



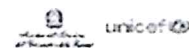
Istituto Comprensivo Dante Alighieri

Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 – Fax 04036462

C.F. 90089480322 codice univoco: UFB9TI

e-mail: tsic80800l@istruzione.it pec:tsic80800l@pec.istruzione.it

www.dante.trieste.gov



| Scuola dell'Infanzia | Scuola Primaria | Scuola Secondaria di Igrado | Sezione Ospedaliera |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| M. Spaccini | A. Padoa N. Sauro | Dante Alighieri | IRCCS Burlo Garofolo |

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Redatto a norma dell'art. 2 comma 3 del decreto 1/2/2001, n. 44

Premessa

La Giunta Esecutiva dell' I.C. Dante Alighieri di Trieste, regolarmente convocata, si è riunita il giorno 27 gennaio 2017 per l'approvazione del Programma Annuale e.f. 2016.

Il Programma annuale 2017 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A, in applicazione di

- D.I. 44/01,
- D.M. 21 del 01/03/07,
- Nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 *Programma Annuale 2017*

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'istituto sono state quindi destinate prendendo in considerazione l'identità dell'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa (POF) 2015/2016, le norme contrattuali previste per il personale della scuola (CCNL del 29/11/2007 e sequenze contrattuali, nonché del CCNL biennio economico 2007-2009), le schede di progetto elaborate dai docenti responsabili e i dati storici dell'istituto.

Il documento preventivo redatto dalla Giunta Esecutiva traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, realizzando la necessaria integrazione tra progettazione didattica e gestione delle risorse.

Gli obiettivi da realizzare sono quelli desunti dal Piano dell'Offerta Formativa deliberato dagli organi competenti, oltre, naturalmente, alle previsioni riferite alla normale gestione amministrativa, didattica, del personale e per le spese di investimento rispettivamente indicata negli aggregati A1, A2, A3 e A4 del Programma, ai quali si rimanda.

L'approvazione del programma annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente Scolastico, senza alcuna ulteriore formalità, all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione del programma verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto al complesso delle entrate.

Ogni progetto costituisce un aggregato del Programma annuale; per ciascuno aggregato è stata redatta e verrà tenuta costantemente aggiornata una scheda illustrativa finanziaria (mod. B). Il programma annuale potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e allo stato di attuazione dei singoli progetti.

Per poter conciliare la diversa scadenza delle previsioni di spesa con quelle dell'anno scolastico, entro il 30 giugno il Consiglio di Istituto deve verificare lo stato di attuazione del programma e le disponibilità finanziarie della scuola.

La dotazione finanziaria 2017 assegnata dal MIUR è pari a Euro 15.954,00.= come da comunicazione prot. 14207 del 29/09/2016 per finanziamento ordinario, si fa presente che l'erogazione corrisponde agli 8/12 del finanziamento previsto.

L'iscrizione a bilancio dei contributi di Enti è subordinata al ricevimento della comunicazione di assegnazione, mentre l'importo relativo dell'elargizione liberale e contributi famiglie è stato determinato con riferimento agli anni precedenti.

L'identità della scuola

L'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" , ha sede a Trieste, è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|---------------|----------------------------------|---|---------------|
| TSAA80801D | TRIESTE | VIA COLONNA, 1 | 48 |
| TSEE80801P | TRIESTE | VIA ARCHI, 4 | 181 |
| TSEE80802Q | TRIESTE | VIA TIGOR N. 3 | 281 |
| TSIC80800L | TRIESTE | VIA GIUSTINIANO, N. 7 | 518 |
| TOTALI | | | 1028 |
| TSEE80803R | Scuola Primaria in Ospedale | c/o IRCCS Burlo Garofolo Via dell'Istria 65/1 | |
| TSMM80802P | Scuola Sec. di I gr. in ospedale | c/o IRCCS Burlo Garofolo Via dell'Istria 65/1 | |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1028 alunni, distribuiti su 51 classi, così ripartite:

Scuole dell'infanzia

| N° sez. orario ridotto a) | N° sez. con orario normale b) | Totale (a+b) | Bambini iscritti al 01.09.2016 | Bambini frequentanti | Di cui diversamente abili |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 0 | 2 | 2 | 48 | 48 | == |

