



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo **Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)**

Telefono **0941902010**

Fax **0941918239**

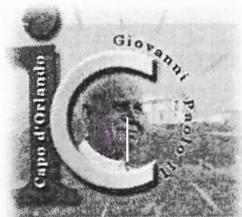
Codice fiscale **95008810830**

Codice Meccanografico **MEIC83000X**

Sito Internet **www.icgiovannipaolosecondo.gov.it**

Indirizzo e-mail **meic83000x@istruzione.it**

Posta Certificata **meic83000x@pec.istruzione.it**



Prot. N. 8179/C14

Capo d'Orlando (ME) 06 dicembre 2016

Oggetto: Relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017

L'Istituto è composto:

a) da n. 752 alunni così distribuiti:

1. Scuola dell'Infanzia su 5 plessi - dieci sezioni

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Sezioni
MEAA830051	CAPO D'ORLANDO	C.da Furriolo	23	01
MEAA83001R	CAPO D'ORLANDO	C.da Piscittina	30	01
MEAA83003V	CAPO D'ORLANDO	Via C. Antica/S.Lucia	97	05
MEAA830073	CAPO D'ORLANDO	C.da Scafa	12	01
MEAA83004X	CAPO D'ORLANDO	Via C. Antica/Vina	43	02
TOTALE			205	10

2. Scuola primaria su 5 plessi - 21 classi e 2 pluriclassi :

MEEE830034	CAPO D'ORLANDO	C.da Forno Furriolo	90	05
MEEE830023	CAPO D'ORLANDO	C.da Piscittina	53	3+1pl.
MEEE830056	CAPO D'ORLANDO	Via C. Antica/S.Lucia	116	06
MEEE830045	CAPO D'ORLANDO	C.da Scafa	07	1pl.
MEEE830012	CAPO D'ORLANDO	Via C. Antica/Vina	67	04
TOTALE			333	21

3. Scuola Secondaria di I grado su 1un plesso dieci classi:

MEMM830011	CAPO D'ORLANDO	Via Torrente Forno	214	10
TOTALE			214	10

b) da n. 116 unità di personale così distribuiti:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 116

unità, così suddivise:

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti Scuola dell'Infanzia	24
Insegnanti Scuola Primaria	40
Insegnanti Scuola Secondaria di I grado	31
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95

PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	3
TOTALE PERSONALE ATA	21

c) Sede di CTRH .

Per quanto riguarda lo specifico della relazione contabile si è provveduto a completare la relazione della Dirigente Scolastica, inserendo i relativi importi, per come più avanti indicato.

Al fine di evitare immediate variazioni si è inserito il progetto P03/00 dal titolo pari opportunità educative per gli alunni.

Si è inserito, inoltre, anche l'importo di € 44.346,80 (voce di entrate 02/01/01 a voce uscita A01/01) per Servizi forniti dai lavoratori socialmente utili (LSU) periodo Gennaio/Giugno 2017 ed € 180,00 quale quota per Alunni diversamente abili Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17.

Si è operato il prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato dell'importo di € 13.533,65 per dare copertura a :

- Funzionamento Amministrativo Generale (A01) - € 10.885,51 di cui A01/02 Responsabile RSPP (€ 1.300,00) e Funzionamento Didattico Generale (A02)- € 2.148,14, atteso che la dotazione di € 7.006,38 (60% della previsione di entrata finanziamento regionale anno precedente pari ad € 11.677,30 - l'importo di € 7.006,38 distinto a sua volta per il 70% -pari ad € 4.504,47 sulla scheda A1 F.to Amm.vo e per il 30% - pari ad € 2.101,91 sulla scheda A2 F.to Did.co) prevista per il funzionamento è assolutamente insufficiente per dare copertura alle spese che gravano sulle presenti voci del Programma annuale;
- Pari opportunità educative per gli alunni (P03) - € 500,00 per dare copertura a tutte le manifestazioni (es. giochi sportivi studenteschi, gare di pallavolo ecc...) i cui oneri non vengono fatti gravare sulle famiglie;
- Fondo di riserva (R98) - € 400,00 corrispondente al 5% della Dotazione Ordinaria .

