



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

Laura Lanza - Baronessa di Carini

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F.
80056780820



Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail:

paic861009@istruzione.it

pec: paic861009@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

predisposta dalla Giunta Esecutiva il 25/10/2017

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto del Decreto Assessoriale P.I. della Regione Siciliana n.895 del 31/12/2001, della Nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 e della Circolare della Regione Siciliana n.30 del 02/10/2017, della Circolare della Regione Siciliana n.32 del 09/10/2017 e del D.A. della Regione Siciliana n. 7482 del 13/10/2017,

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 162.611,92 distinto in € 131.107,40 per la parte vincolata, € 24.885,11 per la parte non vincolata, € 6.088,07 nell'Aggregato Z e € 531,34 nel Fondo di riserva.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento per alunni diversamente abili di € 719,91 ed il finanziamento per i contratti di pulizia di € 14.782,27 comunicati con nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017.

Aggregato 03 -finanziamenti dalla Regione

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione ordinaria è previsto il finanziamento della Regione Siciliana di € 15.504,67 calcolato come disposto dalla Circolare della Regione Siciliana n.32 del 09/10/2017 e del D.A. della Regione Siciliana n. 7482 del 13/10/2017.

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

05 -Comune vincolati:

Non è previsto nessun finanziamento.

Aggregato 05 -contributi da privati

01 -Contributi delle famiglie: la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo delle famiglie che viene distinto in vincolato e non vincolato a seconda della quota che viene destinata al rimborso dell'Assicurazione, di visite e viaggi d'istruzione, di realizzazione di Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Gli importi saranno inseriti con successive variazioni per ogni singola attività.

03 -Contributi per concessione locali: il contributo eventualmente previsto sarà inserito nel Programma Annuale dopo la stipula delle convenzioni con le Associazioni che ne hanno fatto richiesta.

Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche

Non è previsto nessun finanziamento.

Aggregato 07 -altre entrate

Non è previsto nessun finanziamento

099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso, per ogni Attività e per ogni Progetto, è stata predisposta una scheda (Mod. B), allegata al modello A, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva è stato determinato nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria) sull'importo calcolato del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico da parte della Regione Siciliana. E' stato previsto l'importo di € 775,23.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione:

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa:

Vengono distribuiti:

- 1) il finanziamento vincolato a carico dello Stato di € 719,91 sul P02 Progetto alunni diversamente abili;
- 2) il finanziamento vincolato a carico dello Stato di € 14.782,27 sull'Aggregato A01/01 Spese di pulizia Cooperativa Comitini;
- 3) il finanziamento di € 15.504,67 calcolato per la dotazione ordinaria da parte della Regione Siciliana:
 - € 11.253,78 sul Funzionamento Amministrativo (Aggr. A/01);
 - € 3.257,00 sul Funzionamento Didattico (Aggr. A/02);
 - € 243,89 su Fondo di riserva;
 - € 750,00 sul P02 Progetto alunni diversamente abili.

Conclusioni

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 6.088,07, suddiviso nell'importo di € 3.952,00 già previsto quale Disponibilità finanziaria da programmare nel Programma Annuale dell'Esercizio precedente, € 200,00 quale contributo da parte dell'Università di Palermo per l'attività di tirocinio svolta nell'anno scolastico 2015/16, € 1.700,00 quale contributo IVS Sicilia S.p.A. ed € 236,07 quale cauzione da restituire del 2% della ditta Vip System per il Progetto Atelier creativi.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 193.618,77 senza alcuna riserva.

Data, 25/10/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Anna Maria Migliore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna de Laurentis

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente scolastico: Prof.ssa Anna de Laurentiis

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Anna Maria Migliore

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.A. della Regione Siciliana n. 895 del 31 Dicembre 2001
- Nota Miur Prot. n. 19107 del 28 Settembre 2017
- Circolare della regione Siciliana n.32 del 09 Ottobre 2017
- D.A. della Regione Siciliana n. 7482 del 13 Ottobre 2017
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 44/2001 e il D.A. della Regione Siciliana n. 895/2001, 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 sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
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.

Sedi:

L'istituto scolastico (cod. mecc. paic861009) è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alumni
paee86101B	Carini	Via Prano	493
pamm86101A	Carini	Via Prano	287
paaa861016	Carini	Via Don L. Sturzo	150
paaa861038	Carini	Via A. da Messina	42

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 973 alunni di cui 304 femmine, distribuiti su 51 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Infanzia	192	80	112
Primaria	493	224	269
Secondaria I°	246	150	173

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI
90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

Il personale:

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
	Ruolo	Docenti Scuola Infanzia e Primaria	59
	Ruolo	Docenti Scuola Secondaria	38
paic861009	Ruolo	Personale ATA	21
paic861009		Personale Coop Comitini	1

Parte 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 (vedi allegato)

ANALISI DETTAGLIATA

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	30.973,18
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	131.638,74
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	15.502,18
Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	15.504,67
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	-0,00
Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	Previsione iniziale	0,00

