



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN)

E-mail: [bnic834005@istruzione.it](mailto:bnic834005@istruzione.it) – [bnic834005@pec.istruzione.it](mailto:bnic834005@pec.istruzione.it)

C.F.: 80004550622 – Sito Web: [www.icfoglianise.gov.it](http://www.icfoglianise.gov.it)

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (D.I. N. 44 DEL 1° FEBBRAIO 2001)

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto	l’art. 21 della legge 59 del 15 marzo 1997;
Visto	il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto	il D.Lvo n. 297 del 16 aprile 1994;
Visto	l’art. 2 del Regolamento concernente le “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” (D.I. n. 44 dell’1/2/2001);
Vista	la nota del M.P.I prot. n. 14207 del 29/09/2016 che ha per oggetto: “A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo settembre – dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017”;
Visto	il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007;

#### ILLUSTRA

di seguito il **Programma Annuale 2017** esplicitato nei documenti contabili dell’Istituto, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

#### PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

1. **L’ Istituto Comprensivo Statale di Foglianise** è così composto:
  - **Scuole nel Comune di Foglianise:** tre distinte sedi, vicine tra loro, date da Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado;
  - **Scuole nel Comune di Tocco Caudio:** due distinte sedi, lontane tra loro, una che ospita la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e una che ospita la Scuola dell’Infanzia;
  - **Scuole nel Comune di Castelpoto:** una sede con ingressi separati e su due piani distinti, uno per la Scuola dell’Infanzia e uno per la Scuola Primaria.
2. **Gli alunni in organico di diritto sono i seguenti:**
  - **Scuola secondaria di 1° grado:** n. 165 alunni, di cui n. 4 diversamente abili, distribuiti su n. 9 classi;
  - **Scuola primaria:** n. 274 alunni, di cui n. 7 diversamente abili, distribuiti su n. 19 classi;
  - **Scuola dell’infanzia:** n. 130 alunni, di cui n. 4 diversamente abili, distribuiti su n. 8 sezioni;

per un totale di n. 569 alunni e n. 36 classi/sezioni.

## PREMESSA

La Scuola, quale luogo intenzionalmente formativo, è chiamata a formulare una dichiarazione di intenti e di impegni in modo aperto e dialogato.

Il P.O.F. è un atto propositivo e comunicativo che attende successivi pensieri e pratiche, interne ed esterne, per completare la sua forma.

Nell'Istituto è stato formulato un Piano Triennale dell'Offerta Formativa in rete, cioè attraverso la concertazione degli enti territoriali, quali soggetti dei processi di istruzione e formazione.

Lo scenario culturale e teleologico in cui la progettualità della scuola ha alcuni punti fondanti:

- Esercitare l'autonomia per estendere la possibilità di costruire in proprio;
- Abitare un costante contesto di ricerca al fine di cogliere plurali possibilità di conoscenza;
- Cercare forme di valorizzazione, riconoscimento, realizzazione di bambini e adulti;
- Elaborare ed utilizzare una progettualità agile e necessaria per orientarsi e orientare una pratica quotidiana intenzionale ed unitaria.

La Mission dichiarata nel P.T.O.F. è sintetizzata nell'espressione Educare istruendo, che significa essenzialmente:

- Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato, perché non vada disperso e possa essere messo a frutto;
- Preparare al futuro, introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti all'interno del contesto economico e sociale in cui vivono;
- Accompagnare il percorso di formazione personale di ogni studente, assicurando ad ognuno il massimo successo formativo;
- Assicurare l'acquisizione delle otto competenze in chiave europea.

In ogni seduta del Collegio dei Docenti, in ogni riunione dei Gruppi di Lavoro si è attivata una riflessione pedagogica oltre che didattica ed organizzativa che ha dato luogo a Progetti mirati condivisi.

Gli incontri con la Direttrice Amministrativa sono serviti a costruire unitarietà tra il campo amministrativo e quello pedagogico.

Tutto ciò premesso il **Programma Annuale 2017** si riferisce strettamente al P.T.O.F. d'Istituto e permette il raggiungimento degli obiettivi attraverso gli impegni economici in esso assunti.

**LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA al 31.12.2016** presenta un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 75.673,87 così come risulta dall'allegato C di cui € 19.378,03 non soggetti a vincolo di destinazione.

