



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO A. ANTONELLI

Via Vescovo Bovio, 9

28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)

Codice Fiscale: 94009490031 Codice Meccanografico: NOIC813002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: prof.ssa Silvana Romeo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: rag. Irma Sacco

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 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.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
NOAA81301V	BELLINZAGO NOVARESE	PIAZZA GATTORNO, 13	29
NOEE813014	BELLINZAGO NOVARESE	Via Vescovo Bovio 7/9	425
NOMM813013	BELLINZAGO NOVARESE	VIA VESCOVO BOVIO, 35	254

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 708 alunni di cui 344 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NOAA81301V	1A COMUNE AA	29
NOEE813014	1A Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	22
NOEE813014	1B Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	22
NOEE813014	1C Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	15
NOEE813014	1D Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	17
NOEE813014	2A Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	24
NOEE813014	2B Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	22
NOEE813014	2C Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	22
NOEE813014	2D Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	23
NOEE813014	3A Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	25
NOEE813014	3B Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	19
NOEE813014	3C Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	20
NOEE813014	3D Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	18
NOEE813014	3E Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	16
NOEE813014	4A Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	20
NOEE813014	4B Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	21
NOEE813014	4C Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	19
NOEE813014	4D Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	19
NOEE813014	5A Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	23
NOEE813014	5B Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	26
NOEE813014	5C Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	17
NOEE813014	5D Sc. Primaria di BELLINZAGO NOV.	15
NOMM813013	1A NORMALE	22
NOMM813013	1B NORMALE	19
NOMM813013	1C NORMALE	22
NOMM813013	1D NORMALE	22
NOMM813013	2A NORMALE	22
NOMM813013	2B NORMALE	22
NOMM813013	2C NORMALE	23
NOMM813013	2D NORMALE	22
NOMM813013	3A NORMALE	21
NOMM813013	3B NORMALE	21
NOMM813013	3C NORMALE	18
NOMM813013	3D NORMALE	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 93 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NOAA81301V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOAA81301V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NOEE813014	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOEE813014	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	34
NOEE813014	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
NOEE813014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NOEE813014	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOEE813014	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOIC813002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
NOIC813002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
NOIC813002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NOIC813002	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
NOIC813002	Sup. breve fino nom. avente diritto	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
NOMM813013	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	20
NOMM813013	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
NOMM813013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
NOMM813013	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

PARTE PRIMA - ENTRATE

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	83.739,51
	01	Non vincolato	20.604,14
	02	Vincolato	63.135,37
02		Finanziamenti dello Stato	15.983,89
	01	Dotazione ordinaria	15.983,89
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
		Finanziamenti dalla Regione	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	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	34.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	34.000,00
	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	405,00
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	405,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **134.128,40**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	83.739,51
	01	<i>Non vincolato</i>	20.604,14
	02	<i>Vincolato</i>	63.135,37

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 83.739,51 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 20.604,14 senza vincolo di destinazione e di € 63.135,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 27 ottobre 2017 ammonta ad € 31.170,33.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	651,59	8.485,00
A02	Funzionamento didattico generale	1.242,87	3.029,11
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P68	Conversazione in lingua straniera	1.394,43	0,00
P69	Sicuri al sicuro	0,00	5.000,00
P70	Ben-essere: stare meglio si può stare bene si deve!	5.976,94	0,00
P71	I Collaboratori collaborano	450,06	0,00
P74	Formazione continua	0,00	2.000,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P75	Inclusione	860,66	0,00
P78	10.1.1A-FSEPON-PI-2017-179	39.174,00	0,00
P79	Istruzione domiciliare	0,00	2.090,03

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 49.750,55 e non vincolato di € 20.604,14. 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	15.983,89
	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.	15.983,89
	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 nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende i fondi per i compensi ai revisori dei conti e la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

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		Contributi da Privati	34.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	34.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

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		Altre Entrate	405,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	405,00

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;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.832,61
	A02	Funzionamento didattico generale	44.670,59
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P68	Conversazione in lingua straniera	1.394,43
	P69	Sicuri al sicuro	5.000,00
	P70	Ben-essere: stare meglio si può stare bene si deve!	5.976,94
	P71	I Collaboratori collaborano	450,06
	P74	Formazione continua	4.000,00
	P75	Inclusione	1.054,92
	P78	10.1.1A-FSEPON-PI-2017-179	39.174,00
	P79	Istruzione domiciliare	2.090,03
G		Gestioni economiche	
	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	100,00

Per un totale spese di € **120.743,58**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	13.384,82
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **134.128,40**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.832,61
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.136,59	01	Personale	300,00
02	Finanziamenti dello Stato	7.291,02	02	Beni di consumo	4.700,00
07	Altre Entrate	405,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.400,00
			04	Altre spese	5.632,61
			07	Oneri finanziari	800,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	44.670,59
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.271,98	02	Beni di consumo	7.058,90
02	Finanziamenti dello Stato	6.398,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.465,97
05	Contributi da Privati	34.000,00	04	Altre spese	6.145,72

P	P68	Conversazione in lingua straniera	1.394,43
----------	------------	--	-----------------

Conversazione in lingua straniera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.394,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.394,43

P	P69	Sicuri al sicuro	5.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Sicuri al sicuro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Personale	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00
			04	Altre spese	200,00

P	P70	Ben-essere: stare meglio si può stare bene si deve!	5.976,94
----------	------------	--	-----------------

Ben-essere: stare meglio si può stare bene si deve!

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.976,94	01	Personale	4.948,57
			02	Beni di consumo	223,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	804,73

P	P71	I Collaboratori collaborano	450,06
----------	------------	--	---------------

I Collaboratori collaborano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	450,06	01	Personale	450,06

P	P74	Formazione continua	4.000,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

Formazione continua - Long life learning

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Personale	100,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00
			04	Altre spese	500,00

P	P75	Inclusione	1.054,92
----------	------------	-------------------	-----------------

Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	860,66	02	Beni di consumo	850,00
02	Finanziamenti dello Stato	194,26	04	Altre spese	204,92

P	P78	10.1.1A-FSEPON-PI-2017-179	39.174,00
----------	------------	-----------------------------------	------------------

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.174,00	01	Personale	31.420,00
			02	Beni di consumo	474,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.200,00
			04	Altre spese	80,00

P	P79	Istruzione domiciliare	2.090,03
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Istruzione domiciliare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.090,03	01	Personale	2.090,03

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,63% 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	13.384,82
----------	------------	---	------------------

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
1.2.0	13.384,82	Vincolato
2.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Dal confronto tra gli interventi a favore degli alunni e i progetti presenti nel P.T.O.F. da una parte, e l'impiego delle risorse nelle attività e nei progetti del Programma Annuale, si ricava la coerenza tra Programma Annuale con gli obiettivi del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto posto tramite l'offerta formativa.

Il Programma Annuale rappresenta, allo stato attuale, il massimo sforzo, in relazione alle risorse disponibili, per mantenere il servizio per l'utenza ai livelli più alti possibili.

Si invita, pertanto il Consiglio di Istituto a discutere ed approvare tale programma. Invito inoltre il Collegio dei Revisori a formulare qualunque proposta ritenga opportuna per meglio qualificare la spesa preventivata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvana Romeo