



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI FALCONE"

PIAZZA HEGEL 10 .
00137 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97712750583 Codice Meccanografico: RMIC8EP00Q

Prot. n. 3751 /B15

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Virginia Antonella Croce

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppa Miniscalco.

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
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Legge 107/2015
- Nota del Miur prot.n. 14207 del 29/09/2016
- Visto il PTOF 2015/2018.

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 triennale 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 PTOF 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
RMAA8EP01L	ROMA	VIALE ROUSSEAU,111	152
RMEE8EP01T	ROMA	P.LE HEGEL, 10	301
RMMM8EP01R	ROMA	PIAZZALE HEGEL, 6	236

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 689 alunni di cui 328 femmine, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8EP01L	1 A COMUNE	23
RMAA8EP01L	1B COMUNE	26
RMAA8EP01L	1C COMUNE	25
RMAA8EP01L	1D COMUNE	26
RMAA8EP01L	1E COMUNE	28
RMAA8EP01L	1F COMUNE	24
RMEE8EP01T	1A COMUNE	23
RMEE8EP01T	1B COMUNE	23
RMEE8EP01T	1C COMUNE	24
RMEE8EP01T	2A COMUNE	19
RMEE8EP01T	2B COMUNE	19
RMEE8EP01T	2C COMUNE	20
RMEE8EP01T	3A COMUNE	17
RMEE8EP01T	3B COMUNE	21
RMEE8EP01T	3C COMUNE	20
RMEE8EP01T	4A COMUNE	23
RMEE8EP01T	4B COMUNE	23
RMEE8EP01T	5A COMUNE	20
RMEE8EP01T	5B COMUNE	25
RMEE8EP01T	5C COMUNE	24
RMMM8EP01R	1A NORMALE	24
RMMM8EP01R	1B NORMALE	24
RMMM8EP01R	1C NORMALE	22
RMMM8EP01R	2A NORMALE	23
RMMM8EP01R	2B NORMALE	22
RMMM8EP01R	2C NORMALE	21
RMMM8EP01R	2D NORMALE	20
RMMM8EP01R	3A NORMALE	19
RMMM8EP01R	3B NORMALE	21
RMMM8EP01R	3C NORMALE	19
RMMM8EP01R	3D 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 82 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA8EP01L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
RMAA8EP01L	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMEE8EP01T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	30
RMMM8EP01R	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	23
RMIC8EP00Q	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMIC8EP00Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
RMIC8EP00Q	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	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
01		Avanzo di amministrazione presunto	134.169,86
	01	Non vincolato	115.338,46
	02	Vincolato	18.831,40
02		Finanziamenti dallo Stato	55.562,13
	01	Dotazione ordinaria	55.562,13
	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	148.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	148.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	268.800,00
	01	Famiglie non vincolati	18.800,00
	02	Famiglie vincolati	250.000,00
	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	21.500,00
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	21.500,00
08		Mutui	
	01	Mutui	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 628.031,99.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	134.169,86
	01	Non vincolato	115.338,46
	02	Vincolato	18.831,40

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 134.169,86 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 115.338,46 senza vincolo di destinazione e di € 18.831,40 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio alla data del 31/10/2016 precedente ammonta ad € 193.991,13 compreso €700,00 € di partite di giro.

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	5.046,81
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	8.135,25
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 1	0,00	0,00
P814	Sito web	0,00	1.552,51
P819	Lab. informatica (multimediale)	0,00	150,75
P823	Aggiornamento e Formazione personale dipendente	0,00	649,63
P824	Legge sicurezza e privacy	0,00	4.907,28
P917	SAPERE SAPORI	0,00	0,00
P924	Progetti residuali ex 73° C.D. FALCONE	0,00	0,00
P925	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 2014-2020	1.688,86	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.688,86 e non vincolato di € 20.442,23. La parte rimanente 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	55.562,13
	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.	55.562,13
	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

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **55.562,13**, dovute per il funzionamento amministrativo e servizio di pulizia gennaio - giugno 2017.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	55.562,13	fin

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</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>	148.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	148.000,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	148.000,00	Mensa Scolastica

