



Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO "

Sede: Via E. Rinaldi, 156 - MARAUSA (TP) - Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160

E-MAIL: tpic82600d@istruzione.it;

www.iccollodisturzo.gov.it - C. F. : 80006020814

Programma Annuale

Esercizio Finanziario
2017



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 2017

Dirigente Scolastico: PROF.SSA MARIA LETIZIA NATALIA GENTILE

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

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 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
- Circ. Regione Siciliana n. 27 del 03 ottobre 2016
- Nota Miur prot. n. 16484 del 2 novembre 2016.

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.T.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.

Analisi del contesto territoriale:

L’Istituto Comprensivo Statale Collodi-Sturzo di Marausa (TP) opera in un’area periferica del territorio trapanese ed è costituito da 7 plessi ricadenti in diverse frazioni quali : Rilievo, Salinagrande, Guarrato , Corallovecchio, Pietretagliate, Marausa. Il contesto territoriale di riferimento presenta un certo svantaggio socio-economico e offre pochi luoghi di aggregazione. Nel territorio sono presenti : la parrocchia, l’ AGESCI , il gruppo bandistico G. Verdi e alcune associazioni culturali e sportive che, da sole, non riescono a sopperire ai bisogni culturali e formativi dei giovani. Nel contesto territoriale ,la scuola rappresenta l’unica agenzia che persegue come finalità istituzionale la formazione e la promozione culturale e civica dei giovani. Obiettivo primario dell’istituzione scolastica è quello di riequilibrare e compensare le situazioni di svantaggio sociale e culturale divenendo spazio di comunità e promuovendo occasioni di crescita e di sviluppo culturale e socio-relazionale. Priorità strategiche individuate nel PTOF sono: recupero e valorizzazione delle competenze linguistiche; recupero e potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche; potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte; Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, democratica e nel rispetto delle differenze di genere; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità ; potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; sviluppo delle competenze digitali degli studenti ; prevenzione della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione ; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; apertura pomeridiana della scuola con potenziamento del tempo scolastico. In riferimento agli esiti emersi nel Rapporto di Autovalutazione e per il conseguimento delle priorità strategiche individuate nel PTOF la scuola attiverà percorsi laboratoriali volti al miglioramento degli apprendimenti , al recupero delle abilità di base atte al raggiungimento del successo formativo ,alla valorizzazione delle eccellenze, strutturerà progetti di inclusione e integrazione per gli alunni in difficoltà e realizzerà accordi e reti istituzionali volti a rendere la scuola una comunità aperta al territorio. Saranno favoriti gli incontri con le famiglie al fine di creare un rapporto di sinergica collaborazione teso a promuovere la strutturazione di un comune progetto educativo e socio-relazionale. Per quanto riguarda i docenti si intendono perseguire i seguenti obiettivi: intervenire sul piano della progettazione didattico-educativa, della certificazione delle competenze e promuovere l’ empowerment e la valorizzazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il personale ATA si prevedono attività di formazione e aggiornamento in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro e in merito al C.A.D..La formazione sulla tematica della sicurezza riguarderà tutto il personale scolastico.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TPAA82601A	TRAPANI	BALLOTTELLA	17
TPAA82602B	TRAPANI	VIA GUARRATO	17
TPAA82603C	TRAPANI	VIA S.SAFINA - RILIEVO	32
TPAA82605E	TRAPANI	VIA LOCOGRANDE	14
TPAA82606G	TRAPANI	VIA E. RINALDI	41
TPAA82607L	TRAPANI	VIA SALINAGRANDE	41
TPAA82609P	TRAPANI	VIA PIETRETAGLIATE	33
TPEE82601G	TRAPANI	VIA GUARRATO	46
TPEE82602L	TRAPANI	VIA E.RINALDI	97
TPEE82604P	TRAPANI	VIA L. BENIVEGNA	92
TPEE82605Q	TRAPANI	VIA SALINAGRANDE	82
TPMM82601E	TRAPANI	MARAUSA - VIA E. RINALDI	191

