



ISTITUTO COMPRENSIVO

EL/7 C.D. MONTELLO – S.M. SANTOMAURO

Via G. Bartolo, 8 - 70124 Bari - Segreteria/Presidenza Tel. 080 504 6347 fax 080 504 6347
Via Vassallo, 16 - 70125 Bari - Segreteria Tel. 080/5013617 - Presidenza- Tel/Fax 080/5019000



Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA E DEL DIRETTORE SGA
ALLEGATA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017**

- DIRIGENTE SCOLASTICA : dott.ssa Anna Lia MINOIA
- DIRETTORE SGA : dott. Antonia ANACLERIO

E-mail : baic84400d@istruzione.it E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.el7montellosantomauro.gov.it/>

C.F.: 93423430722 – C.M.: BAIC84400D- Codice Ufficio : UFIOGD- Codice IPA: istsc_baic84400d



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Istituto Comprensivo "EL/7 - S.M. SANTOMAURO"
Via Vassallo, 16
70125 BARI (BA)
Codice Fiscale: 93423430722 Codice Meccanografico: BAIC84400D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: dott.ssa Anna Lia MINOIA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Antonia ANACLERIO

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. 14207 del 29 settembre 2016
- Nota prot.n. 16484 del 2 novembre 2016

Il DSGA illustra il regolamento di contabilità D.I. n. 44 del 01/02/2001. Due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.

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)

In particolare evidenzia che l'attività finanziaria si svolge sulla base di un documento chiamato “programma annuale” predisposto dal Dirigente Scolastico con apposita relazione nella quale sono illustrati gli obiettivi da realizzare in coerenza con il POF, proposto dalla G.E. al Consiglio di Istituto, corredato dal parere di regolarità contabile dei revisori dei conti (art. 2 comma 3 D.I. n.44/2001).

Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

Ad ogni attività e progetto compresi nel programma è allegata una scheda illustrativa e finanziaria. Il DSGA evidenzia l'importanza che il P.A. riveste quale strumento di gestione: con l'approvazione viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese previste.

Successivamente, il Dirigente Scolastico illustra la propria relazione mettendo in rilievo gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il POF, come di seguito specificato.

Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie e del territorio, emergono alcune specifiche richieste che così si riassumono:

- sviluppo di una **progettazione didattica per competenze**, a partire dal curriculum di Istituto, con impiego anche delle tecnologie e delle LIM in particolare;
- sviluppo delle **competenze di base** e della **motivazione**, necessarie a rendere l'apprendimento un'attività permanente;
- attenzione alla **dimensione educativa della proposta scolastica**, anche attraverso la promozione di progetti mirati allo sviluppo di atteggiamenti e competenze di cittadinanza attiva e responsabile e la valorizzazione del Patto educativo di responsabilità scuola-famiglia;
- continuo **sostegno allo studio**, con azioni di recupero e sviluppo degli apprendimenti, di contrasto al disagio e alla dispersione scolastica, anche in collaborazione con l'Ente Locale;
- ulteriore sviluppo di un **sistema di valutazione di Istituto**, attraverso la messa a regime di verifiche comuni degli apprendimenti e delle competenze e di strumenti per la valutazione del livello di efficacia dell'offerta didattica e progettuale contenuta nel PTOF;
- sviluppo di conseguenti **azioni di formazione del personale**, idonee a sostenere le azioni e le priorità di cui sopra, soprattutto sul versante dell'innovazione didattica e delle competenze relazionali e comunicative del personale docente.

Le attività e gli incarichi definiti nell'ipotesi di contrattazione tengono conto di queste necessità e sono funzionali alla promozione e all'attuazione di iniziative atte a:

- favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, il personale ATA e gli alunni con l'intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti;
- promuovere e attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della "performance individuale" dei lavoratori della scuola sia della "performance del servizio scolastico", in continuità con i precedenti anni scolastici;
- promuovere la qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento.

