

| | | |
|---|---|---|
|  |  REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. FALCONE” <i>Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII – 95037</i> <i>SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)</i> <i>Tel. 095/7512713 – Fax 095/7512232</i> <i>Codice Meccanografico: CTIC8AM007</i> <i>e-mail: ctic8am007@istruzione.it - ctic8am007@pec.istruzione.it</i> <i>www.icfalconelapunta.gov.it</i> |  |
|---|---|---|

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n° 44 del 01 febbraio 2001: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto Ass. Regione Siciliana BB. CC. AA. e P.I. n° 895 del 31.12. 2001;

VISTA la Circolare n° 20 del 08.10.2015 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statale - avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'esercizio finanziario 2016;

VISTA la Nota M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX – Prot. n° 13439 del 11.09.2015 avente ad oggetto: A.F. 2015 a. s. 2015-2016 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre – dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016;

VISTA la Nota M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV – Prot. n° AOODGEFID/1717 del 15.01.2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico prot. n° AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete

LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 - Azione 10.8.1. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa.

PREMESSO CHE

Nell'anno scolastico in corso funzionano:

- n° 18 sezioni di scuola dell'infanzia con 423 alunni frequentanti;
- n° 36 classi di scuola primaria con 700 alunni frequentanti + n° 4 classi di scuola speciale con 13 alunni frequentanti;
- n° 14 classi di scuola secondaria di primo grado con 311 alunni frequentanti.

La dotazione organica dei docenti, in effettivo servizio, è così costituita:

n° 1 Dirigente Scolastico;

n° 36 Docenti di scuola dell'infanzia di cui:

- n° 30 curricolari (29 a T.I. + 1 a T.D.)
- n° 4 sostegno (2 a T.I. + 2 a T.D.)
- n° 2 R.C.

n° 77 Docenti di scuola primaria di cui:

- n° 52 curricolari
- n° 19 sostegno (17 a T.I. + 2 a T.D.)
- n° 2 specialisti L.
- n° 4 R.C. a T.I. (3 a T.I. + 1 a T.D.)

n° 45 Docenti scuola secondaria di primo grado di cui:

- n° 33 curricolari
- n° 11 sostegno
- n° 1 R.C. a T.I.

Il personale A.T.A. attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo è pari a n° 27 unità così distribuite:

- n° 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a T.I.;
- n° 08 Assistenti amministrativi (n° 6 a T.I. con orario intero e n° 2 Part-time di cui n° 1° a T.I. e n° 1 a T.D.);
- n° 18 Collaboratori scolastici a T.I.

SOTTOPONE

Alla GIUNTA ESECUTIVA il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, elaborato con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi CRISTALDI Venera Maria.

ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione, così come da modello J – situazione amministrativa al 31.12.2015 – a corredo del presente programma, è determinato complessivamente in **Euro 244.448,78** così suddivisi:

VINCOLATO € 194.469,22
NON VINCOLATO € 49.979,56

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| Avanzo di Amministrazione vincolato al 31.12.2015 | Vincolato Statale | € 175.486,87 |
| | Vincolato Regionale | € 5.245,08 |
| | Vincolato Comunale | € 10.096,13 |
| | “ “ Altre Istituzioni | € 2.646,14 |
| | “ “ Altri | € 995,00 |

| | | |
|--|---|-------------|
| Avanzo di Amministrazione non vincolato al 31.12.2015 | Regionale | € 26.216,18 |
| | Alunni | € 2.799,98 |
| | Comune Mascalucia | € 1.219,00 |
| | Altri | € 2.811,88 |
| | A.N.V. da Z01 ex Fermi | € 16.560,21 |
| | Somma da chiusura Conto Tesoreria Unica ex I.C. Fermi | € 372,31 |

L' Avanzo di Amministrazione vincolato pari ad **€ 194.469,22** è stato distribuito nel Programma Annuale per € 183.758,56 ed utilizzato per le stesse finalità (progetti ed attività) cui erano state assegnate originariamente le somme.

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato pari ad **€ 49.979,56** viene distribuito per l'importo di € 24.614,93 negli aggregati di competenza, trattandosi di somme senza vincolo di destinazione se non quello del funzionamento amministrativo-didattico.