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 710 alunni di cui 340 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TPAA82601A	1A COMUNE	17
TPAA82602B	1A COMUNE	17
TPAA82603C	1A COMUNE	13
TPAA82603C	1B COMUNE	19
TPAA82605E	1A COMUNE	14
TPAA82606G	1A COMUNE	18
TPAA82606G	1B COMUNE	23
TPAA82607L	1A COMUNE	20
TPAA82607L	1B COMUNE	21
TPAA82609P	1A COMUNE	16
TPAA82609P	1B COMUNE	17
TPEE82601G	1A COMUNE	7
TPEE82601G	2A COMUNE	11
TPEE82601G	3A COMUNE	12
TPEE82601G	5A COMUNE	16
TPEE82602L	1A COMUNE	23
TPEE82602L	2A COMUNE	25
TPEE82602L	3A COMUNE	16
TPEE82602L	4A COMUNE	19
TPEE82602L	5A COMUNE	14
TPEE82604P	1A COMUNE	12
TPEE82604P	2A COMUNE	21
TPEE82604P	3A COMUNE	18
TPEE82604P	4A COMUNE	23
TPEE82604P	5A COMUNE	18
TPEE82605Q	1A COMUNE	22
TPEE82605Q	2A COMUNE	13
TPEE82605Q	3A COMUNE	15
TPEE82605Q	4A COMUNE	17
TPEE82605Q	5A COMUNE	15
TPMM82601E	1A NORMALE	15
TPMM82601E	1B NORMALE	17
TPMM82601E	1D NORMALE	15
TPMM82601E	1E NORMALE	15
TPMM82601E	2A NORMALE	18
TPMM82601E	2B NORMALE	21
TPMM82601E	2D NORMALE	20
TPMM82601E	3A NORMALE	23
TPMM82601E	3B NORMALE	20
TPMM82601E	3C NORMALE	11
TPMM82601E	3D NORMALE	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 109 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

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TPAA826009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPAA826009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
TPEE82601G	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
TPEE82601G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	36
TPEE82601G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPEE82601G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPIC82600D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
TPIC82600D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
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
TPMM82601E	Incaricato triennale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	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)	29
TPMM82601E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	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	156.637,79
	01	Non vincolato	146.923,18
	02	Vincolato	9.714,61
02		Finanziamenti dallo Stato	59.319,06
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	59.319,06
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	8.579,52
	01	Dotazione ordinaria (1)	8.579,52
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	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	
	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 € **224.536,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	156.637,79
	01	<i>Non vincolato</i>	146.923,18
	02	<i>Vincolato</i>	9.714,61

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 156.637,79 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 146.923,18 senza vincolo di destinazione e di € 9.714,61 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 180.183,12.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	101.946,30	Fondi Statali
1.1.2	17.722,38	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	103.118,81
A02	Funzionamento didattico generale	1.355,02	3.477,60
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	1.024,54	0,00
P02	Autonomia	0,00	4.493,51
P06	Progetto Carnevale	0,00	0,00
P07	Natale - COMUNE	0,00	0,00
P09	Spese di funzionamento con Fondi Comunali	7.335,05	0,00
P10	PROGETTI COMUNE TP	0,00	0,00
P12	Sicurezza nelle scuole	0,00	3.000,00
P29	Formazione e aggiornamento	0,00	2.148,07

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
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	3.015,29

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 9.714,61 e non vincolato di € 119.668,68. 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	59.319,06
	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.	0,00
	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 – SPESE DI PULIZIA DIRETTIVA 98+ FUNZ. ALUNNI H 8/12.	59.319,06
	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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.2	59.129,06	Spese per Pulizia Direttiva 98
2.3.10	190,00	FUNZ.AMM.DIDATTICO 8/12

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	8.579,52
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	8.579,52
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