Scuola primaria

| | N° classi 24 h | N° classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) | N° classi funzionanti a tempo pieno/prol.(da 40/36 ore) | Tot. classi | Alunni iscritti al 1° settembre | N° alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) | N° alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prol.(da 40/36 ore) | Totale alunni frequentanti | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 01.09.2015 e alunni frequentanti |
|-------------|----------------|---|---|-------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------|--|
| Prime | 0 | 5 | 0 | 5 | 97 | 97 | 0 | 96 | 1 | -1 |
| Seconde | 0 | 5 | 0 | 5 | 96 | 96 | 0 | 94 | 4 | -2 |
| Terze | 0 | 5 | 0 | 5 | 94 | 94 | 0 | 92 | 4 | -2 |
| Quarte | 0 | 5 | 0 | 5 | 93 | 93 | 0 | 92 | 8 | -1 |
| Quinte | 0 | 5 | 0 | 5 | 88 | 88 | 0 | 88 | 2 | == |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 468 | 0 | 468 | 19 | -6 |

Scuola secondaria di primo grado

| | N° classi 24 h | N° classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) | N° classi funzionanti a tempo pieno/prol.(da 40/36 ore) | Tot. classi | Alunni iscritti al 1° settembre 2016 | N° alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) | N° alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prol.(da 40/36 ore) | Totale alunni frequentanti | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 01.09.2016 e alunni frequentanti |
|-------------|----------------|---|---|-------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------|--|
| Prime | 0 | 8 | 0 | 8 | 174 | 174 | 0 | 173 | 5 | -1 |
| Seconde | 0 | 8 | 0 | 8 | 173 | 173 | 0 | 174 | 3 | +1 |
| Terze | 0 | 8 | 0 | 8 | 172 | 172 | 0 | 171 | 3 | -1 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 24 | 0 | 24 | 519 | 519 | 0 | 518 | 11 | -1 |

Il personale

Oltre al Dirigente Scolastico e al Direttore dei servizi generali e amministrativi, attualmente risultano 33 docenti e 14 ATA in organico di diritto; in organico di fatto risultano in servizio:

Personale in servizio a.s. 2016/2017 organico di fatto

| Qualifica | Tempo indeterminato | Tempo determinato | Totale |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| Dirigente Scolastico | 1 | | 1 |
| Direttore dei Servizi G.A. | | 1 (Ass. Amm.vo t.i. utilizzato) | 1 |
| Assistenti amministrativi | 6 | 1 spezzone orario 18 ore | 7 |
| Collaboratori Scolastici | 10 | 4 | 16 |
| Docenti | 100 | 16 | 116 |
| Totale | 117 | 22 | 139 |

I processi amministrativi sono organizzati e coordinati dal D.S.G.A, che garantisce la linearità dell'azione dei procedimenti amministrativi, insieme ad un gruppo di assistenti amministrativi di ruolo che opera per dare risposte concrete alle domande degli utenti, siano essi docenti, studenti genitori, enti, associazioni o imprese del territorio. L'azione amministrativa è organizzata per sviluppare attività in modo oculato al fine di effettuare risparmi. L'obiettivo è quello di mantenere alto il livello del servizio scolastico. Il gruppo di docenti di ruolo permanenti, anche grazie ad esperienze consolidate e competenza professionale e grande motivazione, garantisce il mantenimento e la continuità delle linee progettuali del POF.

Dati Personale al 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | | |
|---|--|-----------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | | 75 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | | 11 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | | 4 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | | |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 10 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | | |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 1 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | | 116 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | | |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | | 6 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | | |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 1 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | | |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | | 8 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | | |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 4 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | | 22 |

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il MIUR comunica con nota prot. 14207 del 29/09/2016 l'assegnazione di **Euro 33.527,29** relativa alla dotazione ordinaria suddivisa come di seguito indicato :

a) l'assegnazione della risorsa finanziaria di **Euro 18.745,02** :

- **Euro 15.954,00**. = pari agli 8/12 di quanto spettante secondo i parametri del DM 21/07; la quota riferita al periodo settembre – dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione;

- **Euro 2.791,02**. = quota per compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila

b) l'assegnazione di **Euro 14.782,27** destinata ai contratti di pulizia per la Scuola primaria "N. Sauro"

| Risorsa finanziaria assegnata da MIUR | 8/12 E.F. 2017 |
|---|---------------------------|
| Quota fissa per istituto (tab. 2 quadro A) | 1.333,33 |
| Quota fissa per sede aggiuntiva (tab. 2 Quadro A) | 533,33 |
| Quota per alunno (tab. 2 quadro A) | 13.733,34 |
| Quota per alunno diversamente abile (tab. 2 quadro A) | 290,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado | 64,00 |
| Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila | 2.791,02 |
| | 18.745,02 |
| Contratti di pulizia ed altre attività ausiliare | 14.782,27 |

