



ISTITUTO COMPRENSIVO "C.CAVOUR" - PALAZZOLO DELLO STELLA

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione tecnica del Direttore amm.vo

Il Programma annuale 2018 viene predisposto ed approvato entro il termine perentorio stabilito:
entro "45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario" (art. 8 D.l. n. 44/2001) e delibera C.I. n. 111 dd. 26.10.2017.

La modulistica del Programma annuale (Mod. A-B-C-D-E) non è variata.

Al fine della valutazione del programma annuale, si devono considerare i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/18 (alla data del 15.10.2017) si hanno **n. 789** alunni così ripartiti:

Dati Generali SCUOLA INFANZIA - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	60	0	58	58	0	11,60

Dati Generali Scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

CARLINO MARANO MUZZANA PALAZZOLO PRECENICCO	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	85	0	57	28	85	2	0	17,00
Seconde	0	3	1	4	73	0	55	19	74	3	-1	18,50
Terze	0	3	2	5	93	0	61	34	95	2	-2	19,00
Quarte	0	3	2	5	82	0	52	30	82	5	0	16,40
Quinte	0	4	1	5	93	0	75	18	93	5	0	18,60

UDIC81100E - ALBO PRETORIO - 0000002 - 17/02/2018 - 01 – ISTITUTO - U

Pluriclassi	0	0	0	0	-	0	0	-	0	-	0	———
Totale	0	16	8	24	426	0	300	129	429	17	-3	17,88
CARLINO												
MARANO												
MUZZANA												
PALAZZOLO												
Prime	0	5	0	5	95	0	97	0	97	2	-2	19,40
Seconde	0	5	0	5	96	0	95	0	95	3	1	19,00
Terze	0	5	0	5	110	0	110	0	110	3	0	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0	———
Totale	0	15	0	15	301	0	302	0	302	8	-1	20,13

Dati generali Personale

La situazione del personale dirigente, docente e A.T.A. (organico di fatto) in servizio, esclusi quelli amministrati da altre scuole, può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti a tempo determinato su posto normale su spezzone orario	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti di religione a tempo determinato incaricati annuali	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno	5
ex LSU	0
TOTALE PERSONALE A.T.A.	27
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data del 15.10.2017	3
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data del 15.10.2017	1

B) Gestione Cedolino Unico

Con n. 19107 dd. 28.09.2017 sono state comunicate le risorse per la retribuzione accessoria a.s.2017/18.
(Fondo d'Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, ore eccedenti) .

C) Contrattazioni d'Istituto per l'a.s. 2017/18

E' stata avviata la procedura di Contrattazione d'Istituto in merito alla ripartizione del FIS per l'a.s.2017/18.

D) Revisori dei Conti MEF e MIUR

In rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nomina n. 48164 dd. 30.5.2016 per triennio 2016/2019

In rappresentanza del MIUR con decreto n. 56 dd. 15.2.2016 per triennio 2016/2019.

ESAME delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:

PARTE PRIMA: ENTRATE (MOD. A)

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	90298,11
01	Non vincolato	36383,43
02	Vincolato	53914,68
02	Finanziamenti dallo Stato	13706,67
01	Dotazione ordinaria	15056,04
02	Dotazione perequativa	0
03	Altri finanziamenti non vincolati	0
04	Altri finanziamenti vincolati	0
03	Finanziamenti dalla Regione	4671,35
03	Non vincolati	0
04	Vincolati	4671,350
04	Finanziamenti da Enti Locali	0
04	Comuni non vincolati	0
05	Comuni vincolati	0
06	Altre istituzioni	0
05	Contributi da privati	0
01	Famiglie non vincolati	0
02	Famiglie vincolati	0
03	Altri non vincolati	0
04	Altri vincolati	0
06	Proventi da gestioni economiche	0
01	Azienda agraria	0
02	Azienda speciale	0
03	Attività per conto terzi	0
04	Attività convittuale	0

07		Altre entrate	0
08		Mutui	0
		Totale entrate	110025,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO alla data del 31.12.2017

L'avanzo di amm.ne al 31.12.2017 ammonta a € 90.298,11 distinto in vincolati per € 53.914,68 e non vincolati per € 36.383,43 e deriva dalla seguente situazione:

RIIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE

RISULTATO di AMM.NE	esercizio 2016	97790,03	mod. C Programma 2017	DELIBERA n. 75 dd. 15.12.2016
DEFINIZIONE al 31.12.2016		-8610,70		DELIBERA n. 85 dd. 16.2.2017
		89179,33	mod.J al 31.12.2016	

[RADIAZIONE](#) [DELIBERA n. 87 dd. 27.4.2017](#)

RESIDUI ATTIVI

N.79/2014	totale	-2500,00
-----------	--------	-----------------

RESIDUI PASSIVI

N.288/2016	-0,10
N.289/2016	-0,02
N.296/2016	-27,03
N.297/2016	-5,92
N.324/2016	-1234
N.325/2016	-271,48
N.334/2016	-35,90
N.341/2016	-5,90
N.380/2016	-0,01
N.424/2016	-0,02
N.440/2016	-193,45
N.442/2016	-44,50
	totale 1818,35
	-681,67

RISULTATO di AMM.NE esercizio precedente rettificato	88497,66
--	----------

RISULTATO di COMPETENZA 2017	1800,43 mod.J e H al 31.12.2017
-------------------------------------	--

RISULTATO di AMM.NE

esercizio
2017

90298,11 mod.J al 31.12.2017

La situazione dei residui provenienti dall'esercizio 2016 è la seguente:

RESIDUI ATTIVI al 31.12.2016	RADIAZIONI VARIAZIONI	RIDETERMINAZIONE	INCASSATI al 31.12.2017	RESTO	RESIDUI ATTIVI esercizio 2017 al 31.12.2017	TOTALE al 31.12.2017	MOD L Consuntivo 2017
9.156,75	-2.500,00	6.656,75	763,31	5.893,44	4.465,20	10.358,64	
RESIDUI PASSIVI al 31.12.2016	RADIAZIONI VARIAZIONI	RIDETERMINAZIONE	PAGATI al 31.12.2017	RESTO	RESIDUI PASSIVI esercizio 2017 al 31.12.2017	TOTALE al 31.12.2017	MOD L Consuntivo 2017
21.253,48	-1818,35	19.435,13	19.435,13	0,00	11.919,08	11.919,08	

7

L'Utilizzo dell'avanzo di amministrazione (**MOD. D**) è così di seguito impiegato:

Aggr.			importo	importo
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	23.039,63	9.000,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	4.637,17	4.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	18.402,46	5.000,00
	A03	Spese per il personale	0	0
	A04	Spese d'investimento		
P		Progetti	27.720,40	7.019,61
	P206	Ludico Motorio Sportivo	0	283,00
	P207	Ed.Ambientale	0	100,00
	P208	Ed.Alimentare/Salute	0	0
	P210	Teatro	0	0

P211	Musica	0	150,00
P212	Disagio/Diff.apprendimento/Diversamente abili	2.909,73	0
P213	Formazione	0	1.022,00
P214	Lingua minoritaria Friulano	8.104,16	0
P215	Ed.Stradale	0	0
P217	Informatica/Telematica/Multimedialità	6.223,49	3.108,61
P218	Sicurezza	2.400,00	2.000,00
P220	Stranieri/Intercultura	2.920,97	56,00
P222	Lingue Comunitarie	1.798,09	0
P224	Orientamento/Dispersione	3.363,96	0
P225	Lettura	0	300,00
P237	Cultura Tecno-territoriale	0	0
P238	Linguaggio Grafico/Pittorico	0	0
P239	Ed.alla Pace	0	0
	Totale generale	50.760,03	16.019,61

L'Avanzo complessivo di € 90.298,11 viene pertanto utilizzato per € 32.039,63 in attività e € 34.740,01 in progetti per un totale di € 66.779,64.

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Aggr.ne 02	Finanziamento dello Stato		
Anno 2018	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/01.1	Funzionamento amm.vo/generale, didattico	MIUR	15.056,04
		TOTALE	15.056,04

Il MIUR, con nota n. 19107 dd. 28.09.2017, ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata all'I.C. per il periodo gennaio-agosto 2018.

Entrate - Aggregazione 03 - Finanziamenti da REGIONE

Aggreg.ne 03	Finanziamento dalla Regione		
Anno 2018	Attività	Regione	Prev. Iniziale
03/04.3	Friulano saldo a.s.17/18	TOTALE	4.671,35

Viene inserito il SALDO, soggetto a presentazione di rendiconto, del contributo per Friulano .