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;
- **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	169.687,41
	A02	Funzionamento didattico generale	5.832,62
P		Progetti	
	P01	Viaggi d'istruzione e visite guidate	1.024,54
	P02	Autonomia	4.493,51
	P09	Spese di funzionamento con Fondi Comunali	7.335,05
	P10	PROGETTI COMUNE TP	0,00
	P12	Sicurezza nelle scuole	3.000,00
	P29	Formazione e aggiornamento	2.148,07
	P30	Sperimentazione didattica e metod. alunni H	415,40
	P53	Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°	3.015,29
	P78	10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-89	0,00
	P79	10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-41	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	329,98

Per un totale spese di € **197.281,87**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	27.254,50
----------	-----------	--	-----------

Totale a pareggio € **224.536,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	169.687,41
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103.118,81	02	Beni di consumo	11.569,49
02	Finanziamenti dallo Stato	59.319,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154.572,31
03	Finanziamenti dalla Regione	7.249,54	04	Altre spese	3.545,61

A	A02	Funzionamento didattico generale	5.832,62
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.832,62	01	Personale	298,62
03	Finanziamenti dalla Regione	1.000,00	02	Beni di consumo	4.231,29

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.056,40
			04	Altre spese	246,31

P	P01	Viaggi d'istruzione e visite guidate	1.024,54
----------	------------	---	-----------------

Viaggi d'istruzione e visite guidate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.024,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.024,54

P	P02	Autonomia	4.493,51
----------	------------	------------------	-----------------

Autonomia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.493,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.493,51

P	P09	Spese di funzionamento con Fondi Comunali	7.335,05
----------	------------	--	-----------------

Spese di funzionamento con Fondi Comunali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.335,05	02	Beni di consumo	1.494,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.840,09
			04	Altre spese	1.000,00

P	P12	Sicurezza nelle scuole	3.000,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Sicurezza nelle scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Beni di consumo	3.000,00

P	P29	Formazione e aggiornamento	2.148,07
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.148,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.148,07

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°	3.015,29
----------	------------	--	-----------------

Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.015,29	01	Personale	3.015,29

P	P78	10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-89	0,00
----------	------------	-------------------------------------	-------------

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-89

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P79	10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-41	0,00
----------	------------	--------------------------------------	-------------

10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-41AMBIENTI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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	329,98
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,85% 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	27.254,50
----------	------------	---	------------------

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	27.254,50	Non vincolato
3.1.0	329,98	Dotazione ordinaria (1)

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 329,98 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Per rispondere ai bisogni culturali e formativi dell'utenza questa Istituzione scolastica ha deliberato la partecipazione a questi progetti, che se saranno finanziati dagli organismi preposti troveranno iscrizione nel Programma Annuale ciascuno con la rispettiva scheda sintesi POF e scheda finanziaria:

- Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni – art. 14 della Legge Regionale 13/9/1999 n. 20- progetto dal titolo "Facciamo squadra contro la mafia";
- Iniziative progettuali per la definizione e l'attuazione del Piano di miglioramento elaborato in esito al processo di autovalutazione di cui alla lettera A dell'art. 25, comma 2, del D.M. n. 435 del 16/6/2015;
- Presentazione progetto PON di inclusione sociale e lotta al disagio dal titolo "Oltre la scuola", Asse I FSE;
- Progetti su percorsi finanziati ex Legge 440/97 in relazione alle seguenti aree: promozione dell'educazione alla salute, dell'educazione alimentare e dei corretti stili di vita (art. 9) dal titolo "Odori e sapori...intorno a noi"; cittadinanza attiva e legalità (art. 10) dal titolo "Viaggio nei luoghi della memoria";
- In rete sono stati presentati progetti relativi all'inclusione, contro la violenza di genere e per l'implementazione delle competenze digitali.