ASSEGNAZIONE D ISTITUTI CONTRATTUALI GESTITI TRAMITE CEDOLINO (valori espressi in lordo dipendente):

| Voce | Importo 12/12 | Economie 15/16 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Fondo d'Istituto (12/12) | Euro 39.209,16 | Euro 585,47 |
| Funzioni Strumentali | Euro 5.166,21 | Euro == |
| Incarichi Specifici personale ATA | Euro 2.169,61 | Euro == |
| Aree a rischio | Euro == | Euro 2.111,02 |
| Totale risorse disponibili Lordo dipendente | Euro 46.544,98 | Euro 2.696,49 |

Per le altre entrate il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni Attività e Progetto le relative uscite ad essi afferenti, anche al fine di avere riscontri contabili diretti ad accertare l'efficacia e l'efficienza delle azioni programmate, considerata la necessità di attendere la comunicazione, sia dello Stato che degli Enti del territorio, delle risorse certe per l'anno finanziario corrente, si preannuncia che le schede delle attività e dei progetti saranno oggetto di integrazione e rettifica non appena in possesso di tali dati.

Il complesso delle Entrate previsto per l'E.F.2017 ammonta a **Euro 335.662,11** come sottodettagliato:

| | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | | | 293.024,34 |
| | | 01 | Non vincolato | 13.369,71 |
| | | | Economie Non Vincolate | 10.369,71 |
| | | 02 | Vincolato | 282.654,63 |
| | | | MIUR Economie da funzionamento | 24.961,85 |
| | | | MIUR Economie da finanziamento sofferenza finanziaria | 24.170,41 |
| | | | Finanziamento da Comune di Trieste L.R. 10/88 | 16.959,54 |
| | | | Contributi da famiglie per ampliamento offerta formativa | 48.006,27 |
| | | | Contributi da famiglie per viaggi istruzione/settimana bianca | 23.780,44 |
| | | | Finanziamento regionale Ampliamento Offerta Formativa | 8.118,63 |
| | | | Finanziamento regionale per Integrazioni alunni stranieri | 2.525,39 |
| | | | Contributi da altre istituzioni per attività di formazione | 2.500,07 |
| | | | Economie per scuola in ospedale e istruzione domiciliare | 70.472,58 |
| | | | Economie da finanziamento per alunni H | 4.364,68 |
| | | | Disponibilità da programmare | 56.794,77 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | | | 33.527,29 |
| | | 01 | Dotazione ordinarai | 18.745,02 |
| | | 01 | Funzionamento amministrativo didattico | 15.954,00 |

| | | | | | |
|----|---|-------|---|-----------|-----------|
| | | 01 | Funzionamento amministrativo didattico/revisori dei conti | 2.791,02 | |
| | | 04 | Altri finanziamenti vincolati | | 14.782,27 |
| | | 04 | Finanziamento per contratti di pulizia | 14.782,27 | |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | | | | 4.333,34 |
| | | 06 | Altre istituzioni | | 4.333,34 |
| | | 01 | Progetto rete I.C. Divisione Julia | 4.333,34 | |
| 05 | Contributi da privati | | | | 4.777,00 |
| | | 02 | Famiglie vincolati | | |
| | | 01 | Contributo volontario | 4.000,00 | |
| | | 04 | Viaggi di Istruzione | 777,00 | |
| 99 | Partite di giro | 99 | Partite di giro | | 400,00 |
| | | 01-01 | Reintegro anticipo al Direttore SGA | 400,00 | |

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|----|----|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 293.024,34 |
| | 01 | Non vincolato | 10.369,71 |
| | 02 | Vincolato | 282.654,63 |

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di Euro **293.024,34** determinate come di seguito indicato:

| | |
|---|---------------------|
| Fondo cassa al 31/12/2016 | € 267.842,45 |
| Residui attivi al 31/12/2016 | € 103.152,96 |
| Residui passivi al 31/12/2016 | € 77.971,07 |
| Avanzo complessivo al 31/12/2016 | € 293.024,34 |

si compone:

| | |
|--|---------------------|
| AVANZO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE | € 225.859,86 |
| AVANZO senza VINCOLO DI DESTINAZIONE | € 10.369,71 |
| Disponibilità finanziaria da programmare | € 56.794,77 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 293.024,34 |

