



## **IV ISTITUTO COMPRENSIVO “G. AURISPA”**

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci, 1 - Tel./Fax 0931/896173 - 836740

e-mail – [src859001@istruzione.it](mailto:src859001@istruzione.it) – [src859001@pec.istruzione.it](mailto:src859001@pec.istruzione.it) – [www.aurispanoto.it](http://www.aurispanoto.it)

C.F. 83000710893 - C.M. SRIC859001

Prot. n.130/c14d

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017**

#### ***Premessa***

Il PROGRAMMA ANNUALE 2017 è predisposto ai sensi della Circolare dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 27 del 03/10/2016 (di seguito chiamata Circolare Assessoriale sul Programma Annuale 2017), e della nota del M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29-09-2016.

E' costante, inoltre, il riferimento al Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, nonché al Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001, con il quale la Regione Siciliana ha recepito pressoché integralmente il predetto D.I. 44/2001.

Attraverso il Programma Annuale, la scuola chiaramente ed organicamente esplicita la programmazione e la pianificazione delle iniziative formative che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario, in aderenza a quanto predisposto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

**Il nostro Istituto è così strutturato ed articolato:**

Plessi che si trovano nell'area urbana:

- a) plesso centrale "G. Aurispa" con 12 classi di scuola secondaria di 1° grado e 9 classi di scuola primaria;
- b) plesso "Ex Mercato" con 4 classi di scuola primaria;
- c) plesso "Ex Inam" con 4 classi di scuola primaria;
- d) plesso "Focà" con 4 sezioni di scuola infanzia;
- e) plesso " Collodi " con 3 sezioni di scuola infanzia.

Plessi rurali:

- a) plesso Granieri ( a 22 km da Noto) con due pluriclasse di scuola primaria e una pluriclasse di scuola secondaria di primo grado.
- b) plesso Testa Dell'Acqua (a 17 km da Noto) con una pluriclasse di scuola primaria, con una sezione di scuola dell'infanzia.
- c) plesso Castelluccio (a 25 km da Noto) con una sezione di scuola dell'infanzia regionale;

**Risorse umane:**

- Docenti n°97 così ripartiti :

Docenti scuola infanzia n. 20

Docenti scuola primaria n. 37

Docenti scuola secondaria n. 40

- Personale ATA n° 21 più n. 2 docenti fuori ruolo.

**Popolazione scolastica:** totale n.ro 779 alunni così distribuiti:

- Infanzia n.ro 165;

- Primaria n.ro 350;

- Secondaria n.ro 264;

## Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

### **Aggregazione 01 - avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 ammonta ad € 71.881,50, distinto in € 14.878,92 per la parte vincolata ed € 57.002,58 per la parte non vincolata. La differenza, con quanto risulta impegnato nel Mod. "D" (Utilizzo avanzo di amministrazione € 63.300,93 ottenuto sommando la parte vincolata con quella non vincolata) e di € 8.580,57 ed è dovuta al fatto che tale parte di avanzo non è stato utilizzato perché presente nel Programma Annuale 2017 come disponibilità da programmare (aggregato/voce Z).

### **Aggregazione 02 - finanziamenti dallo Stato**

**Dotazione Ordinaria (Stato)** : si prevede la somma di € 320,00 per l'esercizio finanziario 2017, così distribuita:

01/01 - Finanziamento **legge 104/92 Disabilità**: si prevede in entrata una somma pari a € 320,00.

01/02 - Finanziamento L. 440/97: nessuna previsione.

01/03 - Finanziamento formazione e aggiornamento L. 440/97: nessuna previsione.

**02/02 - Dotazione perequativa (Stato)**: nessuna previsione

**02/03 - Altri finanziamenti non vincolati (Stato):** nessuna previsione

**02/04 - Altri Finanziamenti Vincolati (Stato):**

Anche per i finanziamenti vincolati non si da luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

01 Finanziamento sicurezza T.U. 81/2008:	€ 0,00
02 Finanziamento MIUR per funz.to ordinario SMR	€ 0,00
03 Finanziamento MIUR per attrezz.re e sussidi did.ci e ausili tecnici per integrazione degli alunni "H".	€ 0,00
04 Finanziamento MIUR per facilitare scelta percorso di studio D.L. 104/13 art.8	€ 0,00
05 Finanziamento MIUR per acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti D.L. 104/13 art. 6 co 2.	€ 0,00
06 Finanziamento fondi in applicazione artt. 5 e 7 D.L. 35/2013 (Piano di rientro)	€ 0,00