Il Programma Annuale evidenzia l'omogenea ripartizione dell'offerta rispetto ai diversi ordini di scuola che compongono l'istituzione, il coinvolgimento del territorio e l'ampia partecipazione dei docenti e del personale tutto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIA LETIZIA NATALIA GENTILE



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	156.637,79
	01	Non vincolato	146.923,18
	02	Vincolato	9.714,61
02		Finanziamenti dallo Stato	59.319,06
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	59.319,06
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	8.579,52
	01	Dotazione ordinaria (1)	8.579,52
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate			224.536,37



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	175.520,03
A01	Funzionamento amministrativo generale	169.687,41
A02	Funzionamento didattico generale	5.832,62
P	Progetti	21.431,86
P01	Viaggi d'istruzione e visite guidate	1.024,54
P02	Autonomia	4.493,51
P09	Spese di funzionamento con Fondi Comunali	7.335,05
P10	PROGETTI COMUNE TP	0,00
P12	Sicurezza nelle scuole	3.000,00
P29	Formazione e aggiornamento	2.148,07
P30	Sperimentazione didattica e metod. alunni H	415,40
P53	Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°	3.015,29
P78	10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-89	0,00
P79	10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-41	0,00
R	Fondo di riserva	329,98
R98	Fondo di riserva	329,98
Totale uscite		197.281,87
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare
Totale a pareggio		27.254,50
		224.536,37

Predisposto dal dirigente il 07/12/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/12/2016

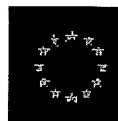
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/12/16

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

INS. CATERINA BUFFA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA LETIZIA NATALIA GENTILEIL PRESIDENTE DELLA G.E.
PROF.SSA MARIA LETIZIA NATALIA GENTILEIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

SIG.RA ARENA ROSARIA



Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO"

Sede: Via E. Rinaldi, 156 - MARAUSA (TP) - Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160

E-MAIL: tpic82600d@istruzione.it;

www.iccollodisturzo.gov.it - C. F. : 80006020814

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

Sezione 1 ■ Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

A01 ■ FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Regolarità ed efficacia del funzionamento dell'attività amministrativa.

1.4 Durata

Esercizio Finanziario 2017

1.5 Risorse umane

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Assistenti Amministrativi

1.6 Beni servizi

Libri, riviste, periodici, giornali tecnici e relativi abbonamenti per uso amministrativo; compensi per assistenza informatica, manutenzione ordinaria immobili ed hardware, oneri postali, compensi Collegio dei Revisori dei Conti e le spese di pulizia (Direttiva 68).

1.7 Risorse Finanziarie

Si prevede l'utilizzo di somme provenienti dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato altri fondi, dalla dotazione del MIUR relativa alle spese della Direttiva 68, dalla Dotazione ordinaria della Regione Siciliana.

Trapani, 12/12/2016

Il Responsabile del Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GENTILE MARIA LETIZIA N.



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

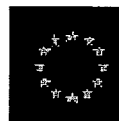
Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	103.118,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	103.118,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Fondi Statali	88.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - altri Fondi	14.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	59.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	59.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Spese per Pulizia Direttiva 98	59.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - FUNZ.AMM.DIDATTICO 8/12	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	7.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria (1)	7.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		169.687,41	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
02	Beni di consumo	11.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.726,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	676,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale di facile consumo	3.050,14	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	7.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	2.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	2.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	2.740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	147.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	147.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.545,61	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	1.885,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	385,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	1.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		169.687,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ANNA STURIANO



Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO"

Sede: Via E. Rinaldi, 156 - MARAUSA (TP) - Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160

E-MAIL: tpic82600d@istruzione.it;

www.iccollodisturzo.gov.it - C. F. : 80006020814

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

Sezione 1 ■ Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

A02. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Regolarità, efficienza ed efficacia del funzionamento didattico.

1.4 Durata

Esercizio Finanziario 2016

1.5 Risorse umane

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici

1.6 Beni servizi

Cancelleria e materiale di consumo vario per gli alunni dell'istituto, la manutenzione delle apparecchiature dei laboratori ed il pagamento dell'assicurazione RC.