L'avanzo è stato distribuito nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 46.132,26 | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 58.038,17 | |
| A03 | Spese di personale | | 2.073,31 |
| A04 | Spese d'investimento | 3.000,00 | |
| P03 | Lingue straniere | 727,73 | |
| P04 | Educazione stradale- Educazione alla salute | | 250,00 |
| P05 | Attività teatrale/musicale | 5.947,70 | 741,21 |
| P09 | Educazione storico-ambientale | 1.443,20 | 863,35 |
| P10 | Supporto agli alunni | 4.042,64 | 2.618,24 |
| P11 | Intercultura | 2.525,39 | 1.563,40 |
| P13 | Aggiornamento | 2.500,07 | 1.360,20 |
| P14 | Sostegno alunni diversamente abili | 4.364,68 | |
| P16 | Gite scolastiche/Settimana bianca | 23.780,44 | |
| P17 | Borse e premi di studio | 2.885,00 | |
| P18 | Scuola in ospedale e istruzione domiciliare | 70.472,58 | 900,00 |
| Z01 | Disponibilità da programmare | 56.794,77 | |

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

VOCE 01 Dotazione ordinaria

| | | | |
|----|----|----------------------------------|------------------|
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 18.745,02 |
| | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i> | 18.745,02 |

La previsione di Euro **18.745,02** relativa al finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo didattico, comunicato con nota prot. 14207 del 29 settembre 2016, viene suddiviso nei seguenti aggregati/progetti:

| | |
|--|----------|
| A01 Funzionamento amministrativo generale | 5.786,66 |
| A01 Funzionamento amministrativo generale /compenso revisori dei conti | 2.791,02 |
| A02 Funzionamento didattico generale | 9.677,34 |
| P14 Sostegno alunni diversamente abili | 290,00 |
| R98 Fondo di riserva | 200,00 |

VOCE 04 Altri finanziamenti vincolati

| | | | |
|----|----|----------------------------------|------------------|
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 14.782,27 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 14.782,27 |

La previsione di Euro **14.782,27** riguarda la risorsa assegnata con nota prot. 14207 del 22/09/2016 per i contratti di pulizia attivi per la Scuola primaria "N. Sauro" (Convenzione Consip società affidataria Manuntencoop) la quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997;
- ulteriori assegnazioni per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio VII.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria NON oggetto di variazioni di bilancio:

- per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico" attraverso il portale "Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa con il MEF".
- finanziamento per scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la prevenzione e/o riduzione del disagio, dell'insuccesso e della dispersione. Le risorse saranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali NON saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

Voce 06 Altre istituzioni

| | | | |
|----|----|--|-----------------|
| 04 | | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni | 4.333,34 |
| | 06 | <i>Altre Istituzioni</i> | 4.333,34 |

Si iscrive a bilancio l'importo di Euro **4.333,34** relativo all'assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto regionale speciale in accordo di rete con altri istituti scolastici della provincia di Trieste n. prot. 2915c/14 del 26/05/2016 "*Un'Europa senza confini – Le lingue: uno strumento essenziale come canale di comunicazione*" comunicato in data 24/11/2016 dall'I.C. "Divisione Julia" quale istituto capofila (Accordo di rete prot. n. 2915/c14).

Tale risorsa è imputata come di seguito indicato:

| | |
|----------------------|----------|
| P03 Lingue straniere | 4.333,34 |
|----------------------|----------|

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Voce 02 Famiglie vincolati

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|----------|
| 05 | | Contributi da Privati | 4.777,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 4.777,00 |

La voce comprende i versamenti delle famiglie a titolo di elargizione liberale, viaggi d'istruzione e uscite didattiche, cauzione per libri in comodato, gestione della mensa presso la Scuola Primaria "A. Padoa" e la quota per acquisto di armadietti per la gestione delle aule.

La previsione di entrata di **Euro 4.777,00** si riferisce:

- **Euro 4.000,00** al versamento delle famiglie dell'elargizione liberale. L'importo è stato definito sulla base dei dati storici e della difficile situazione economica delle famiglie.

Risulta pertanto attendibile la previsione di versamento iscritta a bilancio, per l'effettuazione delle sottoelencate spese: stipula assicurazione integrativa polizza Infortuni alunni e Responsabilità civile verso terzi, libretto scolastico, fornitura di libretti scolastici e cartelli identificativi e realizzazione progetto "Risolviamo Insieme". La previsione di entrata è suddivisa come di seguito indicato:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| A02 Funzionamento didattico generale | 4.000,00 |
|--------------------------------------|----------|

- **Euro 777,00** al versamento delle famiglie per l'organizzazione di uscite didattiche deliberate dagli organi collegiali.

