

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO Gennaio/Agosto 2017

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Olimpieri Isabella

Responsabile dei Servizi Generali ed Amm.vi: Rag. Massimo Tiracorrendo

Relazione del dirigente Scolastico adottata dalla Giunta Esecutiva

La relazione che segue viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da :

- D.I. n.44/2001 art. 2 c.7
- D.M. n. 21 del 01/03/2007
- D.L. 06/07/2012, N. 95 (spending review) e ss. ii. mm.
- Legge 107/2015;
- Viste note del MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 e n. 16484 del 2 novembre 2016 contenenti comunicazioni preventive delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico e altre voci e istruzioni per la predisposizione e assegnazione risorse del Programma Annuale 2017(periodo Gennaio/Agosto);

Le decisioni della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, che si considera coerente al Piano dell'Offerta Formativa, sono valutati i seguenti elementi:

La popolazione scolastica

La popolazione scolastica odierna frequentano 544 alunni di Scuola Primaria e dell'Infanzia, con classi (29 classi di cui 2 pluriclassi, 11 sezioni di scuola dell'infanzia orario intero) così ripartite:

Scuola Primaria:	n. 5	prime	Scuola Infanzia:	n. 11	sezioni con orario intero
	n. 5	seconde			
	n. 7	terze			
	n. 6	quarte			
	n. 4	quinte			
	n. 2	pluriclassi (1°/2° - 4°/5°)			

La popolazione scolastica odierna frequentano 268 alunni di Scuola Secondaria di 1° Grado, con 15 classi così ripartite:

Scuola Secondaria di 1° Grado:	n. 5	prime
	n. 5	seconde
	n. 5	terze

Totale alunni H n. 34 (n. 19 scuola primaria - n. 5 scuola infanzia – n. 13 scuola secondaria di 1° grado)

Personale

Il personale di fatto docente in dotazione all'Istituto Comprensivo, è costituito da 127 unità, tra cui n. 12 docenti di sostegno a tempo determinato, n. 10 docenti di sostegno a tempo indeterminato, n. 93 docenti a tempo indeterminato.

onale A.T.A. è composto da 1 Direttore dei Servizi Generali; da 5 Assistenti Amministrativi con rapporto lavoro a tempo indeterminato; 1 docente fuori ruolo ex art. 113, n. 14 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato, 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato, 1 unità di personale estraneo all'amministrazione ex LSU per il servizio di pulizia esternalizzato.

La Situazione Edilizia

tutti i plessi hanno una situazione allocativa definitiva, tranne la Scuola Media "I.Scalza" in via provvisoria è ospitata presso l'edificio ex Geometri. Il Comune di Orvieto ha avviato le procedure per la demolizione dell'edificio in Via dei Tigli 2.

In tutte le Scuole è operativo il SPP che segnala costantemente le situazioni da sottoporre a manutenzione ordinaria e straordinaria, direttamente con i fondi accreditati dal Comune di Orvieto o con l'intervento del CSM Comune di Orvieto e dell'Ufficio Tecnico Comune di Porano.

Materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Lo stanziamento di bilancio 2016 è risultato appena sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito dei contributi di Enti e Persone fisiche.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di ENTRATA:

- PARTE PRIMA : ENTRATE -

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE	
Descrizione	Previsione in Euro
Avanzo di amministrazione presunto	63.541,60
Non vincolato	4.678,08
Vincolato	58.863,52
Finanziamenti dello Stato	34.686,62
Dotazione ordinaria	4.686,62
Finanziamenti dalla Regione	
Altri finanziamenti vincolati	
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
Comune vincolati	
Altre istituzioni	
Contributi da privati	1.900,00
Famiglie vincolati	
Altri vincolati	1.900,00
Altre Entrate	

