



**ISTITUTO
COMPRENSIVO
FILOTTRANO**

Via M.L. King, 1, 60024 Filottrano (AN)
Cod.Mecc.: ANIC80700X - C.F.:80015010426 - CODICE UNIVOCO: UF9RB3
Tel. 07107221431 - Fax 0717227119
anic80700x@istruzione.it - anic80700X@pec.istruzione.it
www.scuolafilottrano.gov.it



MIUR

**Programma Annuale 2017
Relazione Tecnico- Finanziaria
predisposta dalla D.S.G.A.**

Per la formulazione del **Programma Annuale 2017** si è tenuto conto:

- ↳ del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- ↳ dell'Avanzo di Amministrazione **Esercizio Finanziario 2016**;
- ↳ Delle Istruzioni per la predisposizione del **Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016** - (**Circolare MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016**).
- ↳ del **P.T.O.F. a.s. 2016/2017** presentato al Collegio Docenti il **28/10/2016 (delibera n. 13)** ed approvato dal Consiglio di Istituto con **delibera n. 130 del 28/10/2016**;
- ↳ Comunicazione Amministrazione Comunale di Filottrano (**prot. n. 13079 del 06/10/2016**).
- ↳ Comunicazione Amministrazione Comunale di Filottrano per contributo straordinario finalizzato al Progetto "Nuoto" (**prot. n. 17540 del 02/12/2016**).
- ↳ Contratto triennale pizzeria "Il Biroccio" di Filottrano (**ns. prot. 4106/C14 del 09/10/2014**)

Si specifica che la Giunta Esecutiva quest'anno non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2017" entro il **31 ottobre 2016** (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto la 1° convocazione del NUOVO Consiglio di Istituto si è tenuta il 28/10/2016 in un clima di emergenza **causa eventi sismici** e che la NUOVA Giunta Esecutiva è stata nominata nella stessa seduta del 28/10/2016 pertanto impossibilitata a proporre e presentare un programma annuale 2017 entro il 31/10/2016. Per tali motivazioni si ricorre all'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del D.I. 44/2001 in merito all'esercizio provvisorio:

"il Dirigente Scolastico provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese degli stanziamenti di spesa definiti dal Programma Annuale relativo all'esercizio precedente ..." (delibera n. 10 del C. di Istituto).



ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

Via M.L. King, 1, 60024 Filottrano (AN)
Cod.Mecc.: ANIC80700X - C.F.:80015010426 - CODICE UNIVOCO: UF9RB3
Tel. 07107221431 - Fax 0717227119
anic80700x@istruzione.it - anic80700X@pec.istruzione.it
www.scuolafilottrano.gov.it



MIUR

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 01 Avanzo non vincolato € 36.014,51:

Nell'Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO è stato inserito lo Z01 (disponibilità da programmare) pari ad €. 13.202,26 distribuito secondo le necessità sui seguenti capitoli: A01 A04 e P96. La restante somma pari ad €. 22.812,25 è stata redistribuita su A01 A02 A04 e su 9 progetti del P.T.O.F. (si veda in proposito il modello D).

Voce 02 Avanzo vincolato € 7.480,96:

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (si veda in proposito il modello D).

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 103.518,93:

¶ Come da comunicazione pervenuta via e-mail (**Circolare MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016**) ci viene assegnata una risorsa finanziaria pari ad **€. 103.518,93**.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2017** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail del 29/09/2016.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti **a.s. 2016/2017**.

La risorsa finanziaria di **€. 103.518,93** è stata determinata come di seguito specificato:

€. 14.825,33 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- €. 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- €. 666,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- €. 12.493,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- €. 300,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- €. 32,00 quale quota per classi terminali scuola secondaria di I grado;

€. 88.693,60 quale quota per contratto di pulizia ed altre attività ausiliarie **in quanto scuola con organico del personale A.T.A. accantonato per n. 6 (SEI) collaboratori scolastici**, per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo **gennaio-giugno 2017**. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "**03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**", conto "**10 Servizi ausiliari**" 007 "**Terziarizzazione dei servizi**";



ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

Via M.L. King, 1, 60024 Filottrano (AN)
Cod.Mecc.: ANIC80700X - C.F.:80015010426 - CODICE UNIVOCO: UF9RB3
Tel. 07107221431 - Fax 071227119
anic80700x@istruzione.it - anic80700X@pec.istruzione.it
www.scuolafilottrano.gov.it



MIUR

ASSEGNAZIONE BASE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l'entrata in vigore della Legge 107 del 13/07/2015 l'assegnazione delle risorse per le supplenze brevi e saltuarie ha subito delle novità rilevanti nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa.

A partire dall'a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra i dati del SIDI e NOIPA.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **gennaio-agosto 2017**, per la retribuzione accessoria risulta pari ad **€. 30.412,65** lordo dipendente, così suddivisi:

- €. 24.712,53 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- €. 3.166,46 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- €. 1.141,90 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- €. 1.391,76 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del cosiddetto "Cedolino Unico".