## ANALISI DELLE ENTRATE

**01. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 75.673,87 così suddiviso:**

**01.01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 19.378,03** E' costituito dalle economie non soggette al vincolo di destinazione risultanti al 31/12/2016 (spese di funzionamento amministrativo e didattico € 15.034,83 e contributo famiglie A.S. 2016/17 € 4.343,20).

**01.02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 56.295,84**

E' costituito dalle economie soggette al vincolo di destinazione risultanti al 31/12/2016, nello specifico:

Concorso a premi in memoria della Dott.ssa Famiglietti	€	122,48
Finanziamento per acquisto attrezzature handicap A.F. 2016 e precedenti	€	517,23
Acquisto EICARD per certificazione EIPASS	€	317,20
Finanziamento Progetto Scuola Viva " Percorsi antropologici del Taburno – Camposauro tra sentieri e valli"	€	55.000,00
Orientamento scolastico AA.SS. 2013/14-2014/15 e A.F. 2016	€	338,93



## 02. FINANZIAMENTI DALLO STATO

Come da indicazioni operative della nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 14207 del 29/09/2016 che ha per oggetto: "A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo settembre – dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017", la dotazione finanziaria per l'esercizio 2017 è stata determinata, in applicazione del DM 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituzione Scolastica.

La risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l'Anno Finanziario 2017 è stata pari ad € 54.344,13. Tale risorsa è stata calcolata per il periodo Gennaio-Agosto 2017; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

### DATI ORGANICO

L' Organico di Diritto utilizzato per il calcolo delle risorse previste nel Programma Annuale 2017 è stato il seguente:

#### 1. Organico di diritto A.S. 2016/17:

- Alunni n. 569
- Classi n. 36
- Docenti n. 77
- ATA n. 16

## 02. FINANZIAMENTI DELLO STATO € 54.344,13

### 02.01 DOTAZIONE ORDINARIA € 54.344,13

Assegnazione fondi per contratto pulizia ex Lsu	€ 44.346,80
Assegnazione aggiuntiva fondi funzionamento per alunni diversamente abili	€ 120,00
Spese di funzionamento	€ 9.877,33

### 02.03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI € 100,00

Assegnazione fondi per Progetto Indicazioni Nazionali 2012 A.S. 2014/2015	€ 100,00
---	----------

## 05. CONTRIBUTI DA PRIVATI € 7.856,00

In questa voce è stato inserito:

- la previsione di spesa per l'acquisto EICARD per certificazione EIPASS (n. 36 eicard per € 61,00) ;
- la previsione di spesa per visite e viaggi di istruzione A.S. 2016/17 sulla base della spesa dell'anno scolastico precedente;

### 05.01 FAMIGLIE VINCOLATI € 7.856,00

Acquisto EICARD per certificazione EIPASS	€ 2.196,00
Visite e viaggi di istruzione	€ 5.660,00

## 07. ALTRE ENTRATE € 0,01

### 07.01 INTERESSI € 0,01

Interessi attivi Tesoreria	€ 0,01
----------------------------	--------

**IL TOTALE DELLE ENTRATE, COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016, E' PARI AD € 137.974,01.**

Detto importo viene ripartito tra le Attività e i Progetti dell'Istituto per € 134.292,29 in quanto € 3.681,72 saranno accantonati nell'aggregato " Z – Disponibilità da programmare", in quanto la nota M.I.U.R prot. n. 10773 dell'11/11/2010, confermata anche per il 2017, dispone di "inserire l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del M.I.U.R. nell'aggregato " Z – Disponibilità da programmare" fino alla loro riscossione". L'Avanzo di Amministrazione inserito nell'aggregato " Z – Disponibilità da programmare" sarà riportato progressivamente sulle schede attività/progetti nel momento in cui si effettuerà l'incasso dei residui attivi di competenza. Nello specifico detto importo andrà ad incrementare la scheda attività A01 Funzionamento amministrativo generale per acquisto consumabili.

