



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

Via E. Rinaldi, 156 Marausa
91100 TRAPANI (TP)

Codice Fiscale: 80006020814 Codice Meccanografico: TPIC82600D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: DOTT.SSA KATIA A. TUMBARELLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT.SSA ANNA STURIANO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 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 assegnato dallo Stato, constituenti 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 confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle indicate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TPAA82601A	TRAPANI	BALLOTELLA	15
TPAA82602B	TRAPANI	VIA GUARRATO	19
TPAA82603C	TRAPANI	VIA S.SAFINA - RILIEVO	31
TPAA82605E	TRAPANI	VIA LOCOGRADE	20
TPAA82606G	TRAPANI	VIA E. RINALDI	38
TPAA82607L	TRAPANI	VIA SALINAGRANDE	41
TPEE82601G	TRAPANI	VIA GUARRATO	39
TPEE82602L	TRAPANI	VIA E.RINALDI	81
TPEE82603N	TRAPANI	VIA STAZIONE - LOCOGRADE	27
TPEE82604P	TRAPANI	VIA L. BENIVEGNA	86
TPEE82605Q	TRAPANI	VIA SALINAGRANDE	83
TPMM82601E	TRAPANI	MARAUSA - VIA E. RINALDI	218

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 731 alunni di cui 354 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TPAA82601A	1A COMUNE	15
TPAA82602B	1A COMUNE	19
TPAA82603C	1A COMUNE	16
TPAA82603C	1B COMUNE	15
TPAA82605E	1A COMUNE	20
TPAA82606G	1A COMUNE	22
TPAA82606G	1B COMUNE	16
TPAA82607L	1A COMUNE	21
TPAA82607L	1B COMUNE	20
TPAA82609P	1A COMUNE	18
TPAA82609P	1B COMUNE	16
TPEE82601G	1A COMUNE	2
TPEE82601G	2A COMUNE	12
TPEE82601G	3A COMUNE	9
TPEE82601G	4A COMUNE	6
TPEE82601G	5A COMUNE	10
TPEE82602L	1A COMUNE	11
TPEE82602L	2A COMUNE	13
TPEE82602L	3A COMUNE	24
TPEE82602L	4A COMUNE	16
TPEE82602L	5A COMUNE	16
TPEE82603N	1A COMUNE	6
TPEE82603N	2A COMUNE	7
TPEE82603N	3A COMUNE	4
TPEE82603N	4A COMUNE	10
TPEE82604P	1A COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
TPEE82604P	2A COMUNE	14
TPEE82604P	3A COMUNE	15
TPEE82604P	4A COMUNE	15
TPEE82604P	5A COMUNE	21
TPEE82605Q	1A COMUNE	20
TPEE82605Q	2A COMUNE	19
TPEE82605Q	3A COMUNE	13
TPEE82605Q	4A COMUNE	13
TPEE82605Q	5A COMUNE	18
TPMM82601E	1A NORMALE	28
TPMM82601E	1B NORMALE	28
TPMM82601E	1C NORMALE	22
TPMM82601E	2A NORMALE	27
TPMM82601E	2B NORMALE	25
TPMM82601E	2C NORMALE	23
TPMM82601E	3A NORMALE	23
TPMM82601E	3B NORMALE	20
TPMM82601E	3C NORMALE	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 103 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TPAA826009	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPAA826009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
TPAA826009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPEE00500E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
TPEE82601G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	36
TPEE82605Q	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
TPIC82600D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
TPIC82600D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
TPIC82600D	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TPIC82600D	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
TPIC82600D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPIC82600D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
TPMM82601E	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM82601E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	23
TPMM82601E	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	281.929,53
	01	Non vincolato	133.307,32
	02	Vincolato	148.622,21
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	8.057,94
	01	Dotazione ordinaria (1)	8.057,94
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	12.000,00
	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	
	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 € **301.987,47**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	281.929,53
	01 Non vincolato	133.307,32
	02 Vincolato	148.622,21

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 281.929,53 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 133.307,32 senza vincolo di destinazione e di € 148.622,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 131.258,70.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	129.522,28	Fondi Statali
1.1.2	3.785,04	altri Fondi

