



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. "ANZIO III"

VIA MACHIAVELLI, s.n.c.
00042 ANZIO (RM)

Codice Fiscale: 90000150582 Codice Meccanografico: RMIC8C700E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Teresa D'ORSO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Anna Clara MANGIA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 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
- Nota MIUR Prot. n. 18313 del 16.12.2014 relativa alla assegnazione base ed alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015,
- Nota MIUR Prot. n. 1444 del 28.1.2015 per assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria agg.va;

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.

Come previsto con la nota prot.18313 del 16.12.2014 il M.I.U.R. ha comunicato l'importo assegnato quale dotazione ordinaria necessaria per le spese di funzionamento nel periodo Gennaio-Agosto 2015, € 8.562,66 calcolato in base ai parametri d'Istituto.

Sedi:

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

Sede Centrale	Via Machiavelli sns	Plesso scuola Primaria e Infanzia	Anzio
Plesso	Via dei Garofani snc	Plesso scuola Primaria e Infanzia	Anzio
Plesso	V.Lungomare Celeste	Plesso scuola Primaria	Anzio
Plesso	Via Goldoni snc	Plesso scuola Secondaria di I grado	Anzio

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1306 alunni di cui 626 femmine, distribuiti su 55 classi.

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	135.460,53
	01	Non vincolato	116.386,78
	02	Vincolato	19.073,75
02		Finanziamenti dello Stato	14.304,40
	01	Dotazione ordinaria	14.304,40
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	83.000,00
	01	Famiglie non vincolati	80.000,00
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	3.000,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	100,00
	01	Interessi	100,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **232.864,93**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	135.460,53
	01	<i>Non vincolato</i>	116.386,78
	02	<i>Vincolato</i>	19.073,75

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 135.460,53 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 116.386,78 senza vincolo di destinazione e di € 19.073,75 provenienti da finanziamenti finalizzati dell'INDIRE per i progetti Comenius ed Erasmus.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 142.980,51.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	35.486,96
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	5.592,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetti Collaborazione Europei	19.073,75	0,00
P02	Attività P.O.F.	0,00	5.500,00
P03	Progetto formazione e agg.to	0,00	5.000,00
P06	Attività arricchimento formativo-visite istruz.ec	0,00	6.518,95
P08	Progetto Laboratori e connettività	0,00	20.112,03

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 19.073,75 nel quale confluiscono l'economia di € 2.741,55 dal fondo del Progetto Comenius e l'importo di € 16.332,20 relativo al spese per il Progetto Erasmus. Si preleva inoltre l'avanzo non vincolato di € 78.209,94. La parte rimanente (corrispondente all'importo dei residui attivi dello stato) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02	Finanziamenti dallo stato	14.304,40
-----------	----------------------------------	------------------

01	<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.	14.304,40
02	<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
03	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
04	<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	0,00
05	<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 la citata nota del MIUR ed è pari a € 8.652,66 per il periodo Gennaio-Agosto 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01, inoltre è stato aggiunto l'importo di € 5.741,74 ulteriore risorsa riconosciuta per far fronte a d accresciute esigenze dell'autonomia scolastica

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **14.304,40**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	14.304,40	Assegnazione Finanziaria Miur

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03	<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	---	-------------

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04	<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
-----------	---	-------------

Le voci sono state così 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.

05		Contributi da Privati	83.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	80.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	3.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	80.000,00	contributi Famiglie per att.ta- Ass.ne e Viaggi Is
5.3.1	3.000,00	contributi di privati e Istituzioni per att.ta'

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

06		Proventi da gestione economiche	0,00
-----------	--	--	-------------

AGGREGATO 07 – Altre entrate

07		Altre Entrate	100,00
-----------	--	----------------------	---------------

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	100,00	Interessi da istituto cassiere

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	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 ;non attivata 2015
 - A04 spese di investimento; non attivata2015
 - A05 manutenzione degli edifici; non attivata 2015
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, non presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.986,96
	A02	Funzionamento didattico generale	15.634,66
P		Progetti	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P01	Progetti Collaborazione Europei	19.073,75
	P02	Attivita' P.O.F.	6.500,00
	P03	Progetto formazione e agg.to	6.500,00
	P06	Attivita' arricchimento formativo-visite istruz.ec	73.518,95
	P08	Progetto Laboratori e connettività	28.353,77
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	120,00

Per un totale spese di € **194.688,09**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	38.176,84
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **232.864,93**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA'

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.986,96
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale, nelle attività di funzionamento sono previste anche le spese di piccola manutenzione della scuola, mediante l'economia del fondo erogato dal Comune di Anzio nel 2014

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.486,96	02	Beni di consumo	13.700,00
02	Finanziamenti dello Stato	7.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.336,96
05	Contributi da Privati	2.000,00	04	Altre spese	950,00
07	Altre Entrate	100,00			

A	A02	Funzionamento didattico generale	15.634,66
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale; si effettueranno le spese di materiale didattico di consumo destinato alle classi compresi gli acquisti di materiali specifici richiesti per l'integrazione degli alunni diversamente abili.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.592,00	02	Beni di consumo	8.800,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.042,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.800,00
05	Contributi da Privati	8.000,00	06	Beni d'investimento	2.034,66

PROGETTI

P	P01	Progetti Collaborazione Europei	19.073,75
----------	------------	--	------------------

Progetto Erasmus-Comenius

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.073,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.073,75

Le spese previste sono inerenti ai viaggi di incontro dei partner nei vari paesi europei partecipanti ai Progetti.

P	P02	Attivita' P.O.F.	6.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Attivita' P.O.F.

Si prevede di effettuare acquisti di materiali e servizi per realizzare le attività previste dal P.O.F.

			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.500,00	02	Beni di consumo	4.500,00
5	Contributi da Privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P03-Progetto formazione e agg.to

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Personale	840,00
02	Finanziamenti dello Stato	1000,00	02	Beni di consumo	200,00
05	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.460,00
	Totale				6.500,00

Lo stanziamento è finalizzato a realizzare le attività di aggiornamento del personale.

P	P06	Attività arricchimento formativo-visite istruz.ec	73.518,95
----------	------------	--	------------------

Attività arricchimento formativo; il progetto interamente finanziato dalle famiglie per le spese di assicurazione RC ed Integrativa infortuni, di viaggi e visite d'istruzione e di eventuali attività extrascolastiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.518,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.518,95
05	Contributi da Privati	67.000,00			

P	P08	Progetto Laboratori e connettività	28.353,77
----------	------------	---	------------------

Progetto Laboratori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.112,03	02	Beni di consumo	3.500,00
02	Finanziamento dello Stato	3.741,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.853,77
05	Contributi dei privati	4.500,00	06	Beni d'investimento	21.000,00

Una buona parte dell'avanzo d'amministrazione è confluito nel progetto P8 in quanto si intende completare ed implementare le dotazioni multimediali con l'acquisto di LIM ed attrezzature necessarie per ottenere un ampliamento della connettività e per ottimizzare il collegamento ad internet e l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle classi.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	120,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,40% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	38.176,84
----------	------------	---	------------------

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 ,in particolare la somma destinata a Disponibilità da programmare è pari all'importo dei residui attivi di provenienza dello Stato.

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	38.176,84	Non vincolato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Teresa D'ORSO