Il suddetto utilizzo viene descritto come previsto nel Mod. D del P.A.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01 – Dotazione Ordinaria

In riferimento a quanto comunicato dal M.I.U.R. con la nota prot. n° 13439 del 11.09.2015 avente per oggetto "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e. f. 2016" relativa all' assegnazione per l'anno 2016 (periodo gennaio-agosto), si iscrive la risorsa finanziaria di **€ 757,66** per le spese relative al suddetto funzionamento.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

L'art. 7 – comma 1 – della L.R. 24.02.2000, n° 6 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che la dotazione finanziaria essenziale delle Istituzioni Scolastiche è costituita dalla assegnazione della Regione, per il funzionamento amministrativo generale, per il funzionamento didattico e per le spese di investimento.

Per quanto riguarda la determinazione delle somme da iscrivere nella prevista articolazione delle voci si precisa che:

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Viene iscritta la somma di **€ 12.920,24** così costituita:

- **€ 12.920,24** pari al 60% della dotazione finanziaria assegnata per l'esercizio finanziario 2015, rapportata al numero degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 2014/2015.

Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessuna somma viene prevista al momento; si provvederà ad apportare la dovuta variazione al programma annuale al momento della comunicazione dell'assegnazione.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Voce 01 – Unione Europea

Viene iscritta la somma di **€ 18.500,00** comunicata con nota Prot. N° AOODGEFID-1717 del 15.01.2016 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV.

La suddetta somma riguarda la realizzazione del Progetto P.O.N. 10.8.1.A1 FESRPON-SI-2015-165 "Il WEB per la didattica".

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Voce 01 – Interessi

Si iscrive al momento la somma di € 4,44 quale somma relativa agli interessi attivi, maturati presso la Tesoreria Unica.

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO

Si iscrive la somma di € 500,00 quale fondo per le minute spese assegnate al DIRETTORE S.G.A.

SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Per la classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle "schede illustrative finanziarie", è stato utilizzato il "Piano dei conti" così come modificato dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 666233 dell'8 giugno 2007.

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

All'aggregato vengono iscritti:

- € 19.216,18 Avanzo non vincolato Regione
- € 4.343,62 Avanzo vincolato Regione (somma per manutenzione ordinaria)
- € 3.214,45 Avanzo vincolato Stato (somma per visite medico-legali)
- € 2.317,80 Avanzo Vincolato Stato (somma per processo di dematerializzazione)
- € 2.327,22 Avanzo Vincolato Stato (somma per sofferenza finanziaria)
- € 316,00 Avanzo Vincolato Alunni (somma per assicurazione)
- € 8.274,23 Fondi Regione
- € 4,44 Altre Entrate (interessi maturati in Banca d'Italia)

Totale € 40.013,94

In questo aggregato è stata prevista nella "tipologia spese – Partite di giro" l'anticipazione del fondo per le minute spese di € 500,00 a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento di contabilità.

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

All'aggregato vengono iscritti:

- € 4.000,00 Avanzo non vincolato Regione
- € 404,69 Avanzo vincolato Stato (somma per realizzazione progetti per scelta consapevole percorso di studi)
- € 1.219,99 Avanzo vincolato Stato (somma per funzionamento amministrativo – didattico alunni diversabili)
- € 946,14 Avanzo vincolato altre istituzioni
- € 264,00 Avanzo vincolato alunni
- € 1.398,75 Avanzo non vincolato altre istituzioni
- € 757,66 Finanziamento Stato per alunni diversamente abili
- € 4.000,00 Fondi Regione

Totale € 12.991,23

Voce A03 – Spese di personale

Nella scheda illustrativa si iscrive in atto la somma prelevata dall'avanzo di amministrazione relativa ai finanziamenti statali assegnati negli anni pregressi per le spese riguardanti il trattamento fondamentale del personale assunto per Supplenze brevi e saltuarie.

Totale € 111.812,94

Voce A04 – Spese di investimento

All'aggregato vengono iscritti:

- € 829,78 Avanzo vincolato Stato

Totale € 829,78

Voce A05 – Manutenzione edifici

- € 1.280,82 Avanzo vincolato Comune.

Totale € 1.280,82

AGGREGATO P – PROGETTI

Sono stati compresi in questa parte del Programma i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, all'informatizzazione, alla realizzazione della rete LAN ed alle altre attività.

In particolare:

P01 SICUREZZA - La quota iscritta in bilancio sarà utilizzata per l'attivazione di corsi di formazione in materia di sicurezza (formazione RLS e Primo Soccorso).

