



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO PIANA DEGLI ALBANESI  
VIA PIETRA DI MARIA  
90037 PIANA DEGLI ALBANESI (PA)  
Codice Fiscale: 80023960828 Codice Meccanografico: PAIC88100E

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Vincenza Aurora Di Liberto*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Vincenza Fusco*

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
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- CIRC ASS. N 30/32 DEL 02/11/2017 E 09/11/2017
- IL D.A. REGIONE SICILIA N 8457 DEL 22/11/2017
- NOTA MIUR 19107 DEL 28/09/2017

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.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.

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PAAA88101B	PIANA DEGLI ALBANESI		109
PAAA88102C	SANTA CRISTINA GELA	via TIRANA	21
PAEE88101L	PIANA DEGLI ALBANESI	VIA PIETRA DI MARIA	250
PAEE88102N	SANTA CRISTINA GELA	VIA ROMA	26
PAMM88101G	PIANA DEGLI ALBANESI	VIA PIETRA DI MARIA	184

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 590 alunni di cui 272 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PAAA88101B	1A COMUNE	20
PAAA88101B	1B COMUNE	22
PAAA88101B	1C COMUNE	20
PAAA88101B	1D COMUNE	23
PAAA88101B	1E COMUNE	24
PAAA88102C	1A COMUNE	21
PAEE88101L	1A COMUNE	15
PAEE88101L	1B COMUNE	15
PAEE88101L	1C COMUNE	17
PAEE88101L	2A COMUNE	18
PAEE88101L	2B COMUNE	19
PAEE88101L	2C COMUNE	19
PAEE88101L	3A COMUNE	17
PAEE88101L	3B COMUNE	16
PAEE88101L	3C COMUNE	16
PAEE88101L	4A COMUNE	18
PAEE88101L	4B COMUNE	19
PAEE88101L	4C COMUNE	18
PAEE88101L	5A COMUNE	20
PAEE88101L	5B COMUNE	23
PAEE88102N	1A COMUNE	3
PAEE88102N	2A COMUNE	7
PAEE88102N	3A COMUNE	8
PAEE88102N	4A COMUNE	4
PAEE88102N	5A COMUNE	4
PAMM88101G	1A NORMALE	18
PAMM88101G	1B NORMALE	20
PAMM88101G	1C NORMALE	19
PAMM88101G	2A NORMALE	21
PAMM88101G	2B NORMALE	17
PAMM88101G	2C NORMALE	19
PAMM88101G	3A NORMALE	24
PAMM88101G	3B NORMALE	23
PAMM88101G	3C NORMALE	23

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 100 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
PAAA88100A	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAAA88101B	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAAA88101B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
PAAA88101B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PAEE00302D	Incarico tempo indeterminato	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAEE08600Q	Ruolo	Doc. Scuola Materna Elementare ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
PAEE88101L	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAEE88101L	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAEE88101L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	27
PAEE88102N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAIC88100E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
PAIC88100E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
PAIC88100E	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
PAIC88100E	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
PAIC88100E	Ruolo	Nessuna	1
PAIC88100E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PAIC88100E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
PAMM88101G	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PAMM88101G	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	22
PAMM88101G	Ruolo	Nessuna	1
PAMM88101G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
PAMM88101G	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

<b>PARTE PRIMA - ENTRATE</b>
------------------------------

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	104.190,58

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Non vincolato	104.190,58
	02	Vincolato	
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	194,26
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	194,26
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	12.113,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	12.113,00
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	3.365,00
	01	Famiglie non vincolati	3.100,00
	02	Famiglie vincolati	265,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **119.862,84**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### **AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>104.190,58</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	104.190,58
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	0,00

Alla data del 01/12/2017 data di predisposizione del Conto annuale 2018 l'esercizio finanziario 2017 presentava economie di bilancio per una somma complessiva di € 104.190,58, l'avanzo sarà determinato in modo definitivo al 31/12/2017, pertanto si è convenuto di procedere alla distribuzione dopo tale data.

##### **AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>194,26</b>
	<b>01</b>	<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
	<b>02</b>	<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
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<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	194,26
	<b>05</b>	<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

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota n 19107 del 28/09/2017 è relativa al contributo assegnato per gli alunni disabili;

Conto	Importo in €	Descrizione
2.4.7	194,26	FINAZIAMENTI PER HANDICAP

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

I finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione e comunicati con DDG n 8457 DEL 22/11/201, e sono relativi agli 8/12 deli E.F. 2018

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>12.113,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	12.113,00

suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>3.365,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	3.100,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	265,00

## 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;
- A04 spese di investimento;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO RISERVA.**

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

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	6.500,00
	A02	Funzionamento didattico generale	3.500,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	1.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00
	P10	PROGETTO H	194,26
	P31	FORMAZIONE	0,00
	P41	PROGETTO PATENTINO	0,00
	P49	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	0,00
	P51	ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94	0,00
	P110	AMICO LIBRO	0,00
	P162	FESR06-POR SICILIA- A 1 AULA MULTIFUNZIONALE	0,00
	P163	COMUNE -OPERATORE SPECIALIZZATO	0,00
	P164	ASS.REG. FAMIGLIA "UNA FINESTRA SUL MONDO"	0,00
	P165	SERVIZI DI PULIZIA X POSTI ACCANTONATI COLL. SCOL	0,00
	P167	COMUNE SANTA CRISTINA -OPERATORE SPECIALIZZATO	0,00
	P168	SCUOLE BELLE	0,00
	P169	ATTIVITA' FINANZIATE CON CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI	2.165,00
	P170	MINORI NON ACCOMPAGNATI - DM 435 DEL 16/06/2015	0,00
	P171	IO GIOCO LEGALE	0,00
	P172	RASSEGNA FOLKLORISTICA MASCHITO -PZ-	0,00
	P173	FESR PON-SI- 2015 A3 10.8.1 N 715	0,00
	P174	CANTI E MUSICHE ARBRESH	0,00
	P176	LA MAGIA IN CUCINA	0,00
	P177	PON 10.1.1A - FSEPON-SI-2017- 353	0,00
	P178	FONDI PER TIROCINI FORMATIVI	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	350,00

Per un totale spese di € **13.709,26**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	106.347,84
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **120.057,10**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>6.500,00</b>
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	6.500,00	02	Beni di consumo	2.740,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.040,00
			04	Altre spese	1.720,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>3.500,00</b>
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	3.500,00	02	Beni di consumo	3.500,00

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	1.000,00	06	Beni d'investimento	1.000,00

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>PROGETTO H</b>	<b>194,26</b>
----------	------------	-------------------	---------------

PROGETTO H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	194,26	02	Beni di consumo	194,26

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) allegato al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>350,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,89% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>106.347,84</b>
----------	------------	---	-------------------

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	104.190,58	Non vincolato
3.1.0	1.113,00	Dotazione ordinaria (1)
5.1.0	1.200,00	Famiglie non vincolati

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 350,00 dalla dotazione ordinaria.

**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Vincenza Aurora Di Liberto

Piana degli albanesi, 01/12/2017