1		Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 61.866,79
	2		Avanzo di amministrazione vincolato	€ 69.689,24
2	1		Finanziamento Stato dotazione ordinaria	€ 70.327,73
		TOT.		€ 201.883,76

SPESE

Aggr.	Voce		Denominazione	Importo in €
A	01		Funzionamento amministrativo generale	€ 28.217,07
A	02		Funzionamento didattico generale	€ 93.357,04
Totale Attività'				€ 121.574,11
P				
Totale Progetti				€ 53.695,69
			Fondo di riserva	€ 350,00
		TOT. GEN.		€ 175.619,80
			Disponibilità da programmare	€ 26.263,96
			TOTALE A PAREGGIO	€ 201.883,76

Con queste risorse si intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali codificati nel POF/PTOF triennale, favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata in tutti e tre gli ordini di scuola, per rispondere quanto più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza per realizzare sempre migliori livelli di educazione e formazione.

Le innovazioni introdotte dal D.I. n. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal Programma Annuale in quanto per ogni attività-progetto devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie Mod.B.

Pertanto di seguito vengono descritte sinteticamente le schede finanziarie compilate coerentemente con il POF/PTOF e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti .

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato come di seguito:

ATTIVITA'	IMPORTO VINCOLATO €	IMPORTO NON VINCOLATO €
Funzionamento amministrativo	€ 24,68	€ 28.192,39
Funzionamento didattico generale	€ 21.343,48	€ 6.685,83
Spese di personale		
Spese d'investimento		
TOTALE ATTIVITA'		
Progetti	€ 44.186,94	€ 4.508,75
Disponibilità da programmare		€ 22.129,82
	€ 4.134,14	
Fondo riserva		€ 350,00
TOTALE	€ 69.689,24	€ 61.866,79
TOTALE COMPLESSIVO	€ 131.556,03	

A/1 "Funzionamento amministrativo generale":

La disponibilità di spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **28.217,07** proviene quasi interamente dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € **28.192,39** reinserito nell'attività per il pagamento di spese relative a materiale di cancelleria ,materiale tecnico informatico, materiale igienico sanitario, manutenzione macchinari , arredi , spese postali di corrispondenza e in generale per spese di funzionamento e per € **24,68** dall'avanzo di amministrazione vincolato relative a spese per assicurazioni integrative.

Le somme sopraesposte vengono così distribuite:

Aggregazione	Attività	Importo in €
2/01-2/02-2/03	Beni di consumo (da utilizzare per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico informatico ed igienico-sanitario,)	€ 15.192,39
3/06-3/2-3/12	Prestazioni di servizi da terzi (spese di assicurazioni, esperti esterni manutenzione macchinari , software , arredi..)	€ 10.024,68
4/01	Altre spese: (Spese amministrative e di corrispondenza postale)	€ 2.000,00
7/1/3	Spese per tenuta conto	€ 1.000,00
TOTALE		€ 28.217,07

A/2 "funzionamento didattico generale"

La spesa per il funzionamento didattico di € **93.357,04** , è stata prelevata per € **28.029,31** dall'avanzo di amministrazione e per € **64.129,06** dalla dotazione ordinaria di cui € **65.327,73** dalla dotazione ordinaria 2017 di cui € **6.198,67** relative a spese di funzionamento didattico ed € **59.129,06** per i contratti esternalizzati di pulizia periodi gennaio-giugno 2017. La somma prelevata dall'avanzo di amministrazione è costituita da € **21.343,48** vincolata sempre per spese relative ai servizi di pulizia e da € **6.685,83** non vincolata per spese di funzionamento didattico.

Le somme sopraesposte vengono così distribuite:

2/01-2/2-2/03/8-9-10	Beni di consumo (registri, cancelleria materiale didattico, materiale tecnico specialistico materiale informatico e materiale igienico sanitario...)	€ 8.118,69
3/07/01-6/3/7	Beni relativi ad arredi scolastici noleggio macchinari e manutenzione	€ 4.765,81
3/10/6	Prestazioni di servizi da terzi (servizi di pulizia MA.CA.)	€ 80.472,54
TOTALE		€ 93.357,04

P/01 “ PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI: MUSICA, MOTORIA INGLESE E VIAGGI DI ISTRUZIONE”

Al momento viene iscritta la somma di € **878,99** prelevata interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato come contributo delle famiglie vincolato per spese relative ai viaggi di istruzione 2015/16 per € **670,24** e per spese di facile consumo sempre dall'avanzo di amministrazione ma non vincolato per € **208,75**.