P02 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-165 – Il WEB per la didattica - Il progetto PON FESR "Il WEB per la didattica" prevede la realizzazione della rete LAN nel Plesso di Via Pisa. Ciò consentirà ai docenti di potere fruire del collegamento in Internet sia per la gestione diretta del registro elettronico sia per l'uso della tecnologia nella didattica.

P03 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE – La somma iscritta in bilancio sarà utilizzata per attivare corsi di aggiornamento inerenti alla didattica della storia e per consentire la partecipazione del personale amministrativo a corsi di aggiornamento e formazione.

P04 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – La somma di questo progetto, erogata dal Comune di Catania, sarà utilizzata per il pagamento del personale collaboratore scolastico individuato per l'assistenza igienico-personale dell'alunno disabile che beneficia di detto servizio.

P06 COORDINAMENTO ATTUAZIONE POF (Da fondi L. 440/97) – La somma sarà destinata alla realizzazione di attività didattiche di recupero o potenziamento, a cura di esperti esterni, per l'attuazione di attività previste dal POF o per andare incontro ad esigenze educative o didattiche sopraggiunte.

P10 Progetto per T.F.A. – Comprende la somma erogata dalle Università di Messina, Catania ed Enna e destinata al pagamento dei Tutor e del personale amministrativo che si occupa della realizzazione del Tirocinio Formativo Attivo.

P13 VIAGGI DI ISTRUZIONE – Si tratta di un progetto che conterrà le quote per la partecipazione al viaggio di istruzione in Umbria-Marche destinato agli alunni delle classi III di scuola secondaria di 1° grado.

P16 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – La somma contenuta in questo progetto sarà utilizzata per l'acquisto di software e/o materiali didattici o attrezzature per l'aula di psicomotricità di Via Pisa destinati agli alunni diversamente abili.

P22 PROGETTO FESTA D'AUTUNNO – La somma di questo progetto, erogata dal Comune di San Giovanni la Punta, sarà destinata all'acquisto di materiale didattico di facile consumo per la realizzazione di oggetti da mettere in vendita nell'autunno 2016.

| PROGETTI | AVANZO | COMPETENZA | TOTALE |
|--|------------|-------------|--------------------|
| P01 SICUREZZA | € 728,44 | - | € 728,44 |
| P02 10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-165 - II WEB per la didattica | - | € 18.500,00 | € 18.500,00 |
| P03 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE | € 1.584,72 | - | € 1.584,72 |
| P04 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | € 750,00 | - | € 750,00 |
| P06 COORDINAMENTO ATTUAZIONE POF (Da fondi L. 440/97) | € 6.422,23 | - | € 6.422,23 |
| P10 Progetto per T.F.A. | € 700,00 | - | € 700,00 |
| P13 VIAGGI DI ISTRUZIONE | - | € 11.476,00 | € 11.476,00 |
| P16 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | | € 2.452,61 | € 2.452,61 |
| P17 ACQUISTI VARI A.S. 2012/13 COMUNE S. G. LA PUNTA ex IC Fermi | € 3.600,00 | - | € 3.600,00 |
| P22 PROGETTO FESTA D'AUTUNNO | € 718,50 | - | € 718,50 |
| TOTALE | | | € 46.932,50 |

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Voce R 98 – Fondo di riserva

Il fondo di Riserva viene determinato in € **646,01** all'interno del limite massimo del 5% della Dotazione Ordinaria Regionale. 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.l. 44/2001.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Voce Z 01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Il totale della disponibilità finanziaria da programmare corrisponde alla quota parte non utilizzata dell'avanzo di amministrazione. Tale somma pari ad € **36.075,29** è costituita da avanzo di amministrazione non vincolato della Regione (detta somma andrà eventualmente ad integrare le necessità di spesa dei diversi aggregati nel corso dell'esercizio finanziario), avanzo di amministrazione non vincolato alunni, avanzo non vincolato Comune Mascalucia, avanzo vincolato statale, avanzo vincolato Regione, avanzo vincolato Comune e avanzo vincolato alunni.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte nella presente Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico invita la Giunta Esecutiva a voler proporre al Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell' E. F. 2016 che pareggia, per un importo complessivo pari a € **288.107,12**.

SAN GIOVANNI LA PUNTA, 27.01.2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Concetta Matassa)

Concetta Matassa