Tale importo è imputato in bilancio come di seguito indicato:

| | |
|---|--------|
| P16 GITE SCOLASTICHE /VIAGGI/SETTIMANA BIANCA | 777,00 |
|---|--------|

AGGREGATO 07 – Altre entrate

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------|------|
| 07 | | Altre entrate | 0,14 |
| | 01 | Interessi | 0,14 |

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 l'Istituto ha maturato i seguenti interessi attivi:

➤ Interessi bancari € 0,14

I suddetti introiti saranno utilizzati per copertura spese aggregato A01 Funzionamento Amministrativo generale.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono distribuite in quattro diverse tipologie:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

I progetti presenti nel Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2017 sono inseriti nelle schede modelli B cui fa riferimento il Programma Annuale, suddividendoli in macroaree tenendo conto contenuto didattico (le indicazioni di dettaglio sono reperibili nelle schede presentate dai docenti responsabili dei singoli progetti).

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017 che sono stati attentamente valutati con analisi di tipo economico riferite agli ultimi esercizi finanziari.

Negli Aggregati A01 e A02 sono iscritti gli importi previsti per spese di funzionamento amministrativo e didattico, la cui quantificazione è stata determinata considerando degli impegni a consuntivo dell'esercizio precedente e della previsione di risorse finanziarie.

L'Aggregato A03 si riferisce alla gestione del personale nelle modalità già descritte. Sostanzialmente sono gestite le spese di personale per l'organizzazione di corsi di recupero tenuti sia da personale interno che esterno.

L'Aggregato A04 "Spese di Investimento" si riferisce all'importo previsto per il rinnovo di impianti e attrezzature.

L'Aggregato A05 "Manutenzione degli edifici", è posta a zero in quanto, a tutt'oggi, la manutenzione e la cura degli immobili per le scuole di istruzione secondaria di I grado è a carico del comune di competenza.

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

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|--|--------------------|
| A | | Attività' | 144.681,17 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 69.492,35 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 70.115,51 |
| | A03 | Spese di personale | 2.073,31 |
| | A04 | Spese d'investimento | 3.000,00 |
| P | | Progetti | 133.986,17 |
| | P03 | Lingue straniere | 5.061,07 |
| | P04 | Educazione stradale – Educazione alla salute | 250,00 |
| | P05 | Attività teatrale/musicale | 6.688,91 |
| | P09 | Educazione storico-ambientale | 2.306,55 |
| | P10 | Supporto agli alunni | 8.260,88 |
| | P11 | Intercultura | 4.088,79 |
| | P13 | Aggiornamento | 3.860,27 |
| | P14 | Sostegno alunni diversamente abili | 4.654,68 |
| | P16 | Gite scolastiche/Viaggi/Settimana bianca | 24.557,44 |
| | P17 | Borse e premi di studio | 2.885,00 |
| | P18 | Scuola in ospedale e istruzione domiciliare | 71.372,58 |
| R | | Fondo di riserva | 200,00 |
| | | Totale spese Euro | 278.867,34 |
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 56.794,77 |
| | | Totale a pareggio Euro | 335.662,11. |

ANALISI DETTAGLIATE DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|--------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | € 69.492,35 |
|----------|------------|--|--------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 46.132,26 | 01 | Personale | 3.323,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 23.359,95 | 02 | Beni di consumo | 36.450,82 |
| 07 | Altre entrate | 0,14 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25.065,19 |
| | | | 04 | Altre spese | 4.047,92 |
| | | | 07 | Oneri finanziari | 605,42 |

Nelle partite di giro è indicato il Fondo di minute anticipato al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi di Euro 400,00.