TOTALE	100.128,22
---------------	-------------------

Con tali risorse si intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa della Scuola e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si persegue l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente al più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, formazione ed orientamento.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	30.502,55	778,08
	A01	Funzionamento amministrativo generale	18.189,55	
	A02	Funzionamento didattico generale	8.863,14	78,08
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento	1.734,91	500,00
	A05	Manutenzione edifici	1.714,95	200,00
P		Progetti	28.360,97	3.900,00
	P01	SCUOLA PRIMARIA PORANO	183,06	450,00
	P03	SCUOLA INFANZIA CICONIA	2.448,44	400,00
	P04	SCUOLA MATERNA SCALO	1.368,78	300,00
	P05	SCUOLA PRIMARIA CICONIA	3.482,63	300,00
	P07	SCUOLA PRIMARIA DI ORVIETO SCALO	2.008,66	350,00
	P08	SCUOLA INFANZIA PORANO	1.136,65	300,00
	P09	SCUOLA MEDIA STATALE IPPOLITO SCALZA	2.321,74	600,00
	P10	PLESSO INFANZIA/PRIMARIA/MEDIA MONTECCHIO	2.920,12	500,00
	P12	PROGETTO FUNZIONI MISTE	8.146,52	
	P15	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.760,51	400,00
	P16	PROGETTO DA FONDI ALUNNI H	1.398,94	
	P19	PROGETTO "SICUREZZA LEGGE 626/94"	1.184,92	300,00
		Totale generale	58.863,52	4.678,08

vanzo di amministrazione presunto quantificato e legittimamente da riutilizzare pari ad € 63.541,60 è stato vincolato alla data del 31/12/2016 (Punto 14 del MOD. C) derivante da una situazione dei residui attivi e passivi a tale data, dal saldo contabile a pari ad € 23.427,66 (MOD. C punto 5) e i residui attivi e passivi a tale

vanzo di amministrazione 2016 sopra descritto quadra con il totale della colonna differenze mod. H SUNTIVO 2016 USCITE colonna differenze € 63.078,46+la disponibilità finanziaria da programmare in bilancio ante dal Mod. H Bis Attuazione programma al 31/12/2016 pari ad € 63,09 + la differenza tra i minori accertamenti dei residui attivi e passivi complessivamente pari ad € +400,05, giusta note di amministrazione regolarmente deliberate dal Consiglio di Istituto del 21.04.2016 e 29.09.2016.

PROGRAMMA ANNUALE viene redatto sulla base della dotazione finanziaria 2016 (8/12) pari ad € 104,35 comunicata nella nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 .

**FONDI ASSEGNATI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
PROGRAMMA ANNUALE 2017- 8/12**

FNATI NOT. N. settembre	€ 19.904,35	
POSIZIONE		
ANZIAMENTO RISORSE DEI CENTRI	€ 2.791,02	
ANZIAMENTO RISORSE (LORDO NETTO): CENTRI		
DOTA FISSA PER ISTITUTO	€ 1.333,33	
DOTA PER CLASSI MINIMALI DELLA SCUOLA CONDARIA DI 1° GRADO	€ 40,00	
DOTA PER SEDE CONGIUNTA	€ 1.200,00	
DOTA PER ALUNNO 2° quadro A L. 21/07	€ 14.240,00	
DOTA PER ALUNNI CONGIUNTAMENTE AL	€ 300,00	
ANZIAMENTO EX	€ 14.782,27	

- PARTE SECONDA : SPESE -

quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate localizzazioni:

