



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

via Bracanelli,1

82038 VITULANO (BN)

Codice Fiscale: 92029130629 Codice Meccanografico: BNIC850003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dirigente Scolastico: Dott. Nicolina Di LELLA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Pasqualina MARTONE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 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

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.

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
BNAA85001X	CAUTANO	Via Trieste	45
BNAA850043	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	Via Vigne	58
BNAA850032	VITULANO	Viale San Pietro	65
BNEE850015	VITULANO	VIA BRACANELLI	109
BNEE850026	CAUTANO	VIA MADONNINA DEL GRAPPA	73
BNEE850048	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	VIA VIGNA	97
BNIC850003	VITULANO	via Bracanelli,1	
BNMM850014	CAUTANO	VIA MADONNINA DEL GRAPPA	48
BNMM850036	VITULANO	Via Iadonisi	62
BNMM850047	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	VIA VIGNE	54

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 611 alunni di cui 298 femmine, distribuiti su 33 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BNAA85001X	1I COMUNE	23
BNAA85001X	2II COMUNE	22
BNAA850032	1A COMUNE	18
BNAA850032	1B COMUNE	23
BNAA850032	1C COMUNE	24
BNAA850043	1A COMUNE	16
BNAA850043	2A COMUNE	15
BNAA850043	3A COMUNE	27
BNEE850015	1A COMUNE	25
BNEE850015	2A COMUNE	18
BNEE850015	3A COMUNE	19
BNEE850015	4A COMUNE	20
BNEE850015	5A COMUNE	13
BNEE850015	5B COMUNE	14
BNEE850026	1A COMUNE	13
BNEE850026	2A COMUNE	11
BNEE850026	3A COMUNE	20
BNEE850026	4A COMUNE	17
BNEE850026	5A COMUNE	12
BNEE850048	1A COMUNE	25
BNEE850048	2A COMUNE	17
BNEE850048	3A COMUNE	23
BNEE850048	4A COMUNE	19
BNEE850048	5A COMUNE	13
BNMM850014	1A NORMALE	15
BNMM850014	2A NORMALE	15

C.M.	Classe	Alunni
BNMM850014	3A NORMALE	18
BNMM850036	1A NORMALE	21
BNMM850036	2A NORMALE	22
BNMM850036	3A NORMALE	19
BNMM850047	1C NORMALE	18
BNMM850047	2C NORMALE	22
BNMM850047	3C NORMALE	14

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 79 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BNAA85001X Cautano	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
BNAA850032 Vitulano	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
BNAA850043 Campoli M.T.	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
BNEE850015 Vitulano	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
BNEE850015	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BNEE850026 Cautano	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
BNEE850048 Campoli M.T.	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
BNIC850003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
BNIC850003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
BNMM850014 Cautano	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
BNMM850014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
BNMM850036 Vitulano	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
BNMM850036	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BNMM850047 Campoli M.T.	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
BNMM850047	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BNMM850047	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	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	44.505,91
	01	Non vincolato	29.563,69

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Vincolato	14.942,22
02		Finanziamenti dello Stato	46.865,91
	01	Dotazione ordinaria	4.591,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	42.273,92
	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	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	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	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **91.371,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	44.505,91
	01	<i>Non vincolato</i>	29.563,69
	02	<i>Vincolato</i>	14.942,22

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 44.505,91 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 29.563,69 senza vincolo di destinazione e di € 14.942,22 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 8.878,86.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	2.653,79
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	2.000,00
A03	Spese di personale	0,00	16.583,67
A04	Spese d`investimento	0,00	2.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione	0,00	3.500,00
P02	Progetto Scuola e Territorio	0,00	0,00
P03	Progetto Una Scuola per Tutti	0,00	2.826,23
P38	E - 1- FESR - 2011 - 311	14.942,22	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 14.942,22 e non vincolato di € 29.563,69. 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	46.865,91
	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.	4.591,99
	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	42.273,92
	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 l'email del 3 gennaio 2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. per un importo pari ad € **46.865,91**

- La dotazione comprende:
- le assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico pari ad € **4.591,99**;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU. pari ad € **42.273,92**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	4.591,99	Funzionamento amministrativo e didattico
2.4.1	42.273,92	Contratti di servizi con ditte impieganti personale ex LSU

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	45.419,70
	A02	Funzionamento didattico generale	3.000,00
	A03	Spese di personale	16.583,67
	A04	Spese d` investimento	4.000,00
	A05	Manutenzione edifici	1.000,00
P		Progetti	
	P01	Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione	3.500,00
	P02	Progetto Scuola e Territorio	0,00
	P03	Progetto Una Scuola per Tutti	2.826,23
	P22	C-1 -FSE-2010- 2264 Cod. CUP I55C10000330007	0,00
	P25	Progetto C-3 - FSE- 2010- 384 CUP I55C10001810007	0,00
	P28	PQM - A 2 FSE 2010-521 CUP I55C10002060007	0,00
	P29	PQM - A 2 FSE 2010 - 522 CUP I55C10002070007	0,00
	P33	C - 1- FSE - 2011 - 488	0,00
	P34	F- 1- FSE - 2011 - 120	0,00
	P35	PQM - A 2 FSE 2011 - 44	0,00
	P36	PQM - A- 2 FSE 2011-52	0,00
	P37	PQM A 2 - FSE 2011 - 48	0,00
	P38	E - 1- FESR - 2011 - 311	14.942,22
	P39	FAS Misura 6 Azione 6.1 cod. 2007 - 319	0,00
	P53	Competenze per lo sviluppo C - 1 FSE 2010-2282	0,00
	P60	PON C1 - FSE 2011 - 504	0,00
	P61	PON G1 FSE 2011- 111	0,00
	P62	ALTRE ENTRATE	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **91.371,82**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **91.371,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.419,70
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.653,79	01	Personale	42.273,92
02	Finanziamenti dello Stato	42.765,91	02	Beni di consumo	2.145,78
			04	Altre spese	500,00
			07	Oneri finanziari	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	3.000,00
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	2.200,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

A	A03	Spese di personale	16.583,67
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.583,67	01	Personale	16.413,83
			04	Altre spese	169,84

Relativamente alla Scheda A03, in attesa di disposizioni da parte del MIUR, le economie provenienti da schede relative a liquidazioni al personale, sono state allocate nell'apposita scheda A03 e allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

A	A04	Spese d`investimento	4.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d`investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	06	Beni d'investimento	4.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00			

A	A05	Manutenzione edifici	1.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00

P	P01	Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione	3.500,00
----------	------------	---	-----------------

Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P	P02	Progetto Scuola e Territorio	0,00
----------	------------	-------------------------------------	-------------

Scuola e Territorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P03	Progetto Una Scuola per Tutti	2.826,23
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Una Scuola per Tutti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.826,23	02	Beni di consumo	826,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P38	E - 1- FESR - 2011 - 311	14.942,22
----------	------------	---------------------------------	------------------

E - 1- FESR - 2011 - 311

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.942,22	01	Personale	298,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			06	Beni d'investimento	14.243,38

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

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,18% 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	0,00
----------	------------	---	-------------

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 verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

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 30-10-2012 prot.n. 2712, 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Nicolina Di LELLA

