



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GIOVANNI BOSCO-A.MANZONI"

Via Montessori s.n.c. - 70020 Toritto (Ba)

tel. 080601506 – fax 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R

e-mail: baic87700r@istruzione.it – sito web: www.compensivotoritto.it pec: baic87700r@pec.istruzione.it –

Codice Univoco Ufficio: UFGDFK

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA AI PROGRAMMA ANNUALE 2017

Predisposta dalla GIUNTA ESECUTIVA nella seduta del 20/01/2017

La **GIUNTA ESECUTIVA** del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "S.GIOVANNI BOSCO-A.MANZONI" con sede in Toritto si è riunita il giorno 20/01/2017 per relazionare sul **PROGRAMMA ANNUALE** per l'esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA in data **21 dicembre 2016**, trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame, e da proporre al medesimo Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di Amministrazione E.F. 2016;
- nota MIUR prot. N. 14207 del 29-09-2016 riportante indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2017;
- nota MIUR prot. N. 16484 del 02-11-2016 avente ad oggetto: AF 2017-AS 2016/2017- Precisioni su predisposizione Programma Annuale 2017;
- del P.O.F. a.s. 2016/17;

PREMESSA

Anche per quest'anno il MIUR ha inviato singole comunicazioni personalizzate per ogni scuola, (citata nota 14207) in cui vi è indicata la risorsa finanziaria su cui la singola scuola può fare affidamento per l'anno 2017, distinguendo periodo settembre-dicembre 2016 da periodo gennaio-agosto 2017.

Le risorse che afferiscono all'anno 2017 puntualizzate dalla citata nota MIUR 14207 sono:

- a) **6.487,67**, periodo set./dic. 2016 quale dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007, già erogata e confluita in avanzo di amministrazione quale maggior accertamento;
- b) **€ 12.975,33**, periodo gen./ago. 2017, quale dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007.

La citata Nota MIUR ha fornito anche la seguente indicazione:

- c) **€ 59.129,06** quale Finanziamento per spese di pulizia periodo gennaio-giugno 2017.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare questa istituzione, anche per il corrente anno 2017, non dovrà assicurare alcun adempimento per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.

TARSU

Circa il pagamento della TARSU sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico all'Istituzione scolastica.

Riepilogando, nonostante le criticità e difficoltà, si è cercato di predisporre un Programma Annuale che possa consentire, almeno in parte, la realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (POF) e l'innalzamento della qualità del servizio scolastico.

RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2016, verrà predisposto entro il 15 marzo 2017 per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Il termine di approvazione da parte del Consiglio di Istituto è il 30 aprile 2017. La gestione contabile si è chiusa con i seguenti risultati:

▪ Fondo di cassa	€ 56.187,79
▪ Residui passivi	€ 13.432,25
▪ Residui attivi	€ 47.473,86
▪ Avanzo di amministrazione	€ 90.229,40

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le entrate indicate, sono state aggregate secondo la loro provenienza; gli stanziamenti di spesa, aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo, didattico generale, per i compensi spettanti agli esperti esterni per iniziative di formazione e aggiornamento al personale. La loro determinazione avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Per quanto vi attiene si evidenzia quanto segue:

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI

Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione, così come si evince dalla Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2016 mod. *J new let. B punto 10*, ammonta a euro 90.229,40 ed è la risultanza, come da mod. H e Hbis Attuazione Programma annuale al 31.12.2016 e.f. 2016, di una somma algebrica:

<i>programmazione definitiva</i>	259.244,18	<i>meno</i>
<i>somme impegnate</i>	181.436,83	<i>+</i>
<i>disponibilità Aggr. Z01</i>	5.641,60	<i>+</i>
<i>maggior accertamento al 31.12.2016:</i>		

- <i>finanz.to per funzin. Amm.sett.-dic. 2016</i>	€ 6.487,67
- <i>finanz.to per attrezz. Alunni h</i>	€ 73,78
- <i>contributo alunni Visita Guidata</i>	€ 180,00
- <i>contributo doc. a t.d. quota ass.va</i>	€ 24,00
- <i>contributo iscrizione successiva a.s. in corso</i>	€ 15,00
	= € 90.229,40

L'avanzo di amministrazione è, altresì, così spiegato:

Economie provenienti da:	Attività	€...22.224,36
	Progetti.....	€...55.282,99
	Disponibilità Z01(comprensiva del F.R.).....	€. 5.941,60
	Totale avanzo di amministrazione.....	€ 83.448,95
	+ Maggior accertamento al 31.12.16	
	- <i>finanz.to per funzin. Amm.sett.-dic. 2016</i>	€ 6.487,67
	- <i>finanz.to per attrezz. Alunni h</i>	€ 73,78

- contributo alunni Visita GUIDATA	€	180,00
- contributo doc. a t.d. quota ass.va	€	24,00
- contributo iscrizione successiva a.s. in corso	€	15,00

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....€ 90.229,40

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo sopra evidenziato è stato distinto in **avanzo non vincolato (€ 16.252,59)** costituito da diverse economie realizzatesi su impegni di spesa a carico di finanziamenti, statali e non, non finalizzati che possono essere destinate discrezionalmente a copertura di qualsiasi attività o progetto, e **avanzo vincolato (€ 74.016,81)** costituito da economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e quindi prevalentemente soggette al reimpiego nel 2017 per lo stesso motivo.

Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

02.01 – Dotazione Ordinaria - € 12.975,33

Come indicato nella nota ministeriale n. N. 14207 del 29-09-2016, la risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento per il periodo gen.-ago. 2017 quale dotazione ordinaria senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione, ammonta ad **€ 12.975,33**

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

01-FF UNIONE EUROPEA € 0,00

Aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

05 – Contributi da privati€ 11.000,00

01. Famiglie e personale scuola finalizzati all'assicurazione infortuni. Trattasi di importo **assolutamente previsionale.**

Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE.....€ 0,00

RIEPILOGO

ENTRATE COMPETENZA 2017

TIPO/ENTITA'	IMPORTO	DESTINAZIONE
FINANZIAMENTI STATO		
DOTAZIONE ORDINARIA:	12.975,33	
Funzionamento 8/12 2017	12.975,33	<p>200,00 FONDO DI RISERVA</p> <p>A01 – 6.350,30</p> <p>850,30 x acquisto materiale vario 2-1-4</p> <p>1.000,00 x gestione sitoweb 2-1-8</p> <p>2.000,00 x mater. Inform. 3-1-4</p> <p>500,00 x R.S.P.P. 3-1-6</p> <p>500,00 x cons./assist. informatica 2-3-5</p> <p>500,00 x spese postali 4-1-1</p> <p>500,00 x spese bancarie 4-1-6</p> <p>500,00 x revisorato 4-1-7</p> <p>A04 – 3.649,70</p> <p>3.649,70 x acquisto p.c. uffici 3-6-3</p> <p>P30 - 975.33</p> <p>975.33 x attività di formazione del personale compreso rimborso spese viaggi 3-5-1</p> <p>Aggr. Z01 1.800,00 x eventuali nuove esigenze</p>

FF DA PRIVATI	11.000,00	A01 4.710,00 x nolo fotocopiatori 3-7-1 A02 5.000,000 x Assicurazione 3-12-5 1.290,000 x acquisto materiale avvio att. Didattiche
Funzionam. Spese Pulizia	59.129,06	P35 59.129,06 3-10-6
TOTALE	83.104,39	

Le voci d'ENTRATA come sopra specificate si riassumono nel seguente schema che costituisce l'allegato mod. "A" del Programma Annuale e.f. 2017.

SPESE

Per quanto attiene alle ATTIVITÀ 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 2017, naturalmente proporzionandoli alle risorse disponibili. Per quanto attiene, invece, ai PROGETTI, si conferma che l'attività progettuale non trova svolgimento nel presente documento, essendo gli stessi in gran parte finanziati dal FIS erogabile attraverso il cd. Cedolino unico. La descrizione che segue trova analitica disposizione nella scheda finanziaria B descrittiva delle fonti di entrata e della loro distribuzione nel piano dei conti in uscita che costituisce il Programma Annuale.

ATTIVITA'

A 01 – Funzionamento amministrativo generale – 27.065,17

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 27.065,17 comprendente sia parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato (9.252,59) e vincolato (6.792,28), sia la competenza per un totale di € 6.350,30, in linea di massima si identifica con il costo del funzionamento generale della scuola e, come per il decorso anno, saranno garantite parte di alcune spese indispensabili: **Altre spese** (amministrative postali, bancarie, revisorato); le spese per **beni di consumo** (cancelleria – abbonamenti riviste- materiale di pulizia); **prestazione servizi da terzi** (consulenza esperti esterni per la sicurezza luoghi di lavoro ai sensi della ex L. 626 – Assistenza informatica di ARGO/SIDI – Locazione fotocopiatore uso amministrativo. Così come si auspica di realizzare l'acquisto di software marcatempo, indagine già avviata lo scorso anno ma il costo risultava elevato anche per la sola dotazione della singola scuola:

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi			
			Anno 2016			
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.224,87		
	01		Non vincolato	9.252,59		
	02		Vincolato	6.792,28		
02			Finanziamenti dello Stato	6.350,00		
	01		Dotazione ordinaria	6.350,00		
05			Contributi da Privati	4.710,00		
	02		Famiglie vincolati	4.710,00		
		01	Contributi alunni	4.710,00		
			Totale risorse progetto	27.065,17		

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2017				
02			Beni di consumo	11.342,41			
	01		Carta cancelleria e stampati	5.701,20			
		04	Materiale f.c.	3.333,20			
		08	Gestione sito web	2188,00			
	02		Giornali e pubblicazioni	1.136,63			
		01	Giornali e riviste	1.136,63			
	03		Materiali e accessori	4.504,58			
		9	Materiale informatico e software	1.158,80			
		11	Processo dematerializzazione	3.345,78			
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.992,52			
	01		Consulenza	5.186,99			
		04	Consulenza informatica	2.312,00			
		06	Cons. in materia di sicurezza (compreso contratto Silea)	2.874,99			
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.025,53			
	07		Noleggi, locazioni e leasing	4.710,00			
04			Altre spese	5.020,24			
	01		Amministrative	5.020,24			
		01	Oneri postali e telegrafici	1.500,00			
		06	Spese bancarie	2.100,00			
		07	Rimborsi spese per i Revisori	1.380,24			
Totale spese progetto				27.065,17			

A 02 Funzionamento didattico generale – € 16.651,83

Il funzionamento didattico generale A02 è alimentato da parte dell'avanzo di amministrazione vincolato: 9.651,83, da parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato 7.000,00 e competenza / contributi delle famiglie 6.290,00.