**05 – Fondo aree sottoutilizzate FAS:** nessuna previsione.

<b>Aggregazione 03 - finanziamenti dalla Regione</b>
--

**01 - Dotazione ordinaria (Regione)**

01 - Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico: secondo quanto disposto dalla Circolare Assessoriale sul Programma Annuale 2017, si è iscritto nella previsione di entrata la somma pari a circa 60% del finanziamento ordinario già assegnato per l'a.f. 2016. Pertanto, essendo il finanziamento ordinario per l'A.F. 2016 di € 13.129,90,

si iscrive in entrata per il P.A. 2017 la somma approssimativa del 60% quantificata in € 7.900,00.

### **02 - Dotazione perequativa (Regione)**

Ai sensi della Circolare Assessoriale sul Programma Annuale 2017, per la dotazione perequativa, non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

### **03 - Altri finanziamenti non vincolati (Regione)**

Ai sensi della Circolare Assessoriale sul Programma Annuale 2017, per gli altri finanziamenti non vincolati provenienti dalla Regione Siciliana, non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

### **04 - Altri finanziamenti vincolati (Regione)**

01 - Finanziamento per manutenzione ex legge Regionale 15/88: non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

02 - Finanziamento per funzionamento della scuola materna regionale: non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

03 - Finanziamento per l'offerta formativa della scuola materna regionale: non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

## **Aggregazione 04/01- finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche**

### **01 - Unione Europea**

Finanziamenti provenienti da progetti europei:

relativamente ai progetti cofinanziati si prevedono entrate in competenza dell'A.F. 2017 per una somma complessiva pari a € 21.642,47. Il Finanziamento complessivo è così costituito: € 21.989,00 per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-48 di cui € 346,48 impegnati nell'E. F.2016 ed € 21.642,52 da gestire nell'E.F. 2017.

#### **04 - Comune non vincolati**

Finanziamenti non vincolati provenienti dal Comune: non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

#### **05/01 - Comune vincolati**

01 - Finanziamenti per manutenzione ed acquisto di arredi e attrezzature: non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

02 -Finanziamenti per manutenzione ordinaria a carico degli EE.LL. (art.3 L.23 dell'11/1/1996): non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

03 - Finanziamento per acquisto di cancelleria e facile consumo: non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

#### **06 - Altre Istituzioni**

Ai sensi della Circolare Assessoriale sul Programma Annuale 2017, anche per i finanziamenti da parte di altre Istituzioni pubbliche, in mancanza di specifiche assegnazioni per il corrente anno finanziario, non si dà luogo ad alcuna previsione.

<b><i>Aggregazione 05 - contributi da privati</i></b>
---

#### **01 - Famiglie non vincolati**

01 - Contributi da parte degli alunni: non si dà luogo ad alcuna previsione.

02 - Contributi da altri privati: non si dà luogo ad alcuna previsione.

## **02 - Famiglie vincolati**

01 - Contributi degli alunni per viaggi d'istruzione: non si dà luogo ad alcuna previsione.

02 - Contributi degli alunni e personale per assicurazione: non si dà luogo ad alcuna previsione.

03 - Borse di studio e premi concessi da privati: non si dà luogo ad alcuna previsione.

04 - Contributo degli alunni per rappresentazioni teatrali, cinematografiche o circensi: non si dà luogo ad alcuna previsione.

**03 – Altri non vincolati:** non si dà luogo ad alcuna previsione.

**04 – Altri vincolati:** non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento.

## **Aggregato 06 - proventi da gestioni economiche**

**01 - Attività per conto terzi**

Ai sensi della circolare assessoriale sul Programma Annuale 2017, per le entrate per attività in conto terzi, non si dà luogo ad alcuna previsione.

#### **Aggregazione 07 - altre entrate**

##### **01 - Interessi**

01 - Riguardo agli interessi attivi sul conto corrente bancario per l'anno 2017: non essendoci comunicazioni in merito non si dà luogo ad alcuna previsione.

##### **02 - Rendite**

Non essendo l'Istituto scolastico proprietario di alcun bene capace di produrre rendite, per tale voce, non si prevede alcuna entrata.

