



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3

Viale Roma, 15
06100 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 94152430545 Codice Meccanografico: PGIC86600D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Simonetta Zuccaccia

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Sergio Arcelli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 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
PGAA86601A	PERUGIA	VIA BORGO XX GIUGNO	73
PGAA86602B	PERUGIA	VIA QUIETA	36
PGEE86601G	PERUGIA	BORGO XX GIUGNO 63	271
PGEE86602L	PERUGIA	PIAZZA DEL DRAGO 1	183
PGMM86601E	PERUGIA	VIALE ROMA 15	459
PGMM86601E	PERUGIA	PIAZZA DEL DRAGO 1	199

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1221 alunni di cui 603 femmine, distribuiti su 51 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PGAA86601A	1A COMUNE	24
PGAA86601A	1B COMUNE	23
PGAA86601A	1C COMUNE	26
PGAA86602B	1A COMUNE	19
PGAA86602B	1B COMUNE	17
PGEE86601G	1A COMUNE	24
PGEE86601G	1B COMUNE	24
PGEE86601G	2A COMUNE	25
PGEE86601G	2B COMUNE	23
PGEE86601G	2C COMUNE	16
PGEE86601G	3A COMUNE	23
PGEE86601G	3B COMUNE	25
PGEE86601G	4A COMUNE	22
PGEE86601G	4B COMUNE	21
PGEE86601G	5A COMUNE	22
PGEE86601G	5B COMUNE	22
PGEE86601G	5C COMUNE	24
PGEE86602L	1A COMUNE	18
PGEE86602L	1B COMUNE	20
PGEE86602L	2A COMUNE	19
PGEE86602L	2B COMUNE	19
PGEE86602L	3A COMUNE	18
PGEE86602L	3B COMUNE	17
PGEE86602L	4A COMUNE	25
PGEE86602L	5A COMUNE	23
PGEE86602L	5B COMUNE	24
PGMM86601E	1A NORMALE	30
PGMM86601E	1B NORMALE	25
PGMM86601E	1C NORMALE	21
PGMM86601E	1D NORMALE	27
PGMM86601E	1E NORMALE	30
PGMM86601E	1F NORMALE	30
PGMM86601E	1G NORMALE	30

C.M.	Classe	Alunni
PGMM86601E	1H NORMALE	27
PGMM86601E	2A NORMALE	29
PGMM86601E	2B NORMALE	24
PGMM86601E	2C NORMALE	25
PGMM86601E	2D NORMALE	31
PGMM86601E	2E NORMALE	26
PGMM86601E	2F NORMALE	25
PGMM86601E	2G NORMALE	26
PGMM86601E	2H NORMALE	23
PGMM86601E	2I NORMALE	25
PGMM86601E	3A NORMALE	30
PGMM86601E	3B NORMALE	28
PGMM86601E	3C NORMALE	27
PGMM86601E	3D NORMALE	28
PGMM86601E	3E NORMALE	26
PGMM86601E	3F NORMALE	25
PGMM86601E	3G NORMALE	22
PGMM86601E	3H NORMALE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 120 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PGAA86601A	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PGAA86601A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
PGAA86602B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
PGEE86601G	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PGEE86601G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
PGEE86601G	Ruolo L2	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PGEE86601G	Incarico Religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PGEE86601G	Serv.fino al termine.att.tà did. Sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PGEE86602L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip.(ex. Liv. 6)	11
PGEE86602L	Incarico Religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PGEE86602L	Serv.fino al termine att.tà didid. Sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PGMM86601E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	31+5 a.p.
PGMM86601E	Ruolo di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PGMM86601E	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PGMM86601E	Ruolo part-time	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PGMM86601E	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PGMM86601E	Serv. fino al termine att.tà did.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PGMM86601E	Serv.fino al termine att.tà did.ca. Sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PGIC86600D	Ruolo	D.S.G.A (ex Liv.5)	1
PGIC86600D	Ruolo	Assistenti Amm.vi ed Equiparati (ex Liv.4)	3
PGIC86600D	Ruolo part-time	Assistenti Amm.vi ed Equiparati (ex Liv.4)	1
PGIC86600D	Serv.fino al termine att.tà didid.	Assistenti Amm.vi ed Equiparati (ex Liv.4)	1
PGIC86600D	Serv.fino al termine att.tà didid. part-time	Assistenti Amm.vi ed Equiparati (ex Liv.4)	2
PGIC86600D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex Liv.3)	15

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	55.268,38
	01	Non vincolato	20.701,63
	02	Vincolato	34.566,75
02		Finanziamenti dello Stato	45.542,95
	01	Dotazione ordinaria	45.542,95
	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	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	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 € **100.811,33**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	55.268,38
	01	<i>Non vincolato</i>	20.701,63
	02	<i>Vincolato</i>	34.566,75

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 55.268,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 20.701,63 senza vincolo di destinazione e di € 34.566,75 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 51.163,15.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.044,49	1.392,29
A02	Funzionamento didattico generale	24.303,54	18.509,32
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P03	LEGGE 440	313,90	0,00
P04	Progetto 2^ Lingua comunitaria	0,00	800,02
P14	Teatro-Progetti Comune	2.023,33	0,00
P24	Più Europa a scuola	1.881,49	0,00
P25	Progetti ex 5° Circolo	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 34.566,75 e non vincolato di € 20.701,63.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	45.542,95
	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.	45.542,95
	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 la nota 13439 del 11/09/2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **45.542,95**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

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;
- **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	43.293,71
	A02	Funzionamento didattico generale	52.298,88
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P03	LEGGE 440	313,90
	P04	Progetto 2^ Lingua comunitaria	800,02
	P14	Teatro-Progetti Comune	2.023,33
	P18	Patentino	0,00
	P24	Più Europa a scuola	1.881,49
	P25	Progetti ex 5° Circolo	0,00
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	

Per un totale spese di € **100.811,33**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **100.811,33**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	43.293,71
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.436,78	01	Personale	38,00
02	Finanziamenti dello Stato	35.856,93	02	Beni di consumo	735,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.958,51
			04	Altre spese	731,93
			07	Oneri finanziari	1.830,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	52.298,88
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.812,86	02	Beni di consumo	25.214,98
02	Finanziamenti dello Stato	9.486,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.608,28
			04	Altre spese	21.090,69
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	3.384,93

P	P03	LEGGE 440	313,90
----------	------------	------------------	---------------

Legge 440

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	313,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	313,90

P	P04	Progetto 2^ Lingua comunitaria	800,02
----------	------------	---------------------------------------	---------------

Progetto 2^ Lingua comunitaria-potenziamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,02	04	Altre spese	800,02

P	P14	Teatro-Progetti Comune	2.023,33
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Teatro-Progetti Comune

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.023,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.023,33

P	P18	Patentino	0,00
----------	------------	------------------	-------------

Patentino

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P24	Più Europa a scuola	1.881,49
----------	------------	----------------------------	-----------------

Più Europa a scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.881,49	04	Altre spese	1.881,49

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	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,44% 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	0,00
----------	------------	---	-------------

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
2.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, nel "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**" già adottato dalla Scuola in data 10.11.2011, sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

CONCLUSIONI

Gli stanziamenti previsti rispettano le risorse finanziarie di cui l'Istituzione dispone da Settembre 2014 e sono correlati spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto delle strutture di cui la Scuola dispone nell'ottica della nuova situazione che si è venuta a creare con il dimensionamento.

I risultati saranno socializzati al Collegio Docenti con l'intento di superare i punti di eventuale debolezza nell'ottica di un miglioramento dell'organizzazione scolastica.

Perugia, 15/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simonetta Zuccaccia