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|---|--------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | € 70.115,51 |
|----------|------------|---|--------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 58.038,17 | 01 | Personale | 3.123,13 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 9.677,34 | 02 | Beni di consumo | 37.879,56 |
| 05 | Contributi da privati | 2.400,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.112,82 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-------------------|
| A | A03 | Spese di personale | € 2.073,31 |
|----------|------------|---------------------------|-------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 2.073,31 | 01 | Personale | 2.073,31 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-------------------|
| A | A03 | Spese di personale | € 3.000,00 |
|----------|------------|---------------------------|-------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 3.000,00 | 06 | Beni d'investimento | 3.000,00 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|-------------------|
| P | P03 | Formazione e Aggiornamento | € 5.061,07 |
|----------|------------|-----------------------------------|-------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 727,73 | 13 | Personale | 2.446,07 |
| 04 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni | 4.333,34 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.615,00 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P04 | Educazione stradale-Educazione alla salute | € 250,00 |
|----------|------------|---|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 250,00 | 02 | Beni di consumo | 250,00 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|------------------------------------|-------------------|
| P | P05 | ATTIVITA' TEATRALE/MUSICALE | € 6.688,91 |
|----------|------------|------------------------------------|-------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 6.688,91 | 01 | Personale | 1.301,11 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 60,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.327,80 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| P | P09 | EDUCAZIONE STORICO-AMBIENTALE | € 2.306,55 |
|----------|------------|--------------------------------------|-------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 2.306,55 | 01 | Personale | 1.058,19 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.248,36 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-------------------|
| P | P10 | SUPPORTO AGLI ALUNNI | € 8.260,88 |
|----------|------------|-----------------------------|-------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 6.660,88 | 01 | Personale | 4.193,19 |
| 05 | Contributi da privati | 1.600,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.067,69 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------------|
| P | P11 | INTERCULTURA | € 4.088,79 |
|----------|------------|---------------------|-------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 4.088,79 | 01 | Personale | 4.088,79 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|----------------------|-------------------|
| P | P13 | AGGIORNAMENTO | € 3.860,27 |
|----------|------------|----------------------|-------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 3.860,27 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.860,27 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|---|-------------------|
| P | P14 | SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | € 4.654,68 |
|----------|------------|---|-------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 4.364,68 | 02 | Beni di consumo | 4.654,68 |
| 02 | Finanziamento dello Stato | 290,00 | | | |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|---|--------------------|
| P | P16 | GITE SCOLASTICHE/VIAGGI/SETTIMANA BIANCA | € 24.557,44 |
|----------|------------|---|--------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 24.557,44 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 24.557,44 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------|-------------------|
| P | P17 | BORSE E PREMI DI STUDIO | € 2.885,00 |
|----------|------------|--------------------------------|-------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 2.885,00 | 04 | Altre spese | 2.885,00 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

| | | | |
|----------|------------|--|--------------------|
| P | P18 | SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE | € 71.372,58 |
|----------|------------|--|--------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | 71.372,58 | 01 | Personale | 1.313,01 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 17.424,38 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.851,10 |
| | | | 04 | Altre spese | 50.784,09 |

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti, dove sono illustrati compiutamente gli obiettivi e empi di realizzazione, le risorse umane e materiali impiegati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato 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 2,00% 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 | € 56.794,77 |
|---|-----|--|-------------|

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. La somma iscritta corrisponde ai residui attivi di competenza del MIUR ancora iscritti in bilancio, così come analiticamente riportati nei modelli L dei residui attivi e per i quali non si ha certezza di incasso.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| Il complesso delle Spese previste per l'A.F.2017 ammonta a: | | € 278.867,34.= |
| A | Spese per attività | €. 144.681,17.= |
| P | Spese per progetti | €. 133.986,17.= |
| R | Fondo di Riserva | €. 200,00.= |

| | |
|---|-----------------------|
| La Disponibilità finanziaria da programmare ammonta a: | € 56.794,77.= |
| TOTALE a PAREGGIO | € 335.662,11.= |

CONCLUSIONI

L'approvazione del programma annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, senza alcuna ulteriore formalità, nell'interesse dell'Istituzione scolastica, all'accertamento delle entrate ed alla assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione del Programma verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto alla totalità delle entrate.

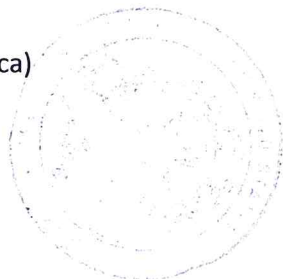
Per quanto riguarda l'art. 34 del D.I. 44/01 (procedura ordinaria di contrattazione) si fissa ad € 2.000,00.= il limite di spesa oltre il quale saranno necessarie le comparazioni di almeno tre ditte interpellate.

La presente Relazione illustrativa al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, predisposta dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, allegata al Modello A e completa della modulistica ministeriale sarà sottoposta dalla Giunta Esecutiva e all'approvazione da parte del Consiglio di istituto così come previsto dall'art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001. Il programma Annuale 2017 sarà, altresì, sottoposto al vaglio e al parere dei Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Trieste, 27 gennaio 2017

IL DIRETTORE S. G. A. (per la parte tecnica)

Elda Di Simone



Il Presidente della Giunta Esecutiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabia Dell'Antonia