## ANALISI DELLE SPESE

### ATTIVITÀ

#### A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 12.100,01

Questa scheda attività è stata finanziata da:

**01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato:** spese di funzionamento amministrativo e didattico 6.000,00;

**02.01 Dotazione ordinaria:** Contributo per spese di funzionamento € 6.000,00;

**02.03 Altri finanziamenti non vincolati:** Assegnazione fondi per Progetto Indicazioni Nazionali 2012 A.S. 2014/2015 € 100,00;

**07.01 Altre entrate:** interessi bancari € 0,01;

e comprende, oltre alle spese sotto elencate, che risultano indispensabili per un idoneo e regolare supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa dell'Istituto, anche la somma di € 100,00 a disposizione del Direttore S.G.A. per minute spese (partita di giro):

	02 Beni di consumo	
<b>Funzionamento Amministrativo Generale € 12.100,01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stampati</li> <li>• cancelleria</li> <li>• riviste/pubblicazioni/abbonamenti</li> <li>• materiale igienico e di pulizia</li> <li>• consumabili</li> </ul>	<b>€ 5.516,55</b>
	<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manutenzione/funzionamento attrezzature di uso generale</li> <li>• servizio di tesoreria</li> <li>• licenza d'uso software</li> <li>• manutenzione sito</li> <li>• smaltimento rifiuti speciali</li> <li>• assicurazione personale (da definire a.s. 2017/18)</li> </ul>	<b>€ 6.383,46</b>
	<b>04 Altre spese</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese postali</li> </ul>	<b>€ 200,00</b>

#### A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 6.710,66

In questa scheda troviamo tutte quelle spese che pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili per un idoneo e regolare funzionamento dell'Istituto.

Questa scheda attività è stata finanziata da:

**01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato:** contributo famiglie A.S. 2016/17 € 2.273,62;

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato:** Finanziamento attrezzature handicap A.F. 2016 ed economia anni precedenti: € 517,23;

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato:** Concorso a premi in memoria della Dott.ssa Famiglietti A.S. 2015/16: € 122,48;

**02.01 Dotazione ordinaria:** Contributo per spese di funzionamento € 3.677,33;

**02.01 Dotazione ordinaria:** Contributo per spese di funzionamento alunni diversamente abili € 120,00;

e comprende le spese sotto elencate



Funzionamento Didattico Generale € 6.710,66	<b>02 Beni di consumo</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiale didattico</li> <li>• cancelleria/stampati</li> <li>• consumabili</li> <li>• attrezzature attività alunni h</li> </ul>	€ 5.490,66
	<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• noleggio impianti e macchinari manifestazioni finali</li> <li>• assicurazione alunni (da definire a.s. 2017/18)</li> </ul>	€ 1.220,00

<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>	<b>€ 18.810,67</b>
-------------------------------	--------------------

### PROGETTI

#### **P01 – PROGETTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 5.660,00**

Il progetto si auto – finanzia con i versamenti dei genitori in quanto nello stesso saranno previste le spese relative alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione degli alunni per un importo pari alle entrate.

Il progetto è finanziato da:

**05.01 Contributo da privati:** famiglie vincolati € 5.660,00

Destinazione fondi progetto:

Previsione di spesa	<b>03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi</b>	
	<b>Personale</b>	
€ 5.660,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• visite e viaggi di istruzione</li> </ul>	€ 5.660,00

#### **P02 – PROGETTO AUTONOMIA CORSO COMPUTER € 4.503,70**

Il progetto attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di saper utilizzare il Personal computer.

Il progetto è finanziato da:

**01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato:** contributo famiglie € 937,70;

**01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato:** contributo famiglie per acquisti ed esperti informatica: € 1.052,80;

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato:** famiglie per Acquisto EICARD per certificazione EIPASS: € 317,20;

**05.02 Contributi da privati:** famiglie vincolati € 2.196,00;

Destinazione fondi progetto:

Previsione di spesa	<b>Beni di consumo</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisto EICARD</li> </ul>	€ 2.513,20
€ 4.503,70	<b>03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• docenti esperti informatica</li> </ul>	€ 1.990,50

#### **P03 – PROGETTO PERCORSO ORIENTAMENTO € 418,01**

Il progetto si propone di sviluppare maggiore consapevolezza delle potenzialità in ogni singolo alunno. Stimolare la riflessione sui propri interessi scolastici ed extra scolastici per una scelta più autonoma e consapevole.