Dall'avanzo di amministrazione vincolato si sono prelevate le ulteriori somme pari a € 62.824,59 destinandola alle ATTIVITA' ed € 234.918,23 destinandola ai PROGETTI relativi a:

- € 2.885,30 costituita da € 1.654,91 economia per Servizi Forniti dai Lavoratori Socialmente Utili(LSU) A01/01 - 01/02/25 e per € 1.230,39 per Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici A01/06 - 01/02/26 Entrate ;
- € 890,78 A02 Funz.to per alunni diversamente abili A02/01 - 01/02/01;
- € 59.048,51 A3 Spese di Personale costituiti da € 1.654,00 A03/01 - 01/02/33 Ore eccedenti Collegli Assenti (Sofferenza finanziaria), € 57.394,51 A03/02 - 01/02/29 Finanziamento per l'attuazione PTOF 2016/2017;
- € 22.254,97 costituita da € 21.496,00 P01 - 01/02/50 ERASMUS + Healthy european citizens-food security : 2016-1-FI01-KA219-022667_4 ed € 758,97 COMENIUS P01/01 - 01/02/05;
- € 12.400,88 P02 Rete Lim 2014 P02 - 01/02/31 ;
- € 14.700,00 da P02-02 a P02-07 - 01/02/31 PON 10.8.1.a1-FESRPN-SI-2015-505;
- € 12.018,74 P05 - 01/02/14 Attività di formazione personale docente e Ata;
- € 43.171,25 P06 - 01/02/07 CTRH - Formazione;
- € 13.165,02 P07 - 03/05/002 CTRH - Sperimentazione Didattica e Metodologica;
- € 117.207,04 P08 -01/02/10 CTRH - Sussidi didattici e integrazione scolastica;
- € 0,33 - P09 - 01/01/49 Misure di Accompagnamento certificazione delle competenze.

La prima posta iscritta nel programma è quella riguardante l'avanzo di amministrazione.
Tale avanzo ammonta a € 432.395,60 di cui € 54.697,04 dai fondi non vincolati ed € 377.698,56 dai fondi vincolati come di seguito indicato:

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione	432.395,60
01	01		Avanzo di amministrazione non vincolato	54.697,04
01	01	01	Finanziamenti non vincolati	54.697,04
01	02		Avanzo amministrazione vincolato	377.698,56
01	02	01	Finanziamento per alunni diversamente abili	890,78
01	02	02	Contributo per assicurazione – A.S. 2015/16	302,50
01	02	03	Finanziario per spese per attrezzature Handicap 2014	116,43
01	02	04	Investimento in conto capitale	25.552,73
01	02	05	COMENIUS	758,97
01	02	06	Contributi alunni per viaggi di istruzione e iniziative varie	0,06
01	02	07	Finanziamento CTRH – Formazione	43.171,25
01	02	08	Finanziamento CTRH – Integrazione scolastica alunni con disabilità	3.632,00
01	02	09	Finanziamento CTRH – sperimentazione didattica e metodologica	13.165,02
01	02	10	Finanziamento CTRH – Spese per sussidi didattici e l'integrazione scolastica	117.207,04
01	02	12	PON Asse II –Ob. C - Sanzione per Soccorso Istruttoria	1.250,00
01	02	13	Fondi per sedi di corsi	177,60
01	02	14	Finanziamento per attività di formazione	12.018,74
01	02	15	Finanziamento per la formazione obbligatoria sulla sicurezza	2.730,09
01	02	16	Contributo per attività di "Frutta nella scuola"	170,83
01	02	17	Finanziamento per le funzioni strumentali	376,96
01	02	18	Finanziamento per Funzionamento Amministrativo e didattico	292,89

