



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado
via G. Fortunato - 85050 SATRIANO DI LUCANIA
Tel. 0975/383039 fax 0975/383921
pzic81700l@istruzione.it – pzic81700l@pec.istruzione.it - CF 800085180767

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE

Dirigente Scolastico: **Prof. Mario Lanzi**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **dott.ssa Vittoria Giannotti**

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal:

- D.I. 01 febbraio 2001, n. 44;
- Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 – Comunicazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio – agosto 2018.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

Dati dell'Istituzione Scolastica

L'Istituto comprende **n. 9 plessi** ubicati a:

Satriano di Lucania n. 3 plessi (Infanzia - Primaria - Secondaria I° grado)
Sant'Angelo le Fratte n. 3 plessi (Infanzia - Primaria - Secondaria I° grado)
Savoia di Lucania n. 3 plessi (Infanzia - Primaria - Secondaria I° grado)

1) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico frequentano n° 414 alunni (di cui n. 9 alunni diversamente abili):

	Numero classi/sezioni	Numero alunni
Scuola dell'infanzia Satriano di Lucania	3	52
Scuola dell'infanzia Sant'Angelo le Fratte	2	34
Scuola dell'infanzia Savoia di Lucania	1	17
Scuola primaria Satriano di Lucania	5	88
Scuola primaria Sant'Angelo le Fratte	5	65

Scuola primaria Savoia di Lucania	3	34
Scuola Secondaria di I grado Satriano di Lucania	4	69
Scuola Secondaria di I grado Sant'Angelo le Fratte	3	35
Scuola Secondaria di I grado Savoia di Lucania	2	20

.2) II PERSONALE

L'Istituto comprende:

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 76 Docenti .

Il personale ATA è composto da:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ;
- n. 3 Assistenti Amministrativi T. I.;
- n. 8 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato e n. 5 T.D.
- n. 5 Ex-LSU

3) ENTI

Gli Enti con cui la Scuola ha rapporti frequenti sono:

- Il Comune per l'edilizia scolastica, diritto allo studio, mensa, trasporto.

4) LA SITUAZIONE EDILIZIA E LE ATTREZZATURE

L'Istituto Comprensivo è dotato di 6 edifici scolastici compreso quello principale.

Nella sede principale sono allocati gli uffici di presidenza e di segreteria, le 4 classi della scuola secondaria di I grado, 3 sezioni della scuola dell'infanzia, una palestra, un refettorio, un laboratorio di informatica, un laboratorio di ceramica.

Nell'edificio di scuola Primaria Satriano sono allocate 5 classi , un laboratorio di informatica, un laboratorio Atelier Creativo, un refettorio, una palestra.

Nel Comune di Sant'Angelo le Fratte vi è un edificio dove sono allocate la scuola primaria con 5 classi e la scuola secondaria di I grado con 3 classi e un laboratorio di informatica, un secondo edificio ospita la scuola dell'infanzia con 2 sezioni.

Nel Comune di Savoia di Lucania vi è un edificio dove sono allocate la scuola primaria con 3 classi e la scuola secondaria di I grado con 2 classi e un secondo edificio ospita la scuola dell'infanzia con 1 sezione.

5) LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI

- La presente relazione mira a mettere in risalto la coerenza, che è alla base del P.A. 2018, tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.
- Il programma, elaborato dopo ampia e articolata attività di informazione e coordinazione, risponde in modo significativo ai bisogni del territorio, tiene conto delle aspettative dell'utenza, promuove una incisiva attività di formazione – istruzione atta a maturare le strumentalità di base e le capacità logico-creative-critiche dei nostri alunni.
- Nel presente documento sono previste ed evidenziate le risorse finanziarie, strutturali ed umane, impegnate per le attività e i progetti della scuola, i quali saranno realizzati e monitorati con attenzione ai risultati e al livello di produttività, efficienza ed efficacia delle iniziative rispetto agli obiettivi programmati.
- La scuola programma una offerta formativa articolata in varie ipotesi progettuali, ma ribadisce che l'aspetto curricolare riveste un ruolo prioritario e fondamentale.
- L'offerta formativa extra-curricolare esplora l'area delle Libere Attività, gli aspetti del diritto allo studio e dell'obbligo formativo, della prevenzione e sicurezza (educazione stradale, legalità), l'orientamento (visite a scuole, enti, istituzioni territoriali, aziende, visite guidate sul territorio), l'area delle nuove tecnologie informatiche.

6) LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA

- Il programma annuale è stato elaborato per attività e progetti ex D.I. 44/01.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

In tale opera è stata data ampia collaborazione da parte del DSGA

- Il programma consente di ipotizzare un armonico sviluppo sia sul piano delle spese sia sul piano del corretto utilizzo delle risorse finanziarie.