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2017				
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.651,83			
	01		Non vincolato	7.000,00			
	02		Vincolato	9.651,83			
05			Contributi da Privati	6.290,00			
	02		Famiglie vincolati	6.290,00			
		01	Versamenti per visite e viaggi d'istruzione	6.290,00			
Totale risorse progetto				22.941,83			

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	16.770,02			
	01		Carta cancelleria e stampati	16.770,02			
		04	Mater. F.c.	11.956,14			
		05	Materiale x sostegno	1.839,58			

		07	Contributo somed	2.423,14				
		09	Percorsi Orientamento	551,16				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.171,81				
	12			6.171,81				
		04	Assicurazioni	6.171,81				
Totale spese progetto				22.941,83				

A 03 – Spese di personale – € 0

Come è noto, le supplenze brevi saranno gestite tramite cedolino unico e, pertanto, in questa scheda non sono contemplate spese.

A 04 – Spese d'investimento – € 3.649,70

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	3.649,70				
	01							
		02	Finanz. Per Funzionamento	3.649,70				
Totale risorse progetto				3.649,70				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
06			Macchinari per uffici					
	3			3.649,70				
		6						

Si elencano a seguire i Progetti che ricevono finanziamento da Avanzo Vincolato.

P1 Visite Guidate € 207,49. Questa scheda sarà oggetto di variazione in corso d'anno in seguito a programmazione e realizzazione relative visite e viaggi;

P30 € 367,87;

P34 € 6.907,37. Trattasi di vecchia economia riveriente dalla gestione del personale ex LSU sin dall'a.s. 2012/2013, della quale si attendono istruzioni per eventuale restituzione;

P32 € 292,80. Economia PON LANWLAN per addestramento all'uso delle attrezzature;

P35 € 25.103,20. Quota comprensiva si € 22.400,00 quale finanziamento Progetto Scuole Belle per n. 3 plessi di Scuola Infanzia;

P36 € 21.388,95. Finanziamento Progetto PON AMBIENTI DIGITALI;

P123 € 1.195,07. Economia finanziamento Comune di Toritto;

P 127 € 0,24. Economia Progetto ex Scuola media classi 2.0;

IL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva da utilizzare per eventuali fabbisogni, viene determinato nella misura pari al decorso anno, ossia € **200,00**, nella misura di una minima percentuale (2,5% c.ca) al di sotto della massima (5%) consentita, a carico della dotazione ordinaria.

AGGREGATO Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La disponibilità da programmare di € **3.909,71** è così dettagliata:

TIPO/ENTITA'	IMPORTO
Saldo Pr. Diritti a scuola a.s. 2014/2015	2.109,71
Quota parte Finanz. Funzionamento a.s. 2016/2017	1.800,00
TOTALE	3.909,71

Infine, viene definito in €.**300,00** l'importo del fondo minute spese per il Direttore dei SS.GG.AA.

Stante quanto precede si invita il Consiglio d' Istituto ad approvare il programma annuale 2017

Toritto 20 gennaio 2017

LA GIUNTA ESECUTIVA

Prof. Servedio Vincenzo	(Presidente)	_____
Dir. SGA. Sforza Rosanna	(Segretaria)	_____
Ins. D'Urso Santa	(Insegnante Sc. Primaria)	_____
Sig.ra Paterno Antonia	(Genitore)	_____
Sig. Cutrone Leonardo	(Genitore)	_____
Sig.ra D'Armiendo Angelica.	(Coll. Scolastica)	_____

**DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA DI PROPOSTA
DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017**

LA GIUNTA ESECUTIVA

Visto l'art. 2 del Decreto 1/2/2001, n.44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007

Vista mail MIUR prot. N 14207 del 29-09-2016: istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'anno 2017;

Visto il **programma annuale** per l'esercizio finanziario **2017** predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA in data **21/12/2016** e della relativa **relazione**, recante una previsione di entrata e di spesa pari a **Euro 83.104,39** in termini di competenza;

All'unanimità dei presenti;

DECRETA

di approvare la relazione provvisoria e programmatica che accompagna il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.

- Di proporre per l'approvazione del Consiglio d'Istituto il programma annuale per l'esercizio Finanziario 2017, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione e riportato nella modulistica prevista dal D.I. 44/2001
- Di proporre al Consiglio d'Istituto di stabilire in Euro 300,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA.

IL Programma Annuale 2017 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Sforza

IL PRESIDENTE
Prof. Vincenzo Servedio