Le assegnazioni relative ai Bandi REGIONALI per l'a.s.2017/18:

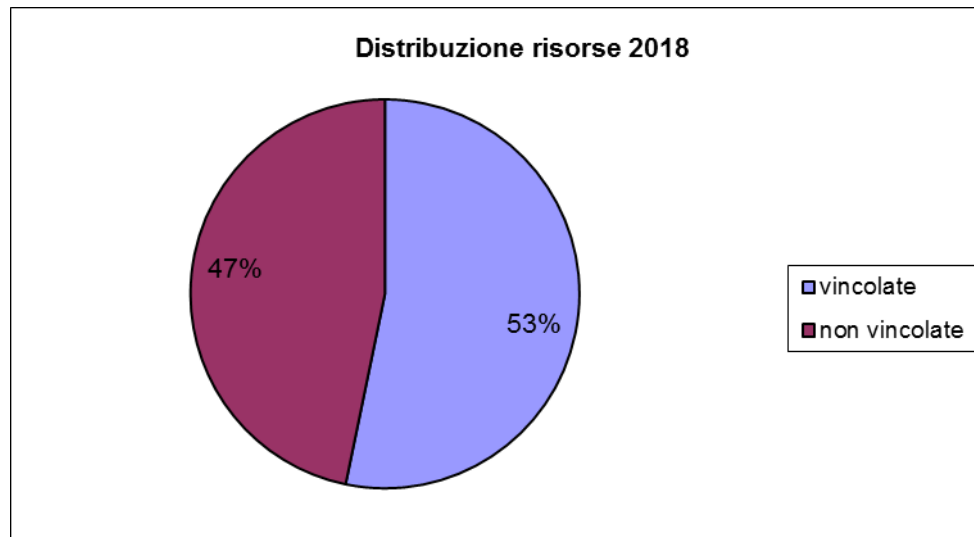
- Stranieri decreto n. 4649 dd. 6.11.2017 (rev.n. 91 dd. 7.12.2017)
- Friulano sc.infanzia/primarie ACCONTO decreto n. 9348 dd. 3.11.2017 (rev.n.92 dd. 7.12.2017)
- POF decreto n. 10990 dd. 28.11.2017 (rev.n.62 dd. 28.10.2016) (rev.n.99 dd. 23.12.2017)

sono state già accertate e/o introitate nell'esercizio 2017 e confluite nell'avanzo di amm.ne.

Entrate - Aggregazione 04 - Finanziamenti da Enti locali o altre Istruzioni pubbliche

Aggreg.ne 04	Finanziamento da Enti locali –o da altre istituzioni Comuni vincolati		
Anno 2018	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/05.1	Finanz. per funzionamento amm.vo e generale	Comune CARLINO	0
04/05.2	Finanz. per funzionamento didattico		0
04/05.3	Finanz. per progetti		0
04/05.4	Finanz. per funzionamento amm.vo e generale	Comune PALAZZOLO	0
04/05.5	Finanz. per funzionamento didattico		0
04/05.6	Finanz. per progetti		0
04/05.7	Finanz. per funzionamento amm.vo e generale	Comune MUZZANA	0
04/05.8	Finanz. per funzionamento didattico		0
04/05.9	Finanz. per progetti		0
04/05.10	Finanz. per funzionamento amm.vo e generale	Comune PRECENICCO	0
04/05.11	Finanz. per funzionamento didattico		0
04/05.12	Finanz. per progetti		0
04/05.13	Finanz. per funzionamento amm.vo e generale	Comune MARANO	0
04/05.14	Finanz. Per funzionamento didattico		0
04/05.15	Finanz. Per progetti		0
		TOTALE	0