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		<i>Contributi da Privati</i>	268.800,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	18.800,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	250.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00

	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00
--	-----------	------------------------	------

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	200.000,00	Mensa Scolastica
5.2.2	50.000,00	Viaggi di istruzione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	21.500,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	21.500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
P 824	21.500,00	Sicurezza e privacy - i

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
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	65.528,94
	A02	Funzionamento didattico generale	16.335,25
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P814	Sito web	2.552,51
	P819	Lab. informatica (multimediale)	4.650,75
	P823	Aggiornamento e Formazione personale dipendente	649,63
	P824	Legge sicurezza e privacy	26.407,28
	P917	SAPERE SAPORI	0,00
	P918	(P918)VIAGGIARE	50.000,00
	P919	(P919)MENZA SCOLASTICA	348.000,00
	P924	Progetti residuali ex 73° C.D. FALCONE	0,00
	P925	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 2014-2020	1.688,86
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	180,00

Per un totale spese di € **515.993,22**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	112.038,77
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **628.031,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	65.528,94
----------	------------	--	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.046,81	02	Beni di consumo	5.882,14
02	Finanziamenti dallo Stato	55.382,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.846,80
05	Contributi da privati	5.100,00	04	Altre spese	1.800,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	16.335,25
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.135,25	02	Beni di consumo	10.000,00
05	Contributi da privati	8.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.335,25

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P814	Sito web	2.552,51
----------	-------------	-----------------	-----------------

Sito web

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.552,51	02	Beni di consumo	202,51
05	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.350,00

P	P819	Lab. informatica (multimediale)	4.650,75
----------	-------------	--	-----------------

Lab. informatica (multimediale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,75	02	Beni di consumo	1.500,00
05	Contributi da privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Beni d'investimento	1.150,75

P	P823	Aggiornamento e Formazione personale dipendente	649,63
----------	-------------	--	---------------

Aggiornamento e Formazione personale dipendente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	649,63	02	Beni di consumo	649,63

P	P824	Legge sicurezza e privacy	26.407,28
----------	-------------	----------------------------------	------------------

Legge sicurezza e privacy

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.907,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.407,28
07	Altre entrate	21.500,00			

P	P917	SAPERE SAPORI	0,00
----------	-------------	----------------------	-------------

SAPERE SAPORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P918	(P918)VIAGGIARE	50.000,00
----------	-------------	------------------------	------------------

VIAGGIARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00

P	P919	(P919)MENZA SCOLASTICA	348.000,00
----------	-------------	-------------------------------	-------------------

MENZA SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	148.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	348.000,00
05	Contributi da privati	200.000,00			

P	P924	Progetti residuali ex 73° C.D. FALCONE	0,00
----------	-------------	---	-------------

Progetti residuali ex 73° C.D. FALCONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P925	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 2014-2020	1.688,86
----------	-------------	--	-----------------

AVVISO PUBBLICO1 - N. 9035 del 13/07/2015 RETE LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.688,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.688,86

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	180,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,32% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	112.038,77
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluono, 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	94.896,23	Non vincolato
1.2.0	17.142,54	Vincolato
2.1.0	180,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 180,00 dalla dotazione ordinaria.

Si ritiene che la dotazione del fondo minute spese di € 700,00 sia congrua per affrontare le piccole spese.

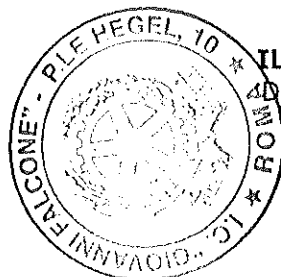
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

SI DICHIARA che, alla data del 07/09/2016 prot.n. 2857 A23, si è provveduto alla richiesta, all'ente locale, di aggiornamento del "**documento aggiornamento valutazione dei rischi**"

CONCLUSIONI

Si rappresenta che l'azione amministrativa, didattica e progettuale è limitata da carenze di personale, scarse risorse finanziarie e disimpegno dell'ente locale specificatamente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

28/10/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Virginia Antonella Croce