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati: € zero

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le spese di funzionamento periodo **settembre – dicembre 2017**;
- per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei 6 (SEI) collaboratori scolastici, per il periodo **settembre-dicembre 2017**;
- per i finanziamenti relativi alle **aree a rischio e a forte processo immigratorio** (art. 6 CCNL 29/11/2007);
- per le attività di avviamento alla pratica sportiva a.s. 2016/2017;
- per le ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art. 30 C.C.N.L. 2006/2009);
- per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2017** (quota 4/12^{ml} anno scolastico 2017/2018).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.



ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

Via M.L. King, 1, 60024 Filottrano (AN)
Cod.Mecc.: ANIC80700X - C.F.:80015010426 - CODICE UNIVOCO: UF9RB3
Tel. 07107221431 - Fax 0717227119
anic80700x@istruzione.it - anic80700x@pec.istruzione.it
www.scuolafilottrano.gov.it



MIUR

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 04 Comune non vincolati €. 3.000,00:

Nell'aggregato 04/04 verrà introitato il finanziamento per il capitolo A01 (Spese per funzionamento amministrativo generale) per €. 3.000,00. Vedi comunicazione dell'Amministrazione Comunale di Filottrano (**prot. n. 13079 del 06/10/2016**).

Voce 05 Comune Vincolati €. 3.000,00:

Nell'aggregato 04/05 verrà introitato il finanziamento per il Progetto P104 (nuoto) per €. 3.000,00. Vedi comunicazione dell'Amministrazione Comunale di Filottrano per contributo straordinario finalizzato al Progetto "Nuoto" (**prot. n. 17540 del 02/12/2016**).

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati €. 15.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2017, si prevede che verranno introitate le quote relative all'erogazione liberale per ampliamento offerta formativa per €. 9.500,00. L'ulteriore introito previsto riguarda il contributo per la quota dell'assicurazione obbligatoria pari ad €. 5.500,00. Si procederà, con opportune variazioni di bilancio, a quantificare gli ulteriori importi che si verificheranno in entrata.

Voce 02 Famiglie vincolati €. 11.600,00:

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitate quote per viaggi di istruzione pari ad €. 9.000,00, per progetto "Nuoto" pari ad €. 2.600,00.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione di ulteriori importi in entrata.

Voce 03 Altri non vincolati €. 1.500,00:

Nel corso dell'esercizio 2017, verrà introitata l'ultima quota per contributo della pizzeria "Il Biroccio" pari ad €. 1.500,00.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione di ulteriori importi in entrata.

Aggregato 07 Contributi da privati

Voce 01 Interessi €. 0,02:

L'esigua somma degli Interessi maturati viene inserita in bilancio per dovere d'ufficio.



ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

Via M.L. King, 1, 60024 Filottrano (AN)
Cod.Mecc.: ANIC80700X - C.F.:80015010426 - CODICE UNIVOCO: UF9RB3
Tel. 07107221431 - Fax 0717227119
anic80700x@istruzione.it - anic80700X@pec.istruzione.it
www.scuolafilottrano.gov.it



MIUR

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017:

| Voce | DESCRIZIONE | da Avanzo 2016 | Finanziamenti 2017 | TOTALE 2017 | |
|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo | 7.901,25 | 106.393,62 | 114.294,87 | |
| A02 | Funzionamento didattico | 13.301,10 | 20.532,00 | 33.833,10 | |
| A04 | Spese d'investimento | 10.409,90 | 4.500,00 | 14.909,90 | |
| P 85 | Certificazione Cambridge Starters | 203,46 | ===== | 203,46 | |
| P 86 | Crescere nella Cooperazione | 1.400,06 | ===== | 1.400,06 | |
| P 87 | Esperienziando | 1.060,70 | 300,00 | 1.360,70 | |
| P 88 | Giocare con lo sport | 763,36 | ===== | 763,36 | |
| P 89 | La Scuola è mia e l'abbellisco io | 1.032,00 | ===== | 1.032,00 | |
| P 95 | Una mano.....per l'Ambiente | 249,00 | ===== | 249,00 | |
| P 96 | Let's play | 461,55 | ===== | 461,55 | |
| P 98 | Sette personaggi per 11 avventure | 1.000,00 | ===== | 1.000,00 | |
| P 100 | Recito, dunque sono...o almeno lo spero | 828,44 | ===== | 828,44 | |
| P 104 | Nuoto | 620,00 | 5.600,00 | 6.220,00 | |
| P 106 | 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-49 "w Beltrami" | 460,83 | ===== | 460,83 | |
| P 107 | LIB(e)RIAMO LA Fantasia | 485,50 | ===== | 485,50 | |
| P 108 | Teatrando | 783,23 | ===== | 783,23 | |
| P 109 | Tutti uguali e diversisotto un cielo di stelle | 1.007,56 | ===== | 1.007,56 | |
| P 110 | Certificazione Ket | 1.527,53 | ===== | 1.527,53 | |
| R 98 | Fondo di riserva | ===== | 293,33 | 293,33 | 293,33 |
| Totale USCITE 2017 | | 43.495,47 | 137.618,95 | 181.114,42 | 181.114,42 |