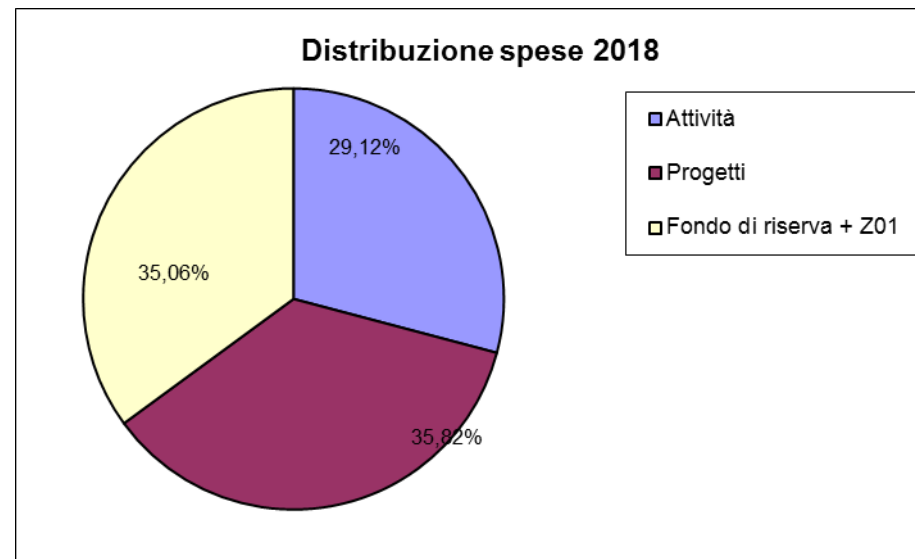
Considerato che la richiesta dei budget dei fondi EE.LL. relativi all'a.s.2017/18 non è stata ancora presentata in questa fase le poste relative sono azzerate.



PARTE SECONDA: SPESE (MOD. A)

Aggr.	Voce		importi
A		Attività	32.039,6
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.637,17
	A02	Funzionamento didattico generale	23.402,46
	A03	Spese di personale	0
	A04	Spese d'investimento	
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	39.411,36
	P206	Ludico Motorio Sportivo	283,00
	P207	Ed.Ambientale	100,00
	P208	Ed.Alimentare/Salute	0
	P210	Teatro	0
	P211	Musica	150,000
	P212	Disagio/Diff.apprendimento/Diversamente abili	2.909,73

	P213	Formazione	1.022,00
	P214	Lingua minoritaria Friulano	12.775,51
	P215	Ed.Stradale	0
	P217	Informatica/Telematica/Multimedialità	9.332,10
	P218	Sicurezza	4.400,00
	P220	Stranieri/Intercultura	2.976,97
	P222	Lingue Comunitarie	1.798,09
	P224	Orientamento/Dispersione	3.363,96
	P225	Lettura	300,00
	P237	Cultura Tecno-territoriale	0
	P238	Linguaggio Grafico/Pittorico	0
	P239	Ed.alla Pace	0
		Gestioni economiche	
		Fondo di riserva	752,80
R	R98	Fondo di riserva	752,80
		Totale spese	72.203,79
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	37.821,71
		Totale a pareggio	110.025,50



Spese aggregazione A**A01 Funzionamento amministrativo generale**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 8.637,17 è distribuita come dalla scheda B, che risulta chiara ed esaustiva. Relativamente all' anticipo al Direttore S.G.A. del fondo minute spese di cui all'art. 17 del D.l. n. 44/2001, si propone l'importo di € 100,00.

A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di € 23.402,46 distribuita come dalla scheda B, che risulta chiara ed esaustiva.

In tale aggregazione vengono sostenute le spese per il servizio di pre-accoglienza a.s. 2017/18 c/o Carlino e Precenicco con fondi comunali, in questa fase è inserito solo l'impegno e coperto da fondi di Carlino; le spese per la gestione del comodato a.s. 2017/18 con il finanziamento regionale.

Spese aggregazione P / Progetti

Per l'aggregato P/Progetti, su totale N. 18 progetti d'istituto, N. 12 hanno una gestione economica diretta di fondi con un impegno di spesa di € 39.411,36 e quindi rientrano nel Bilancio dell'Istituto. Accanto alla gestione diretta si affianca la gestione "virtuale" dei compensi al personale tramite C.U.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti, previsti nel piano dell'offerta formativa.

Le previsioni economiche dei singoli progetti sono evidenziati nelle relative schede B, che risultano chiare ed esaustive.

Aggregazione R / FONDO DI RISERVA

Viene previsto l'importo pari ad € 752,80

12

Aggregazione Z / DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questa aggregazione si riporta la disponibilità finanziaria da programmare corrispondente a € 37.821,71 così costituita:

AVANZO NON VINCOLATO	20.363,82
AVANZO VINCOLATO	<u>3.154,65</u>
	23.518,47

ENTRATE 2018 non distribuite in questa fase	<u>14.303,24</u>
Totale	<u>37.821,71</u>

Palazzolo dello Stella, 11.1.2018

Il Direttore amm.vo Carla CEBULA