1.7 Risorse Finanziarie

Si prevede l'utilizzo di somme provenienti dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato altri fondi, dalla Dotazione ordinaria della Regione Siciliana e da privati vincolati.

Trapani, 12/12/2016

Il Responsabile del Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GENTILE MARIA LETIZIA N.



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

ENTRATE

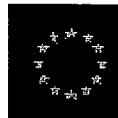
Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	3.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Fondi Statali	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - altri Fondi	3.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.355,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria (1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		5.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Personale	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	4.231,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	548,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale di facile consumo	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.455,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	1.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	1.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	246,31	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	246,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	246,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ANNA STURIANO



Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO"

Sede: Via E. Rinaldi, 156 - MARAUSA (TP) - Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160

E-MAIL: tpic82600d@istruzione.it;

www.iccollodisturzo.gov.it - C. F. : 80006020814

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

Sezione 1 ■ Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P01 ■ VIAGGIO D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

1.2 Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Destinatari

Alunni dell'istituto

1.4 Obiettivi

Conoscenza aspetti storici, artistici, religiosi, etnici e culturali dei luoghi che si andranno a visitare.

1.5 Durata

Periodo Marzo / Maggio 2017

1.6 Risorse umane

Docenti accompagnatori ed eventuali guide turistiche.
Agenzie di viaggio.

1.7 Beni servizi

Mezzi di trasporto ■ Alberghi ■ Ristoranti.

1.8 Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie provengono dai Contributi da Privati Vincolati (genitori alunni).

Trapani, 12/12/2016

Il Responsabile del Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GENTILE MARIA LETIZIA N.



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 01 Viaggi d'istruzione e visite guidate

ENTRATE

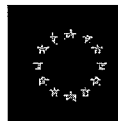
Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Visite Didattiche	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ANNA STURIANO



Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO"

Sede: Via E. Rinaldi, 156 - MARAUSA (TP) - Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160

E-MAIL: tpic82600d@istruzione.it;

www.iccollodisturzo.gov.it - C. F. : 80006020814

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

Sezione 1 ■ Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P02 ■ AUTONOMIA

1.2 Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Destinatari

Alunni dell'istituto

1.4 Obiettivi

Offrire servizi di prestazioni professionali e specialistiche agli alunni ed alle famiglie, acquisto di materiale di facile consumo e organizzazione di corsi per l'ampliamento dell'offerta formativa..

1.5 Durata

Esercizio Finanziario 2017

1.6 Risorse umane

Personale esperto esterno.

1.7 Beni servizi

Locali della scuola.

1.8 Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie provengono dall'avanzo non vincolato fondi statali ed altri fondi, dal finanziamento P.O.F. Legge 440.

Trapani, 12/12/2016

Il Responsabile del Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA GENTILE MARIA LETIZIA N.



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P **02** **Autonomia**

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Fondi Statali	4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DOT. SSA ANNA STURIANO



Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO"

Sede: Via E. Rinaldi, 156 - MARAUSA (TP) - Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160

E-MAIL: tpic82600d@istruzione.it;

www.iccollodisturzo.gov.it - C. F. : 80006020814

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

Sezione 1 ■ Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P09 ■ SPESE DI FUNZIONAMENTO CON FONDI COMUNALI

1.2 Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

- 1) manutenzione ordinaria dei locali dell'istituto;
- 2) cancelleria per uso ufficio;
- 3) materiale igienico – sanitario;
- 4) materiale di facile consumo per gli alunni.

1.4 Durata

Esercizio Finanziario 2017

1.5 Risorse umane

Per spese di manutenzione ordinaria dell'istituto: tecnici e ditte specializzate.

1.6 Risorse Finanziarie

L'intero importo del Progetto sarà coperto con risorse provenienti dal Comune di Trapani.

Trapani, 12/12/2016

Il Responsabile del Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA GENTILE MARIA LETIZIA N.