Totale Entrate:193.618,77

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Previsione iniziale	39.338,09
---	---------------------	-----------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Previsione iniziale	3.592,21
Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	Previsione iniziale	200,00
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	Previsione iniziale	3.020,02
Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	Previsione iniziale	2.218,80
Aggregato P voce 01 - PROGETTO ASSICURAZIONE ALUNNI	Previsione iniziale	1.251,42
Aggregato P voce 02 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI STATO	Previsione iniziale	3.832,31
Aggregato P voce 03 - GITE SCOLASTICHE e SPETTACOLI	Previsione iniziale	793,00
Aggregato P voce 04 - PROGETTO MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Previsione iniziale	6,00
Aggregato P voce 05 - CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L' HANDICAP	Previsione iniziale	4.058,79
Aggregato P voce 06 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	Previsione iniziale	2.132,24
Aggregato P voce 07 - PROGETTO CLASSI PER INNOVAZIONE AVANZATA 2.0	Previsione iniziale	732,51
Aggregato P voce 08 - PROGETTO LIM	Previsione iniziale	2.726,13
Aggregato P voce 09 - Progetto orientamento	Previsione iniziale	435,00
Aggregato P voce 10 - PROGETTI POF FORMAZIONE SICUREZZA L.440	Previsione iniziale	2,94
Aggregato P voce 11 - PROGETTO POTENZIAMENTO PRATICA SPORTIVA LEGGE REG. 16.5.78 N.8 ART.13	Previsione iniziale	640,75
Aggregato P voce 12 - PROGETTO RETE "GRUNDTVIG FORWARD"	Previsione iniziale	385,98
Aggregato P voce 13 - Progetto Fondazione Falcone	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 14 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA POLO	Previsione iniziale	13.797,52
Aggregato P voce 15 - PROGETTO LIM E DISPERSIONE SCOLASTICA	Previsione iniziale	431,60
Aggregato P voce 16 - PROGETTO FORMAZIONE/RICERCA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	Previsione iniziale	463,37
Aggregato P voce 17 - A-1 Asse II 10.8.1.-FESR PON-SI-2015-90	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 18 - PROGETTO "LIFE"	Previsione iniziale	22,35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Previsione iniziale	3.592,21
Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	Previsione iniziale	200,00
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	Previsione iniziale	3.020,02
Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	Previsione iniziale	2.218,80
Aggregato P voce 01 - PROGETTO ASSICURAZIONE ALUNNI	Previsione iniziale	1.251,42
Aggregato P voce 02 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI STATO	Previsione iniziale	4.207,31
Aggregato P voce 03 - GITE SCOLASTICHE e SPETTACOLI	Previsione iniziale	793,00
Aggregato P voce 04 - PROGETTO MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Previsione iniziale	6,00
Aggregato P voce 05 - CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L' HANDICAP	Previsione iniziale	4.058,79
Aggregato P voce 06 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	Previsione iniziale	2.132,24
Aggregato P voce 07 - PROGETTO CLASSI PER INNOVAZIONE AVANZATA 2.0	Previsione iniziale	732,51
Aggregato P voce 08 - PROGETTO LIM	Previsione iniziale	2.726,13
Aggregato P voce 09 - Progetto orientamento	Previsione iniziale	435,00
Aggregato P voce 10 - PROGETTI POF FORMAZIONE SICUREZZA L.440	Previsione iniziale	2,94
Aggregato P voce 11 - PROGETTO POTENZIAMENTO PRATICA SPORTIVA LEGGE REG. 16.5.78 N.8 ART.13	Previsione iniziale	640,75
Aggregato P voce 12 - PROGETTO RETE "GRUNDTVIG FORWARD"	Previsione iniziale	385,98
Aggregato P voce 13 - Progetto Fondazione Falcone	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 14 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA POLO	Previsione iniziale	13.797,52
Aggregato P voce 15 - PROGETTO LIM E DISPERSIONE SCOLASTICA	Previsione iniziale	431,60
Aggregato P voce 16 - PROGETTO FORMAZIONE/RICERCA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	Previsione iniziale	463,37
Aggregato P voce 17 - A-1 Asse II 10.8.1.-FESR PON-SI-2015-90	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 18 - PROGETTO "LIFE"	Previsione iniziale	22,35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

Aggregato P voce 19 - PROGETTO CAD	Previsione iniziale	6.027,54
Aggregato P voce 20 - PROGETTO KA2 219-015002 Don' t throw, Make it Glow! (riciclo)	Previsione iniziale	7,49
Aggregato P voce 21 - PROGETTO KA2 219-013464 Values the essence of an active citizen (dispersione)	Previsione iniziale	182,78
Aggregato P voce 22 - PROGETTO CLIL PATHWAYS	Previsione iniziale	12,13
Aggregato P voce 24 - PROGETTO ORIENTAMENTO	Previsione iniziale	828,10
Aggregato P voce 25 - PROGETTO 10.8.1 A3 FESRPN-SI-2015-60 OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 AZIONE 10.8.1 Ambienti Digitali	Previsione iniziale	110,20
Aggregato P voce 26 - PROGETTO LA SCUOLA AL CENTRO "CI STO BENE"	Previsione iniziale	1.240,70
Aggregato P voce 27 - Progetto Atelier creativi	Previsione iniziale	10.500,00
Aggregato P voce 28 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-570 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	Previsione iniziale	44.185,50
Aggregato P voce 29 - Progetto "Filling the gap"	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 30 - Progetto "Noi scegliamo la non violenza"	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 31 - 2017-1-RO01-KA219-037259 3 "Outdoor Learning - Real Learning!"	Previsione iniziale	26.710,00
Aggregato P voce 32 - 2017-1-TR01-KA219-046529 3 "Communication Through Art and Music integrated with ICT"	Previsione iniziale	16.870,00
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	775,23

Totale Spese:187.530,70

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) allegata al programma annuale stesso.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

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	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 6.088,07
---	----	--	------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Voce entrata	Importo
Z 01/01 CTRH DECRETO USR	€ 3.952,00
Z01/03 Contributo USP per tirocinio	€ 200,00
Z01/04 Contributo IVS Sicilia S.p.A. da programmare	€ 1.700,00
Z01/05 Cauzione del 2% ditta Vip System Progetto "Atelier creativi"	€ 236,07


DSGA
Anna Maria Migliore