R Fondo Riserva

R 98 Fondo di Riserva € 293,33

I fondi da accantonare nel Fondo di Riserva vengono prelevati dalla A01 - Finanziamento amministrativo generale.



ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

Via M.L. King, 1, 60024 Filottrano (AN)
Cod.Mecc.: ANIC80700X - C.F.:80015010426 - CODICE UNIVOCO: UF9RB3
Tel. 07107221431 - Fax 0717227119
anic80700x@istruzione.it - anic80700x@pec.istruzione.it
www.scuolafilottrano.gov.it



MIUR

Z Disponibilità finanziaria da programmare:

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare €. 25.227,66

Il saldo dell'importo dello Z01 al 31/12/2016 pari ad €. 25.227,66 è stato decurtato di:

1. €. 11.991,04 per radiazione residuo attivo 2006 riferito a stipendi personale supplente anno finanziario 2006
2. €. 34,36 per minor accertamento progetto "Apertura delle scuole" per dispersione scolastica.

Pertanto il saldo residuo risulta pari ad €. 12.025,40.

| DETTAGLIO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE Z01 | |
|--|---------------|
| IMPORTO AL 31/12/2016 | € 25.227,66 |
| residuo attivo 2006 – Stipendi supplenti anno finanziario 2006 | - € 11.991,04 |
| Minor accertamento per progetto "apertura delle scuole" dispersione scolastica | - € 34,36 |
| TOTALE radiazioni AL 31/12/2016 | € 12.025,40 |
| Residuo Z01 che all'01/01/2017 è stato impiegato nei Progetti e nelle Attività | € 13.202,26 |

Partite di giro:

Il fondo minute spese, riconfermato in **€. 500,00**, con delibera del Consiglio di Istituto **n. 14 del 19 gennaio 2017** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Accertamenti Esercizio Finanziario 2017

In fase di stesura del Programma Annuale 2017 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha la certezza di riscossione a seguito di comunicazioni ufficiali del M.I.U.R., dell'Amministrazione Comunale, della Pizzeria "Il Biroccio", del contributo dei Genitori e della :

| Aggregato Voce | Accertamento | Debitore descrizione | Importo | Destinazione |
|----------------|--------------|--|-----------|--|
| 02/01/09 | 1 | MIUR – Dotazione ordinaria 2017 funzionamento amministrativo e didattico | 14.825,33 | A01 9.200,00 A02 2.032,00 A04 3.000,00 P87 300,00 R98 293,33 |
| 02/01/12 | 2 | Convenzione CONSIP gennaio/giugno 2017 Impresa Pulizie | 88.693,60 | A01 88.693,60 |



ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

Via M.L. King, 1, 60024 Filottrano (AN)
Cod.Mecc.: ANIC80700X - C.F.:80015010426 - CODICE UNIVOCO: UF9RB3
Tel. 07107221431 - Fax 0717227119
anic80700x@istruzione.it - anic80700X@pec.istruzione.it
www.scuolafilottrano.gov.it



MIUR

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|--|
| 04/04/00 | 3 | Comune di Filottrano non vincolati | 3.000,00 | A01 3.000,00 |
| 04/05/00 | 4 | Comune di Filottrano Vincolati per progetto Piscina | 3.000,00 | P104 3.000,00 |
| 05/01 | 5 | Erogazione liberale per Ampliamento Offerta Formativa/assicurazione a.f. 2017 | 15.000,00 | A01 5.500,00 A02 9.500,00 |
| 05/02 | 6 | Contributo Famiglie per viaggi di istruzione | 9.000,00 | A02 9.000,00 |
| 05/02 | 7 | Contributo Famiglie per Progetto Nuoto | 2.600,00 | P104 2.600,00 |
| 05/03 | 8 | Altri non vincolati (Pizzeria "Il Biroccio") | 1.500,00 | A04 1.500,00 |
| 07/01 | 9 | Altre entrate: interessi attivi maturati sul c/c bancario nell'anno finanziario 2016 | 0,02 | A01 0,02 |
| TOTALE ACCERTAMENTI | | | 137.618,95 | |

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 9** saranno oggetto di variazioni di Bilancio.

Filottrano, il 20 gennaio 2017



La direttrice dei Servizi Generali ed
Amministrativi
Dott.ssa ELISABETTA CATENA