Tali obiettivi sono conformi a quanto previsto dall'art.40 del D.Lgs. 165/2001.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA84401A	BARI	Via Bartolo, 8	153
BAEE84401G	BARI	VIA G. BARTOLO, 8	468
BAMM84401E	BARI	VIA VASSALLO 16	330

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 951 alunni di cui 463 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

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)
3	4	7	153	51	102	153	5	21,86

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 classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	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	96				96	1		

Seconde		4		4	104			104		
Terze		5		5	101			101		
Quarte		3		3	78			78		
Quinte		4		4	89			89		
Pluriclassi								0		
Totale		19		19	468			468		
Prime		5			103		103	103	3	
Seconde		5			106		106	106	2	
Terze		6			121		121	121	5	
Pluriclassi										
Totale		16			330		330	330	10	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
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	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	88
<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	5
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	18

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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	99.328,21
	01	Non vincolato	53.440,13
	02	Vincolato	45.888,08
02		Finanziamenti dello Stato	14.818,00
	01	Dotazione ordinaria	14.818,00
	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	18.880,00
	01	Famiglie non vincolati	10.000,00
	02	Famiglie vincolati	8.880,00
	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	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di €133.026,21.

Il DSGA comunica che l'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 ha introdotto il "cedolino unico" secondo il quale i compensi accessori vengono erogati direttamente dal M.E.F.

Pertanto **non** dovranno essere previsti dal programma annuale assegnazioni relative ai seguenti compensi:

- fondo di istituto;
- funzioni strumentali;
- incarichi specifici;
- ore eccedenti l'orario d'obbligo per sostituzioni colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 06/07/2012 n. 95, **non** vengono previste in bilancio spese per supplenze breve e saltuarie in quanto le stesse sono a carico del cd. Cedolino Unico.

Si ricorda che le istituzioni scolastiche non possono iscrivere importi in entrate a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione.

La Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio potrà disporre eventuali integrazioni al finanziamento budgetario di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per:

- in generale per il periodo settembre-dicembre 2017;
- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/97 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006.

Il DSGA rileva che con l'introduzione del "cedolino unico" la maggior parte delle risorse finanziarie in particolare quelle relative ai compensi accessori sopra richiamati, non sono più erogate alle scuole con la conseguenza che le stesse avranno bilanci molto esigui.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si tengono in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	99.328,21
	01	<i>Non vincolato</i>	53.440,13
	02	<i>Vincolato</i>	45.888,08

Nell'esercizio finanziario 2016 alla data del 05/12/2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 99.328,21 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 53.440,13 senza vincolo di destinazione e di € 45.888,08 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 05/12/2016 ammonta ad €94.226,57 che concorda con il giornale di cassa.

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

MOD. D (art. 3. c.2) Utilizzo avanzo di amministrazione

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A	Attività'	23.134,89	13.416,10
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	8.008,23
A02	Funzionamento didattico generale	23.134,89	2.407,87
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
P	Progetti	22.753,19	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P42	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA POF-DM 821	753,19	0,00
P50	"La fabbrica delle Emozioni"	0,00	0,00
P53	10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-614	22.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE	45.888,08	13.416,10

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di €45.888,08 e non vincolato di €13.416,10. 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	14.818,00
	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.	14.818,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	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 prot. N. 14207 del 29/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad €**14.818,00**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.34	14.818,00	Funzionamento

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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>	18.880,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	10.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	8.880,00
	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
5.1.1	10.000,00	contributo per iscrizione
5.2.3	5.000,00	contributi per assicurazione
5.2.12	3.500,00	lettorato di inglese
5.2.14	380,00	Progetto infanzia "la fabbrica delle Emozioni"

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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>	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	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