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	96.930,39
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	3.157,41
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Viaggi d'istruzione e visite guidate	663,00	0,00
P02	Autonomia	0,00	3.399,94
P03	Fondo d'Istituto	0,00	2.091,83
P06	Progetto Carnevale	0,00	0,00
P07	Natale - COMUNE	0,00	0,00
P09	Spese di funzionamento con Fondi Comunali	0,00	2.655,58
P12	Sicurezza nelle scuole	0,00	0,37
P29	Formazione e aggiornamento	0,00	1.637,07
P30	Sperimentazione didattica e metod. alunni H	0,00	415,40
P49	Io e il mondo intorno a me - (Comune)	0,00	0,00
P53	Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°	0,00	2.458,52
P68	B-9-FSE-2011-281	0,25	0,00
P69	C1-FSE-2011-3020	0,10	0,00
P70	C-4-FSE-2011-809	0,11	0,00
P73	C-1-FSE-2013-975	19.178,57	0,00
P74	F-1-FSE-2013-272	50.487,08	0,00
P75	A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1330	75.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 145.329,11 e non vincolato di € 112.746,51. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03	Finanziamenti dalla Regione	8.057,94
01	Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	8.057,94
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	12.000,00
01	<i>Unione Europea</i>	0,00
02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
05	<i>Comune vincolati</i>	12.000,00
06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	12.000,00	Funzionamento amministrativo

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;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	102.085,43
	A02	Funzionamento didattico generale	5.657,41
P		Progetti	
	P01	Viaggi d'istruzione e visite guidate	663,00
	P02	Autonomia	3.399,94
	P03	Fondo d'Istituto	2.091,83
	P09	Spese di funzionamento con Fondi Comunali	14.655,58
	P12	Sicurezza nelle scuole	0,37
	P29	Formazione e aggiornamento	1.637,07
	P30	Sperimentazione didattica e metod. alunni H	415,40
	P53	Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°	2.458,52
	P68	B-9-FSE-2011-281	0,25
	P69	C1-FSE-2011-3020	0,10
	P70	C-4-FSE-2011-809	0,11

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P72	PON E-1-FESR-2011-2178	0,00
	P73	C-1-FSE-2013-975	19.178,57
	P74	F-1-FSE-2013-272	50.487,08
	P75	A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1330	75.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	402,90

Per un totale spese di € **278.133,56**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	23.853,91
----------	-----------	--	------------------

Totale a pareggio € **301.987,47**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	102.085,43
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	96.930,39	02	Beni di consumo	5.500,04
03	Finanziamenti dalla Regione	5.155,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.802,35
			04	Altre spese	2.783,04

A	A02	Funzionamento didattico generale	5.657,41
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.157,41	02	Beni di consumo	4.857,41
03	Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	04	Altre spese	800,00

P	P01	Viaggi d'istruzione e visite guidate	663,00
----------	------------	---	---------------

Viaggi d'istruzione e visite guidate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	663,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	663,00

P	P02	Autonomia	3.399,94
----------	------------	------------------	-----------------

Autonomia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.399,94	01	Personale	3.399,94

P	P03	Fondo d'Istituto	2.091,83
----------	------------	-------------------------	-----------------

Fondo d'Istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.091,83	01	Personale	2.091,83

P	P09	Spese di funzionamento con Fondi Comunali	14.655,58
----------	------------	--	------------------

Spese di funzionamento con Fondi Comunali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.655,58	02	Beni di consumo	9.655,58
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P12	Sicurezza nelle scuole	0,37
----------	------------	-------------------------------	-------------

Sicurezza nelle scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,37	02	Beni di consumo	0,37

P	P29	Formazione e aggiornamento	1.637,07
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.637,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.637,07

P	P30	Sperimentazione didattica e metod. alunni H	415,40
----------	------------	--	---------------

Sperimentazione didattica e metod. alunni H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	415,40	02	Beni di consumo	415,40

P	P53	Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°	2.458,52
----------	------------	--	-----------------

Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.458,52	01	Personale	2.458,52

P	P68	B-9-FSE-2011-281	0,25
----------	------------	-------------------------	-------------

B-9-FSE-2011-281

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,25	01	Personale	0,25

P	P69	C1-FSE-2011-3020	0,10
----------	------------	-------------------------	-------------

C1-FSE-2011-3020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,10	01	Personale	0,10

P	P70	C-4-FSE-2011-809	0,11
----------	------------	-------------------------	-------------

C-4-FSE-2011-809

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,11	01	Personale	0,11

P	P73	C-1-FSE-2013-975	19.178,57
----------	------------	-------------------------	------------------

C-1-FSE-2013-975

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.178,57	01	Personale	16.397,78
			02	Beni di consumo	2.250,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	530,36

P	P74	F-1-FSE-2013-272	50.487,08
----------	------------	-------------------------	------------------

F-1-FSE-2013-272

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.487,08	01	Personale	50.487,08

P	P75	A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1330	75.000,00
----------	------------	---	------------------

A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1330

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	02	Beni di consumo	75.000,00

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 illustrate finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	402,90
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,00% 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	23.853,91
----------	------------	---	------------------

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
1.1.0	20.560,81	Non vincolato
1.2.0	3.293,10	Vincolato
3.1.0	402,90	Dotazione ordinaria (1)

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 402,90 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, alla data del _____ prot.n. _____, si è provveduto alla redazione del "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA KATIA A. TUMBARELLO