Il progetto è finanziato da:

**01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato:** contributo famiglie € 79,08;

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato:** Orientamento scolastico AA.SS. 2013/14-2014/15 e A.F. 2016 € 338,93;

Destinazione fondi progetto:

Previsione di spesa	<b>01 Spese di personale</b>	
€ 418,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altre spese di Personale e relative contribuzioni</li> </ul>	€ 418,01

#### **P04 – PROGETTO SICUREZZA E SCUOLA € 5.353,11**

Questo progetto è finalizzato alla sicurezza negli ambienti scolastici; le risorse ad esso assegnati serviranno per la nomina di esperti esterni in materia di sicurezza e per acquisto materiale specifico

Il progetto è finanziato da:

**01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato: € 5.353,11**

e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 5.353,11	<b>Beni di consumo</b>	
	• Cartellonistica e attrezzature specifiche	€ 1.353,11
	• Medicinali	
	<b>03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi</b>	
	• esperto RSPP	€ 4.000,00
	• corsi aggiornamento e formazione	

#### **P05 – SERVIZIO PULIZIE PERSONALE EX LSU € 44.346,80**

Su questo progetto confluiscono i fondi ministeriali per il pagamento del Personale ex LSU che effettua le pulizie nell'Istituto.

Il progetto è finanziato da:

**02.01 Dotazione ordinaria:** assegnazione fondi periodo gennaio-giugno 2017 € 44.346,80.

Destinazione fondi progetto:

Previsione di spesa € 44.346,80	<b>03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi</b>	
	• servizi ausiliari	€ 44.346,80

#### **P06 – PROGETTO SCUOLE APERTE**

Il progetto si è concluso nel 2008. Viene mantenuta la numerazione della scheda in quanto rimangono da riscuotere dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania € 25.000,00.

#### **P07 – PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-278 TITOLO MODULO “TUTTO IN RETE VERSO IL FUTURO”**

Il progetto si è concluso nel 2016. Viene mantenuta la numerazione della scheda in quanto la stessa è oggetto di residui attivi e passivi per € 14.645,24.

#### **P08 – PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-686 TITOLO MODULO “CL@SSE 3.0”**

Il progetto si è concluso nel 2016. Viene mantenuta la numerazione della scheda in quanto la stessa è oggetto di residui attivi e passivi per € 21.767,59.

#### **P09 – POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA SCUOLA VIVA ASSE III-OBIETTIVO SPECIFICO 12 – AZIONE 10.1.1 TITOLO DEL PROGETTO: " PERCORSI ANTROPOLOGICI DEL TABURNO - CAMPOSAURO TRA SENTIERI E VALLI" €55.000,00**

Il progetto si propone di:

- Conoscere, esplorare e analizzare il Parco Regionale Taburno – Camposauro;
- Creare un processo innovativo di insegnamento/apprendimento;
- Sviluppare la consapevolezza delle proprie radici culturali;
- Far interiorizzare alle giovani generazioni i principi di rispetto e di passione per la montagna per captare le energie positive e proiettarle verso il futuro.
- Il progetto è finanziato da:

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato:** Regione Campania € 55.000,00;

Previsione di spesa € 55.000,00	<b>01 Spese di personale</b>	
	• Altre spese di Personale e relative contribuzioni	€ 25.765,84
	<b>02 Beni di consumo</b>	
	• cancelleria • consumabili • elaborazione dispense didattiche • giornali e pubblicazioni	€ 3.660,96
	<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
	• Esperti esterni • Pubblicità • Report e materiale di divulgazione progetti	€ 25.573,20

<b>TOTALE SPESA PROGETTI</b>	<b>€ 115.281,62</b>
------------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE ATTIVITA'/ PROGETTI</b>	<b>€ 134.092,29</b>
--	---------------------

R98 – FONDO DI RISERVA € 200,00 calcolato entro il 5% della dotazione ordinaria spese funzionamento.

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE (compreso fondo di riserva)</b>	<b>€ 134.292,29</b>
--	---------------------

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 3.681,72:

• **Avanzo di amministrazione non vincolato:**

Fondi funzionamento amministrativo e didattico ( nota M.I.U.R prot. n. 10773 dell'11/11/2010)	€ 3.681,72
---	------------

**RIEPILOGO**

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 137.974,01</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>€ 134.092,29</b>
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 3.681,72</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 137.974,01</b>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Pasqualina Luciano  
*Pasqualina Luciano*