SPESE		
ATTIVITA'	IMPORTO	€ 63.253,92
1 Funzionamento amministrativo generale		46.362,84
2 Funzionamento didattico generale		11.941,22
3 Spese di personale		
4 Spese d'investimento		2.834,91
5 Manutenzione Edifici		2.114,95
OGGETTI	IMPORTO	€ 35.610,97
1 SCUOLA PRIMARIA PORANO		933,06
2 SCUOLA INFANZIA CICONIA		2.948,44
3 SCUOLA MATERNA SCALO		1.968,78
4 SCUOLA PRIMARIA CICONIA		4.082,63
5 SCUOLA PRIMARIA DI ORVIETO SCALO		2.708,66
6 SCUOLA INFANZIA PORANO		1.736,65
7 SCUOLA MEDIA STATALE IPPOLITO SCALZA		3.221,74
8 PLESSO INFANZIA/PRIMARIA/MEDIA MONTECCHIO		3.620,12
9 PROGETTO FUNZIONI MISTE		8.146,52
10 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		2.360,51
11 PROGETTO DA FONDI ALUNNI H		1.698,94
12 PROGETTO SICUREZZA LEGGE 626/94		2.184,92
13 PROGETTO PON 2014/20 - AVVISO 9035-2015 - WIFI/LAN/WLAN		
14 PON AMBIENTI DIGITALI AVVISO MIUR 12810 2015		
Fondo di Riserva		200,00
TOTALE USCITE		€ 99.064,89
Fonte di competenza		
TOTALE A PAREGGIO		€ 0,00

1) Spese aggregazione A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista in € 46.362,84.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
01		Personale	2.700,45
02		Beni di consumo	4.682,04
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.782,27
04		Altre spese	4.041,02
07		Oneri finanziari	800,00
08		Rimborsi e poste correttive	13.357,06

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione complessiva è di €

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
02		Beni di consumo	7.791,22
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.150,00

A/A03 - Spese di personale

La previsione complessiva è di prevedendo in entrata l'assegnazione per le supplenze brevi come da dimostrazione di costituzione dall'assegnazione ministeriale (vedi pag.) con relativi oneri riflessi, l'assegnazione del FIS 8/12 e FF.SS. ed incarichi organizzativi 8/12 lordo stato. Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
01		Personale	

A/A04 - Spese d'Investimento

La previsione complessiva è di € 2.834,91

Da evidenziare che si rende necessario acquistare P.C., Software per le Scuole richiedenti e per gli Uffici ed un minimo di arredi.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
06		Beni d'investimento	2.834,91

A/05 - Manutenzione edifici

La previsione complessiva è di € 2.114,95

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.114,95

Spese per Progetti

Progetto 1: SCUOLA PRIMARIA PORANO

Realizzazione dell'Autonomia scolastica – Piano Offerta Formativa – Sc.Primaria Porano

Per l'aggregato P/Progetti n. 1 è previsto un impegno di spesa di € 933,06.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa e liquidate le spese di funzionamento connesse.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importi in €
02		Beni di consumo	750,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183,06

Progetto 3. : SCUOLA INFANZIA CICONIA

Per questo Progetto è previsto un impegno di spesa di € 2.948,44.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa e liquidate le spese di funzionamento connesse.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
02		Beni di consumo	1.092,96
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.555,48
06		Beni d'investimento	300,00

Progetto 4. : SCUOLA INFANZIA ORVIETO SCALO

Per questo Progetto è previsto un impegno di spesa di € 1.968,78.

Con questo finanziamento possono essere realizzati i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e liquidate le spese di funzionamento connesse.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Sott.	Attività	Importo in €
02			Beni di consumo	1.407,69
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	561,09

Progetto 5. : SCUOLA PRIMARIA CICONIA

Per tale Progetto è previsto un impegno di spesa di € 4.082,63.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
02		Beni di consumo	1.932,63
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.150,00

Progetto P07. : POF Scuola Primaria Orvieto Scalo

Per tale Progetto è previsto un impegno di spesa di € 2.708,66.