AGGREGATO 08 – Mutui

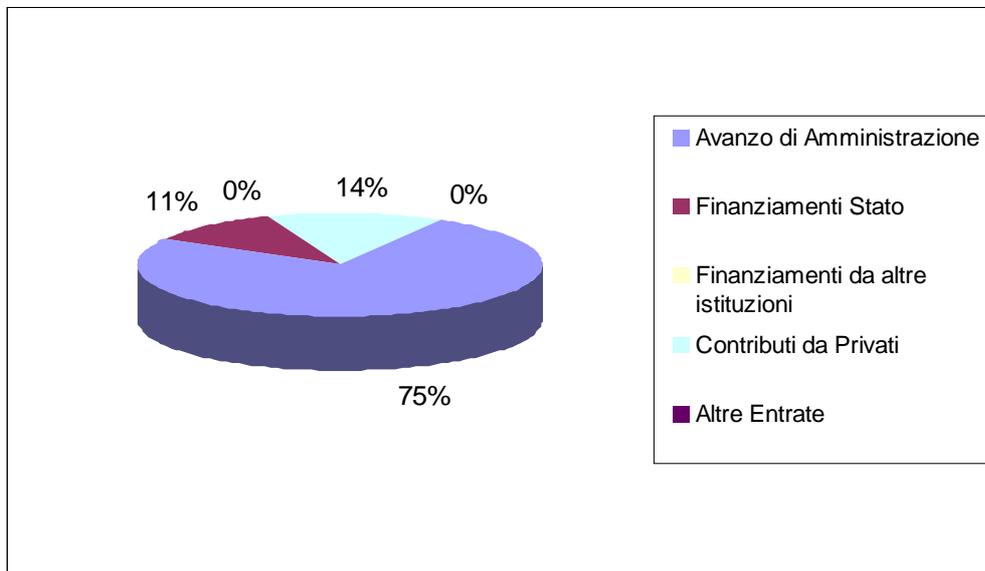
Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

Il grafico sottoindicato indica in percentuale la distribuzione delle entrate per Aggregati:



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	66.068,99
	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.526,23
	A02	Funzionamento didattico generale	40.542,76
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	3.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	26.633,19
	P42	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA POF-DM 821	753,19
	P45	Lettorato di inglese	3.500,00
	P50	"La fabbrica delle Emozioni"	380,00
	P53	10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-614	22.000,00
G		Gestioni economiche	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00
		TOTALE USCITE	93.002,18

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	40.024,03
----------	----	---	------------------

Totale a pareggio €133.026,21.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.526,23
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.008,23	02	Beni di consumo	11.526,23
02	Finanziamenti dello Stato	14.518,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00
			04	Altre spese	1.000,00
			06	Beni d'investimento	0,00
			07	Oneri finanziari	1.500,00

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali dell'attività amministrativa in particolare: carta, cancelleria, stampati, abbonamenti riviste, rilegature, materiale informatico e specialistico, materiale e attrezzature igienico sanitario, fiscali, manutenzioni, noleggio fotocopiatore, licenze d'uso, spese postali, spese bancarie.

A	A02	Funzionamento didattico generale	40.542,76
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.542,76	02	Beni di consumo	20.142,76
05	Contributi da Privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.500,00
			06	Beni di investimento	500,00
			08	Rimborsi e poste correttive	400,00

In questa attività rientrano tutte le spese relative alla realizzazione di tutte le attività didattiche a carattere generale in particolare: abbonamenti alle riviste, noleggi fotocopiatori, assistenza medico sanitaria per alunni.

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

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	06	Beni d'investimento	3.000,00

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00		06 – Beni di investimento	3.000,00

Viene prevista la somma di €3.000,00 riveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato per rinnovare le dotazioni informatiche degli uffici di segreteria ormai obsolete e continuamente sottoposte a manutenzione.

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

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P42	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA POF-DM 821	753,19
----------	------------	---	---------------

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA POF-DM 821

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	753,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	753,19

Tale somma riviene dal finanziamento della per l'ampliamento dell'offerta formativa e per la formazione del personale scolastico (ex 440/97).

