



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE I LICEI "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.MO

VIA ANNUNZIATA 4
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Codice Fiscale: 82001110780 Codice Meccanografico: CSPM070003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Geom. Vincenzo Cristofaro

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. 14207 del 29/09/2016
- Piano Triennale dell'Offerta formativa

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)

Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2016" entro il 31 ottobre 2016 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 14207 del 29 settembre 2016 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999. Non è stato considerato l'avanzo d'amministrazione^B resunto perché sarà determinato quello effettivo al 31/12/2016, e programmato con variazione al programma esercizio finanziario 2017.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSPM070003	BELVEDERE MARITTIMO	VIA ANNUNZIATA	542

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 542 alunni di cui 367 femmine, distribuiti su 26 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSPM070003	1G CLASSICO	11
CSPM070003	1E LINGUISTICO	8
CSPM070003	2E LINGUISTICO	14
CSPM070003	1M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	23
CSPM070003	2M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	15
CSPM070003	3M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	19
CSPM070003	1A SCIENTIFICO	22
CSPM070003	2A SCIENTIFICO	27
CSPM070003	2B SCIENTIFICO	23
CSPM070003	4B SCIENTIFICO	24
CSPM070003	1B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	31
CSPM070003	3B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	18
CSPM070003	5B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
CSPM070003	1C SCIENZE UMANE	34
CSPM070003	2C SCIENZE UMANE	28
CSPM070003	3C SCIENZE UMANE	21
CSPM070003	5C SCIENZE UMANE	18
CSPM070003	5D SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	20
CSPM070003	2G SEZIONE CLASSICA	17
CSPM070003	3G SEZIONE CLASSICA	14
CSPM070003	4G SEZIONE CLASSICA	15
CSPM070003	5G SEZIONE CLASSICA	18
CSPM070003	4E SEZIONE LINGUISTICA	32
CSPM070003	5E SEZIONE LINGUISTICA	19
CSPM070003	3A SEZIONE SCIENTIFICA	21
CSPM070003	4A SEZIONE SCIENTIFICA	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 99 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSPM070003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
CSPM070003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
CSPM070003	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CSPM070003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSPM070003	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	61
CSPM070003	Ruolo	Docente di Religione (progr. A.B.)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSPM070003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSPM070003	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
CSPM070003	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
CSPM070003	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CSPM070003	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2

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	0
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dallo Stato	47.331,60
	01	Dotazione ordinaria	47.331,60
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.600,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	2.600,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	21.000,00
	01	Famiglie non vincolati	7.000,00
	02	Famiglie vincolati	14.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **70.931,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo d'amministrazione sarà determinato alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31/12/2016.

La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 0,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 del 29 settembre 2016 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2017**.*

*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.*

“5” QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI:

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2017 pari a € **10.100,00**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per Alunno	€	8.560,00
Quota Fissa	€	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€	0,00
Quota per Alunni diversamente abili	€	140,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€	66,67
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico (per i CPIA costituisce un acconto)	€	10.100,00
Distribuzione su Attività:		
A01 Funzionamento amm.vo	€	5.000,00
A02 Funzionamento didattico	€	4.800,00
.....	€
R98 – Fondo di riserva	€	300,00

La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettati per:

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015	€	7.667,07
Distribuzione su PROGETTO N° 159:	€	7.667,07

"6" CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 29.564,53 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2017.

All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

Distribuzione su Attività: A01 €29.564,53

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **47.331,60**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	2.600,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	2.600,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00

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	21.000,00
	01	Famiglie non vincolati	7.000,00
	02	Famiglie vincolati	14.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00

→ (11.900,00 / 1000...
+ 4.000,00 / 1000...)

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	4.000	stampati
A02	3.000	cancelleria
A02	4.000	Assicurazione alunni
P160	10.000	Viaggi d'Istruzione

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 due voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;

- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.164,53
	A02	Funzionamento didattico generale	11.800,00
P		Progetti	
	P157	ASSISTENZA ALLA DISABILITA'	0,00
	P159	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-2017	7.667,07
	P160	viaggi istruzione 2017	10.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **70.931,60**.

Totale a pareggio € **70.931,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.164,53
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	34.564,53	02	Beni di consumo	6.350,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.814,53
05	Contributi da privati	4.000,00	04	Altre spese	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	11.800,00
----------	------------	---	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	4.800,00	02	Beni di consumo	4.300,00
05	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			04	Altre spese	500,00

P	P159	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-2017	7.667,07
----------	-------------	---	-----------------

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	7.667,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.667,07

P	P160	viaggi istruzione 2017	10.000,00
----------	-------------	-------------------------------	------------------

viaggi istruzione 2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

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

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,63% 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.

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 che, alla data del 26-11-016 prot.n. 7541-0/14, si 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.

Attestazione di conformità della copia per immagine dell'originale cartaceo

La sottoscritta Dirigente Scolastica Maria Grazia Cianciulli,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 che la copia per immagine del documento cartaceo avente ad oggetto "Relazione al Programma annuale 2017" è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta e conservata presso i Ns Uffici



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Grazia Cianciulli