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 09 Spese di funzionamento con Fondi Comunali

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	7.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			7.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
02		Beni di consumo	1.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Carta cancelleria e stampati	1.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	475,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	4.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria Immobili	4.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Imposte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ANNA STURIANO



Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO"

Sede: Via E. Rinaldi, 156 - MARAUSA (TP) - Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160

E-MAIL: tpic82600d@istruzione.it; collodisturzo@libero.it;

www.iccollodisturzo.it - C. F. : 80006020814

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

Sezione 1 ■ Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P12 ■ SICUREZZA NELLE SCUOLE

1.2 Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Destinatari

Alunni e personale dell'istituto

1.4 Obiettivi

Offrire servizi di prestazioni professionali e specialistiche agli alunni ed alle famiglie, acquisto di materiale di facile consumo per la sicurezza.

1.5 Durata

Esercizio Finanziario 2017

1.6 Risorse umane

1.7 Beni servizi

Locali della scuola.

1.8 Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie provengono dall'avanzo non vincolato fondi statali.

Trapani, 12/12/2016

Il Responsabile del Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA GENTILE MARIA LETIZIA N.



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P

12

Sicurezza nelle scuole

ENTRATE

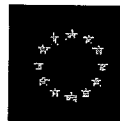
Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Fondi Statali	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
02		Beni di consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DOT. SSA ANNA STURIANO



Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO"

Sede: Via E. Rinaldi, 156 - MARAUSA (TP) - Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160

E-MAIL: tpic82600d@istruzione.it;

www.iccollodisturzo.gov.it - C. F. : 80006020814

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

Sezione 1 ■ Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P29 ■ FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

È stata prevista l'attività di formazione del personale amministrativo in servizio sulla digitalizzazione della P.A. ed altre attività di formazione per il Personale Docente.

1.4 Durata

Esercizio Finanziario 2016

1.5 Risorse umane

Esperti esterni qualificati.

1.6 Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie derivano dall'Avanzo dei Fondi Statali non vincolati.

Trapani, 12/12/2016

Il Responsabile del Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GENTILE MARIA LETIZIA N.



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 29 **Formazione e aggiornamento**

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Fondi Statali	2.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ANNA STURIANO



Istituto Comprensivo “COLLODI - STURZO”

Sede: Via E. Rinaldi, 156 - MARAUSA (TP) - Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160

E-MAIL: tpic82600d@istruzione.it;

www.iccollodisturzo.gov.it - C. F. : 80006020814

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

Sezione 1 ■ Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P30 ■ SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METOD. ALUNNI H

1.2 Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

È stato previsto l'acquisto di materiale tecnico – specialistico.

1.4 Durata

Esercizio Finanziario 2017

1.5 Beni e servizi

Ditte fornitrici di materiale didattico.

1.6 Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie derivano dall'Avanzo dei Fondi Statali non vincolati.

Trapani, 12/12/2016

Il Responsabile del Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA GENTILE MARIA LETIZIA N.



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 30 Sperimentazione didattica e metod. alunni H

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Fondi Statali	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		415,40	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
02	Beni di consumo	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		415,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DOT. SSA ANNA STURIANO



Istituto Comprensivo "COLLODI - STURZO "

Sede: Via E. Rinaldi, 156 - MARAUSA (TP) - Tel.0923/842662 Fax. 0923/841160

E-MAIL: tpic82600d@istruzione.it; collodisturzo@libero.it;

www.iccollodisturzo.it - C. F. : 80006020814

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

Sezione 1 ■ Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P53 ■ CORSI DI RECUPERO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

1.2 Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

È prevista attività pomeridiana per corsi di recupero.

1.4 Durata

Esercizio Finanziario 2017

1.5 Risorse Umane

Docenti delle varie discipline.

1.6 Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie derivano dall'Avanzo dei Fondi Statali non vincolati.

Trapani, 12/12/2016

Il Responsabile del Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA GENTILE MARIA LETIZIA N.