P	P45	Lettorato di inglese	3.500,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

lettorato di inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

Per il corrente anno scolastico è previsto tale progetto in orario extracurriculare con certificazione finale per n. 20 alunni a totale carico delle famiglie, che si svolgerà per n. 20 ore a partire da gennaio a maggio 2017.

P	P50	"La fabbrica delle Emozioni"	380,00
----------	------------	-------------------------------------	---------------

"La fabbrica delle Emozioni"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	380,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380,00

Per il corrente anno scolastico è previsto tale progetto in orario curriculare nella sezione B della scuola dell'infanzia con un esperto esterno per n. 19 alunni a totale carico delle famiglie con un contributo pro-capite di € 20,00..

P	P53	10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-614	22.000,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-614

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.000,00	01	Personale	1.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00
			06	Beni d'investimento	19.200,00

Il finanziamento di €22.000,00 prelevato all'avanzo di amm.ne vincolato si riferisce ad un progetto PONFESR autorizzato dal MIUR ma non ancora concluso alla data odierna.

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
----------	------------	-------------------------	---------------

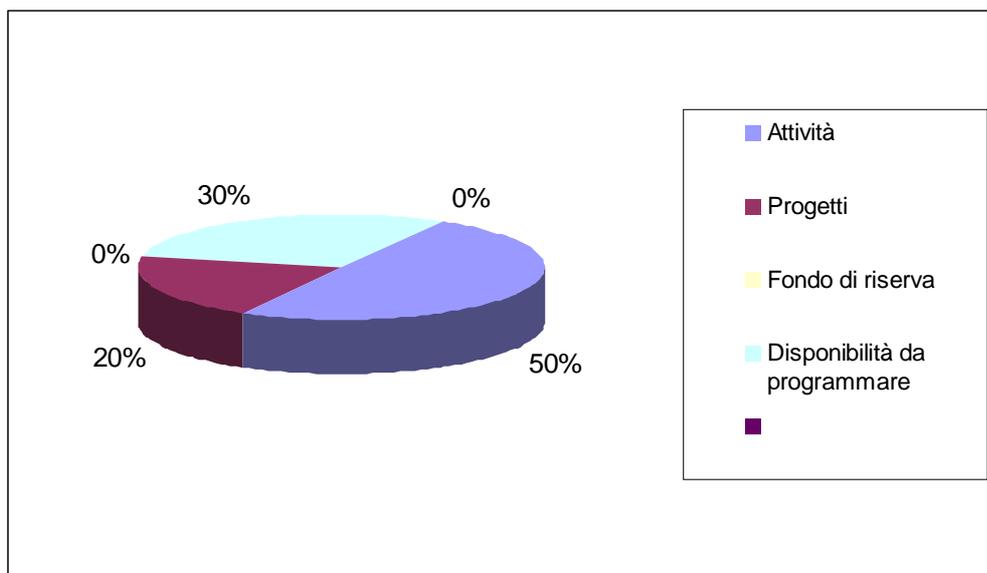
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate 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	40.024,03
----------	------------	---	------------------

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
1.1.0	40.024,03	Non vincolato

Il grafico sottoindicato indica in percentuale la distribuzione delle spese per Aggregati:



Fondo per le minute spese

Per il fondo anticipazione per le minute spese, si propone al Consiglio di Istituto per il Direttore dei servizi generali ed amministrativi la somma di € 200,00.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017 e di determinare la spesa nel limite massimo di €60,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016-17 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio dalla progettualità interna ai diversi indirizzi.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti.

I Progetti dell'anno e scolastico 2016-17 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti e al Consiglio di Istituto.

La presente relazione presentata alla Giunta Esecutiva per l'analisi del Programma Annuale 2017, i cui valori sono elencati dettagliatamente nei Modelli allegati e riportati nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, sarà sottoposta al Consiglio di istituto per la relativa approvazione ed al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente : parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.58 comma 2 del D.I.44/2001.

Bari, 05/12/2016



La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minola

Anna Lia Minola