FONTI DI FINANZIAMENTO

- ❑ **Finanziamento per Funzionamento amministrativo e didattico** pari ad **€ 8.956,76** assegnati nella nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017;
- ❑ **Finanziamento per appalto società di pulizia:** la previsione è pari ad **€ 44.346,80** assegnati nella nota MIUR prot. n.19107 del 28 settembre 2017, per il periodo gennaio-giugno 2018;
- ❑ **Contributo alunni per viaggi di istruzione** previsti per **€ 2.000,00**;
- ❑ **099/01 Partite di giro- anticipo minute spese: € 300,00.**

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione finanziaria al 31/12/2017 presenta un avanzo pari a Euro 136.882,00 dopo aver effettuato i pagamenti relativi alle somme riscosse ed ai pagamenti eseguiti e aver quantificato i residui attivi pari a € 6.345,00 dell'esercizio finanziario 2016 + € 140.271,64 dell'esercizio finanziario 2017 e i residui passivi pari ad € 50.544,10

- **Avanzo vincolato** ammonta complessivamente ad **€ 114.414,12** così determinato:

Descrizione	Importo
Finanziamento Appalto società di pulizie	7392,02
Finanziamento Decoro e Funzionalità degli Immobili Scolastici	50000,62
Finanziamento Ex Libris	424,36
Percorsi Orientamento	358,60
Formazione e aggiornamento	1.483,81
Finanziamento ERASMUS+KA2	11.659,56
PON Inclusione Sociale	39.774,00
Contributi Viaggi Istruzione	166,50
Finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
TOTALE	114.414,12

– **Avanzo non vincolato** ammonta complessivamente a € 22.467,88

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	136.882,01
	01	Non vincolato	22.467,88
	02	Vincolato	114.414,12
02		Finanziamenti dallo Stato	53.303,56
	01	Dotazione Ordinaria	53.303,56
5		Contributi da privati	2.000,00
	2	Famiglie vincolati	2.000,00
Totale entrate			192.185,56

USCITE

Aggr.	Voce		Importo
A		Attività	131.499,21
	A01	Funzionamento amministrativo generale	114.139,44
	A02	Funzionamento didattico generale	14.359,77
	A04	Spese di investimento	3.000,00
P		Progetti	60.238,52
	P01	Formazione e aggiornamento	1.483,81
	P02	Prevenzione e Sicurezza	2.000,00
	P03	Viaggi d'Istruzione	2.166,50
	P06	Erasmus+Call 2016-K2	11.659,56
	P08	PON Inclusione Sociale	39.774,00
	P09	Azioni Piano Naz. Scuola Digitale	3.154,65
R		Fondo di Riserva	447,83
	R98	Fondo Riserva	447,83
Totale spese			192.185,56
Z	Z01	Disponibilità da programmare	
Totale a pareggio			192.185,56

Spese:

Aggregazione A

A/A01 – Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro **114.139,44** è giustificata per l'acquisto di beni di consumo, di cancelleria, per prestazioni di servizio relative alla manutenzione di impianti e macchinari, oneri postali-bancari, spese di pulizia per gli Ex-Lsu, realizzazione progetto "scuole belle", canoni locazione software. **La costituzione del fondo minute spese è stata prevista in € 300,00.**

A/A02 – Funzionamento didattico generale

La previsione di euro **14.359,77** giustificata per la copertura delle spese di acquisto di materiale di facile consumo per la didattica, materiale per gli alunni disabili, riviste, stampati e quanto occorrente per le attività programmate.

A/A04 – Spese d’investimento

La previsione di spesa di euro **3.000,00** prevista per l’acquisto di materiale didattico, quali sussidi di carattere informatico e attrezzature.

Aggregazione P

P/Progetti – Spese per progetti

Realizzazione dell’autonomia scolastica – Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Per l’aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **euro 60.238,52**

Aggr. P – Voce P01 –Formazione e aggiornamento

In tale voce è stata prevista una spesa di **€ 1.483,81** per la realizzazione delle seguenti attività: corsi programmati di formazione e aggiornamento per docenti ed ATA.

Aggr. P – Voce P02 –Prevenzione e Sicurezza

In tale voce è stata prevista una spesa di **€ 2.000,00** per la realizzazione di attività per prevenire qualsiasi forma di pericolo e gestire situazioni di emergenza, per spesa Responsabile della Sicurezza.

Aggr. P – Voce P03 –Viaggi d’Istruzione

In tale voce è stata prevista una spesa di **€ 2.166,50** per la realizzazione di viaggi d’istruzione.

Aggr. P – Voce P06 –Progetto Erasmus+Call 2016-K2

La previsione di spesa su tale voce è di **€ 11.659,56** ed è finalizzata alla partecipazione di allievi e docenti ad attività di mobilità all'estero, accoglienza di ospiti stranieri provenienti dai paesi partner del progetto.

Aggr. P – Voce P08 – Progetto PON Inclusionione Sociale e lotta al disagio e lotta al disagio “ La scuola di qualità per tutti, nessuno escluso”

La previsione di spesa su tale voce è di **€ 39.774,00** ed è finalizzata ad attività didattiche per gli alunni della primaria e secondaria I grado di Satriano, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania. La spesa prevista riguarda attività didattiche

Aggr. P – Voce P09 – Azioni Piano Nazionale per la Scuola Digitale

In tale voce è stata prevista una spesa di **€ 3.154,65** per la realizzazione di diverse azioni del Piano nazionale per la scuola digitale: € 2.000,00 per Azione # 28” Un animatore digitale in ogni scuola”, € 1.000,00 per Azione # 3 “ Canone di connettività” e € 154,65 per Azione # 24 “ Biblioteche scolastiche”.

Aggregazione R

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di **€ 447,83** (massimo 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese.

CONCLUSIONI

Stante quanto precede, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il programma annuale 2018.

A tutti gli operatori scolastici, Docenti e non Docenti, coinvolti nei progetti e nelle attività, l'esortazione ad adoperarsi per la migliore riuscita del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche in precedenza descritte.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che si possa sottoporre la presente relazione, comprensiva di tutti gli allegati, ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere favorevole relativo alla certificazione di compatibilità finanziaria.

LA DSGA
Dott.ssa Vittoria Giannotti

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Lanzi