Le somme sopraesposte vengono così distribuite:

2/1/2	Materiale facile consumo	€ 208,75
3/13/1	Prestazioni di servizi da terzi (viaggi di istruzione)	€ 670,24
Totale		€ 878,99

P/02 “PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA ”

Il progetto è nato sia dall'esigenza manifestata di migliorare e potenziare sempre maggiormente le competenze in materia di igiene e sicurezza per tutto il personale in servizio nell'Istituto comprensivo mediante corsi di formazione forniti da personale esperto e l'acquisto di materiali e strumenti tesi a garantire una sempre maggiore igiene e sicurezza nell'ambito delle strutture e i beni in dotazione alla scuola, sia a favorire sempre maggiori conoscenze e competenze da parte dei docenti nel campo dei bisogni educativi dell'utenza. Il progetto mira anche a garantire sempre efficienti e più aggiornati gli strumenti di sicurezza informatica in dotazione alla scuola al passo con la normativa vigente sulla privacy , sulla sicurezza e protezione informatica nonché alla piena attuazione del D.Lvo n. 33 /2013 sulla trasparenza amministrativa in ordine alla gestione del sito web della scuola . Per la realizzazione del progetto è stata destinata la somma complessiva di € **12.316,70** provenienti per € **7.316,70** dall'avanzo di amministrazione di cui € **3.016,70** vincolato ed € **4.300,00** e per € **5.000,00** dalla dotazione ordinaria per il Programma Annuale 2017, che viene utilizzata come di seguito:

2/3/8	Materiale tecnico specialistico assistenza tecnico-informatica	€ 4.300,00
3/2/7- 3/2/5	Prestazione di servizi da terzi ed assistenza tecnico-informatica	€ 8.016,70
Totale		€ 12.316,70

P/03 “PROGETTO FONDI EUROPEI FERS PON RETE WIRELESS E AMBIENTI DIGITALI

Il progetto è nato dall'approvazione dei due progetti finanziati dai fondi Europei atti a potenziare migliorare e arricchire l'Istituzione scolastica di strumenti informatici al fine di rispondere meglio alla sempre più emergenza esigenza manifestata di migliorare e potenziare sempre maggiormente le competenze in materia di comunicazione digitale del personale e dell'utenza nei servizi scolastici. I due progetti hanno previsto la realizzazione dei bandi e si trovano nel presente esercizio finanziario in piena fase di attuazione sia in relazione all'espletamento e che alla realizzazione e la messa in opera delle forniture. In sostanza si tratta di fornire tutti i plessi ,ben nove (9), di reti WF e dotare i due plessi con maggiore popolazione scolastica, la S. Media Santilli e la Scuola primaria del Capoluogo di una postazione di ambiente digitale fissa e tre mobili.

Per la realizzazione del progetto è stata destinata la somma accertata complessiva di € **40.500,00** proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato, che viene utilizzata come di seguito:

3/2/7	Prestazione di servizi da terzi ed assistenza tecnico-informatica	€ 40.500,00
Totale		€ 40.500,00

La disponibilità da programmare risulta così costituita:

	IMPORTO VINCOLATO €	IMPORTO NON VINCOLATO €
Fin.ti MIUR per "libri di testo"	€ 376,10	
Fin.ti MIUR per "orientamento"	€ 527,85	
Fin.ti MIUR per "Attrezzature per alunni in situazione di "H"	€ 85,79	
Contributo Famiglie "attività di Natale"		
SAPERE I SAPORI ANNI PRECEDENTI	€ 3.144,40	
SOMME ANNI PRECEDENTI		€ 22.129,82
TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE COMPLESSIVA	€ 26.263,96	

Il Fondo di riserva, di cui all'art. 4 del D.I. 44/01, data l'esiguità della dotazione finanziaria per spese di facile consumo e di funzionamento è stato calcolato sulla percentuale del 0,50% circa della dotazione ordinaria pari ad € **350,00**. Il totale della disponibilità da programmare è di € **35.545,39**. Al momento non è stato previsto l'importo del fondo delle minute spese al D.S.G.A., viene fissato ad € **4.000,00** l'importo entro cui il dirigente è autorizzato ad effettuare direttamente gli acquisti anche senza la procedura del bando pubblico.

Sant'Elia, 30/12/2016

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Licia Pietroluongo)*

*Firma autografa omessa ai sensi
Dell'art.3 del D.Lvo n.39/1993