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 53 Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Fondi Statali	3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
01		Personale	3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ANNA STURIANO



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		152.127,90
	di cui (*)		162.127,65
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	150.504,99	
	di cui (*)	Euro	564,62
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.544,14	
	di cui (*)	Euro	0,00
3 -	Totale	Euro	318.177,03 (1+2)
		di cui (*)	Euro 162.692,27
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	120.020,08	
	di cui (*)	Euro	740,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.973,83	
	di cui (*)	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		180.183,12 (3-4)
	di cui (*)	Euro	161.952,27

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	63.359,88
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	63.359,88
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	84.929,09
	degli anni precedenti	Euro	1.976,12
8 -	Differenza	Euro	-23.545,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	156.637,79 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza		Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza	Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		156.637,79 (9+12+13)

Data **07/12/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ANNA STURIANO

DOSSA MARIA LETIZIA NATALIA GENTI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.355,02	106.596,41
	A02	Funzionamento didattico generale		103.118,81
	A03	Spese di personale	1.355,02	3.477,60
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	8.359,59	13.072,27
	P01	Viaggi d'istruzione e visite guidate	1.024,54	
	P02	Autonomia		4.493,51
	P06	Progetto Carnevale		
	P07	Natale - COMUNE		
	P09	Spese di funzionamento con Fondi Comunali	7.335,05	
	P10	PROGETTI COMUNE TP		
	P12	Sicurezza nelle scuole		3.000,00
	P29	Formazione e aggiornamento		2.148,07
	P30	Sperimentazione didattica e metod. alunni H		415,40
	P49	Io e il mondo intorno a me - (Comune)		
	P53	Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°		3.015,29
Totale generale			9.714,61	119.668,68

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ANNA STURIANO



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	3.313,91
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.015,29
		1	Compensi netti	3.015,29
	10		Altre spese di personale	298,62
		1	Incarichi conferiti a personale	298,62
2			Beni di consumo	20.711,14
	1		Carta cancelleria e stampati	6.996,67
		1	Carta	1.151,76
		2	Cancelleria	1.019,31
		3	Stampati	548,46
		4	Materiale di facile consumo	4.277,14
	3		Materiali e accessori	13.714,47
		8	Materiale tecnico-specialistico	3.415,40
		9	Materiale informatico e software	3.776,81
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.522,26
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168.134,92
	1		Consulenza	2.726,57
		4	Consulenza informatica	2.726,57
	2		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.493,51
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.493,51
	5		Formazione e aggiornamento	2.148,07
		2	Formazione professionale specialistica	2.148,07
	6		Manutenzione ordinaria	7.580,81
		1	Manutenzione ordinaria Immobili	7.580,81
	10		Servizi ausiliari	147.605,02
		2	Pulizia e lavanderia	147.605,02
	11		Servizi finanziari	1.500,00
		1	Servizi di tesoreria	1.500,00
	12		Assicurazioni	1.056,40
		3	Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	1.056,40
	13		Visite e viaggi d'istruzione	1.024,54
		2	Visite Didattiche	1.024,54
4			Altre spese	4.791,92
	1		Amministrative	1.885,53
		1	Oneri postali e telegrafici	385,53
		7	Compensi ed indennità ai Revisori	1.500,00
	4		Imposte	2.906,39
		4	I.V.A.	2.906,39



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 1 Funzionamento amministrativo generale	169.687,41	169.687,41	0,00	** OK **
A 2 Funzionamento didattico generale	5.832,62	5.832,62	0,00	** OK **
P 1 Viaggi d'istruzione e visite guidate	1.024,54	1.024,54	0,00	** OK **
P 2 Autonomia	4.493,51	4.493,51	0,00	** OK **
P 9 Spese di funzionamento con Fondi Comunali	7.335,05	7.335,05	0,00	** OK **
P 12 Sicurezza nelle scuole	3.000,00	3.000,00	0,00	** OK **
P 29 Formazione e aggiornamento	2.148,07	2.148,07	0,00	** OK **
P 30 Sperimentazione didattica e metod. alunni H	415,40	415,40	0,00	** OK **
P 53 Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°	3.015,29	3.015,29	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.
ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.
ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.