##### **03 - Alienazione di beni**

Nella mancanza di beni di proprietà dell'Istituto suscettibili di alienazione, anche per tale voce non si prevede alcuna entrata.

#### **Aggregazione 08 - Mutui e anticipazioni**

**02 - Anticipazioni:** non si dà luogo ad alcuna previsione.

## **Determinazione delle spese**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, quantificando opportunamente, nel rispetto delle disposizioni e alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (Mod. B) ove



vengono elencate in maniera analitica le previsioni di spesa relativi ad ogni Attività o a ogni Progetto.

### Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 400,00; tale importo è contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Esso è finanziato dalla dotazione ordinaria della Regione Siciliana /Aggregato 03 - Voce 01 - Sottovoce 01.

### Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione **vincolato** e **non vincolato** è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti rispettivamente: per € 7.804,21 ed € 55.496,72. A tal riguardo si faccia riferimento al modello "D" qui allegato (utilizzo dell'avanzo). Per il resto dell'avanzo non impiegato, comunque denominato, si rimanda alla parte della relazione in cui si tratterà della disponibilità da programmare (Aggregato "Z").

## Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

I finanziamenti sono così distribuiti:

Alla voce **A01** sono stati così distribuiti i finanziamenti:

A01/01 funzionamento amministrativo fondi regione:	€	1.500,00
A01/02 funzionamento amministrativo della scuola materna regionale:	€	8.480,39
A01/03 funzionamento per manutenzione ai sensi della L.R. 15/88:	€	5.959,33
A01/04 spese per compensi ai revisori:	€	1.000,00
A01/05 Assicurazione alunni e personale:	€	0,00
A01/06 Spese di funz.to per la de material.one dei proce.ssi amm.vi	€	2.220,72
A01/07 Spese per funzionamento S.M.R. (fondi regionali):	€	175,83

La previsione totale di spesa per la voce **A01** è di € **19.336,27**

Alla voce **A02** sono stati così distribuiti i finanziamenti:

A02/01	funzionamento didattico fondi regione:	€	5.000,00
A02/02	funz.to didattico scuola materna regionale fondi MIUR:	€	20.000,00
A02/03	Spese per materiale didattico alunni legge 104/92:	€	1.281,12
A02/04	Spese con fondi comune per cancelleria-stampati ecc.:	€	1,11
A02/05	Funz.to didattico SMR fondi regionali:	€	0,00
A02/06	Spese fondi MIUR per acquisto di libri per comodato d'uso:	€	414,00
A02/07	Disponibilità spese MIUR per facilitare la scelta del percorso di studio per gli alunni D.L. 104/13 art. 8:	€	762,03

La previsione totale di spesa per la voce **A02** è di € **27.458,26**.

Alla voce **A03** sono stati così distribuiti i finanziamenti:

A03/01	Spese L.440/97 per formazione e aggiorn.to del personale:	€	169,24
A03/02	Miglioramento offerta formativa S.M.R.	€	0,00

La previsione totale di spesa per la voce **A03** è di € **169,24**.

Alla voce **A04** sono stati così distribuiti finanziamenti per:

01	Spese d'investimento con fondi regione	€	481,17
----	--	---	--------

02 Spese d'investimento con fondi MIUR per Materna regionale	€	20.000,00
03 Spese d'investimento con fondi comune di Noto	€	63,74

La previsione totale di spesa per la voce **A04** è di € **20.544,91**

Alla voce **A05** sono stati così distribuiti finanziamenti per:

01 Spese per manutenzione fondi comune di Noto:	€	86,39
---	---	-------

La previsione totale di spesa per la voce **A05** è di € **86,39**.

Le altre voci d'entrata sia vincolate che in c/competenza sono state distribuite secondo necessità nell'aggregazione **P**, (si veda il Mod. "A" allegato).

## Conclusioni

### **VOCE Z01 - Disponibilità da programmare**

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 8.580,57 (Aggregato/Voce "Z").

L'importo dato dalla disponibilità da programmare all'Aggregato/Voce "Z" (€ 8.580,57) sommato a € 400,00 del fondo di riserva, comporta una "disponibilità" complessiva da programmare pari a € 8.980,57.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'anno finanziario 2017 che pareggia per un importo complessivo pari a € **101.744,02**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Corrado Carelli