Con questo finanziamento possono essere realizzati i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e liquidate le spese di funzionamento connesse.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
02		Beni di consumo	1.231,52
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.227,14

Progetto P/08: POF Scuola Infanzia Porano

Per il Progetto P/08 è previsto un impegno di spesa di € 1.736,65.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa e liquidate le spese di funzionamento connesse.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
02		Beni di consumo	1.175,56
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	561,09

Progetto P/09: POF Scuola Media Statale Ippolito Scalza

Per il Progetto P/09 è previsto un impegno di spesa di € 3.221,74.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa e liquidate le spese di funzionamento connesse.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
02		Beni di consumo	440,73
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	2.781,01

Progetto P/10: POF Plesso Infanzia/Primaria/Media Montecchio

Per il Progetto P/10 è previsto un impegno di spesa di € 3.620,12.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa e liquidate le spese di funzionamento connesse.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
02		Beni di consumo	2.059,07
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	1.111,05
06		Beni d'investimento	450,00

Progetto: P / 12 Progetto Funzioni Miste

Per tale Progetto è previsto un impegno di spesa di € 8.146,52.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
01		Personale	8.146,52

Progetto 15. : Progetto Formazione personale dipendente

Per tale Progetto è previsto un impegno di spesa di € 2.360,51.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.360,51

Progetto 16. : Progetto da fondi alunni H

Per tale Progetto, è previsto un impegno di spesa di € 1.698,94.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa, in particolare sono state individuate alcune priorità che sono: a) Progetto da Fondi Alunni H. Si rivolge ad alunni H del Circolo ed intende agevolare i seguenti apprendimenti : potenziamento delle capacità di autonomia, delle capacità linguistiche e logico-matematiche, promozione dell'autostima e dell'autonomia.

Con gli stessi fondi saranno liquidate le spese di funzionamento connesse al progetto.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
02		Beni di consumo	1.698,94

Progetto 19. : Progetto " Sicurezza Legge 626/94"

Per tale Progetto è previsto un impegno di spesa di € 2.184,92.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa, in particolare sono state individuate alcune priorità che sono: a) piccoli interventi di adeguamento delle strutture scolastiche b) consulenza tecnico-specialistica con esperti del settore 5)acquisto materiali.

Di seguito si elencano le spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo in €
02		Beni di consumo	784,92
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	1.400,00

FONDO DI RISERVA

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva pari ad € 200,00 rientra nei limiti di cui all'art. 4 del D.M. n.44/01 e verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e sui progetti.

Spese aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 1.063,33.

Spese per il funzionamento amministrativo / didattico / investimento

Sono previsti acquisti, fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento amministrativo generale, vengono utilizzati i fondi messi a disposizione dal Comune di Orvieto, Porano e Montecchio.

Con tale somma si provvederà ad acquistare il materiale di pulizia, igienico e di pronto soccorso, alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili, così come previsto dalla Convenzione da stipulare tra questo Istituto Scolastico e le Amministrazioni Colmali sopra citate..

Per le spese di funzionamento didattico, vengono previsti acquisti per libri, riviste, beni di consumo e piccoli sussidi per i diversi laboratori funzionanti. Nella scheda A/02 si prevedono anche gli interventi a carico del bilancio, in relazione ad attività parascolastiche (nuoto, gite e viaggi di istruzione..) - scolastiche di cui per la quasi totalità sarà finanziata volontariamente dalle famiglie degli alunni.

Viene definito in € 500,00 l'importo del Fondo Minute Spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Orvieto, 13 Gennaio 2017



Il Dirigente Scolastico

Dr.ssa ISABELLA OLIMPIERI

Isabella Olimpieri

Si allega quale parte integrante e sostanziale della relazione:

- Mod. A Programma Annuale 2017 (8 - DODICESIMI)
- Mod. B Schede Illustrative Finanziarie dei Progetti;
- Mod. C Situazione Amministrativa al 31.12.2016;
- Mod. D Utilizzo avanzo di Amministrazione;
- Mod. E Riepilogo delle spese;
- Mod. L Elenco dei Residui Attivi e Passivi al 31.12.2016;
- Relazione predisposta dallo scrivente;
- Dati amministrativi Scuola al 15.10.2016;
- Mod H bis Attuazione programma al 31.12.2016;
- Mod H Consuntivo 2016
- Note MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 e n. 16484 del 2 novembre 2016