

Prot. n. 125 / 1014  
del 9/12/2015



## 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 2017

*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 2017 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
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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.T.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		115
PAAA88102C	SANTA CRISTINA GELA	VIA ROMA	16
PAEE88101L	PIANA DEGLI ALBANESI	VIA PIETRA DI MARIA	253
PAEE88102N	SANTA CRISTINA GELA	VIA ROMA	30
PAMM88101G	PIANA DEGLI ALBANESI	VIA PIETRA DI MARIA	181
PAMM88101G	PIANA DEGLI ALBANESI	VIA MATTEOTTI	

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 595 alunni di cui 280 femmine, distribuiti su: 7 SEZ. Scuola inf. 13 classi primaria + 2 pluriclasse + 9 classi Scuola Secondaria di I grado, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PAAA88101B	1A COMUNE	22
PAAA88101B	1B COMUNE	17
PAAA88101B	1C COMUNE	17
PAAA88101B	1D COMUNE	20
PAAA88101B	1E COMUNE	22
PAAA88101B	1F COMUNE	17
PAAA88102C	1A COMUNE	16
PAEE88101L	1A COMUNE	18
PAEE88101L	1B COMUNE	18
PAEE88101L	1C COMUNE	19
PAEE88101L	2A COMUNE	24
PAEE88101L	2B COMUNE	25
PAEE88101L	3A COMUNE	17
PAEE88101L	3B COMUNE	19
PAEE88101L	3C COMUNE	17
PAEE88101L	4A COMUNE	20
PAEE88101L	4B COMUNE	22
PAEE88101L	5A COMUNE	19
PAEE88101L	5B COMUNE	18
PAEE88101L	5C COMUNE	17
PAEE88102N	1A COMUNE	8
PAEE88102N	2A COMUNE	8
PAEE88102N	3A COMUNE	4
PAEE88102N	4A COMUNE	3
PAEE88102N	5A COMUNE	7
PAMM88101G	1A NORMALE	21
PAMM88101G	1B NORMALE	19
PAMM88101G	1C NORMALE	19
PAMM88101G	2A NORMALE	21
PAMM88101G	2B NORMALE	20
PAMM88101G	2C NORMALE	21
PAMM88101G	3A NORMALE	20
PAMM88101G	3B NORMALE	19

C.M.	Classe	Alunni
PAMM88101G	3C NORMALE	21

#### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 103 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PAAA88101B	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAAA88101B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
PAEE88101L	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PAEE88101L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	28
PAIC88100E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
PAIC88100E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
PAIC88100E	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
PAIC88100E	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
PAIC88100E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	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)	28
PAMM88101G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

### PARTE PRIMA - 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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	73.150,35
	01	Non vincolato	73.150,35
	02	Vincolato	
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	230,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	230,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	6.088,50
	01	Dotazione ordinaria (1)	6.088,50
	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	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	17.500,00
	01	Famiglie non vincolati	2.500,00
	02	Famiglie vincolati	15.000,00
	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 € **110.224,91**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>73.150,35</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	73.150,35
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	0,00

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva presunta alla data del 09/12/2016 di € 73.150,35.

Il saldo cassa alla data del 09/12/2016 ammonta ad € 45.245,33

#### 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>230,00</b>
-----------	--	----------------------------------	---------------

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 30/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 02.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.4	230,00	DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

#### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>6.088,50</b>
-----------	--	------------------------------------	-----------------

	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	6.088,50
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

#### AGGREGATO 04 –

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>17.500,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	2.500,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	15.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

### 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;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	4.600,00
	A02	Funzionamento didattico generale	1.200,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	VIAGGI D'ISTRUZIONE	15.000,00
	P10	PROGETTO H	230,00
	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
	P161	FESR06-POR SICILIA- A 1 LIM IN CLASSE	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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P167	COMUNE SANTA CRISTINA -OPERATORE SPECIALIZZATO	0,00
	P168	SCUOLE BELLE	0,00
	P169	ATTIVITA' FINANZIATE CON CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI	2.050,00
	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
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **23.380,00**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 73.588,85
----------	----	--	-------------

Totale a pareggio €. 96.968,85

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>4.600,00</b>
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	4.600,00	01	Personale	1.600,00
			02	Beni di consumo	1.050,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			04	Altre spese	750,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>1.200,00</b>
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	1.200,00	02	Beni di consumo	1.200,00

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	<b>15.000,00</b>
----------	------------	----------------------------	------------------

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>PROGETTO H</b>	<b>230,00</b>
----------	------------	-------------------	---------------

PROGETTO H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	230,00	02	Beni di consumo	230,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>300,00</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 4,93% 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>€ 73.588,85</b>
----------	------------	---	--------------------

La disponibilità da programmare sarà distribuita nei vari progetti dopo la determinazione dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio finanziario 2016.

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	73.150,35	Non vincolato
3.1.0	288,50	Dotazione ordinaria (1)

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

## DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**SI DICHIARA** chesi è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Piana Degli Albanesi, 9/12/2016



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Di Liberto", written over the printed name.