G	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	19	Finanziamento per la realizzazione progetto "I Care"	16.967,87
01	02	21	Finanziamento per gli incarichi specifici	245,72
01	02	22	Contributo per "festa libro"	1.647,57
01	02	23	Finanziamento per libri in comodato	339,00
01	02	24	Finanziamento per acquisto LIM assegnazione da parte dell'ATP di Caltanissetta	269,24
01	02	25	Finanziamento per pagamento servizi forniti dai Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	1.654,91
01	02	26	Manutenzione ordinaria	2.543,61
01	02	27	Finanziamento per il miglioramento dell'Offerta Formativa	112,94
01	02	28	Finanziamento per ore eccedenti	576,48
01	02	29	Finanziamento per l'attuazione del Piano Offerta Formativa (POF)	57.394,51
01	02	30	Finanziamento per attività di prosocialità	1.000,63
01	02	31	Finanziamento RETE LIM	12.400,88
01	02	32	Finanziamento SCELTA CONSAPEVOLE	80,92
01	02	33	Finanziamento SOFFERENZA FINANZIARIA	1.654,00
01	02	34	Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie	3.856,87
01	02	35	Versamento per manifestazione teatrale del giorno 06/06/2015	28,35
01	02	36	Versamento per viaggio a Messina - 12/12/2015	80,00

01	02	37	Progetto POR 2007.IT.051.PO. 003/IV/I2/F/9.2.5/2565 - Io, tu, noi ognuno ha il suo successo	1.834,49
01	02	38	Progetto POR 2007.IT.051.PO. 003/IV/I2/F/9.2.5/2569 - Io apprendo	1.823,74
01	02	39	Progetto POR 2007.IT.051.PO. 003/IV/I2/F/9.2.5/2573 - Una scuola per tutti secondo ciascuno	1.834,74
01	02	40	Progetto POR 2007.IT.051.PO. 003/IV/I2/F/9.2.5/2574 - Insieme per crescere	1.834,88
01	02	41	Progetto POR 2007.IT.051.PO. 003/IV/I2/F/9.2.5/2575 - Diversi ma uguali	1.834,88
01	02	42	Progetto PON - 10.8.1.A1 -FESRPON-SI-2015-505-Progettazione	9.225,89
01	02	43	Progetto PON - 10.8.1.A1 -FESRPON-SI-2015-505- Spese Organizzative e gestionali	300,00
01	02	44	Progetto PON - 10.8.1.A1 -FESRPON-SI-2015-505- Piccoli adattamenti edilizi	900,00
01	02	45	Progetto PON - 10.8.1.A1 -FESRPON-SI-2015-505-Pubblicità	300,00
01	02	46	Progetto PON - 10.8.1.A1 -FESRPON-SI-2015-505-Collauda	150,00
01	02	47	Progetto PON - 10.8.1.A1 -FESRPON-SI-2015-505-Addestramento all'uso delle attrezzature	300,00
01	02	48	Progetto PON - 10.8.1.A1 -FESRPON-SI-2015-505-Materiale	12.750,00
01	02	49	Finanziamento Progetto completamentodel percorso di accompagnamento delle scuole del primo ciclo	0,33
01	02	50	ERASMUS+Healthy european citizens-food security	21.496,00
01	02	51	Orientamento	446,19
01	02	52	Decoro e Funzionalità Immobili	0.01

Le altre voci di entrata, che ammontano ad € 44.526,80

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
02			Finanziamento dallo Stato	44.526,80	

02	01		Dotazione ordinaria	44.526,80	
02	01	01	Finanziamento per pagamento servizi forniti dai Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	44346,80	Importo comunicato del MIUR con nota Prot. n.14207 del 29 settembre 2016 .
01	02	01	Finanziamento per alunni diversamente abili	180,00	Importo comunicato del MIUR con nota Prot. n.14207 del 29 settembre 2016 .
03			Finanziamento delle Regione	7.006.38	
03	01		Dotazione ordinaria (Regione)	7.006.38	
03	01	01	Finanziamento Assessorato Regione Siciliana per il finanziamento amministrativo e didattico	7.006.38	C.A. n. 27 del 03.10.2016 – Previsione pari al 60% dell'importo accertato nell'esercizio finanziario 2016, ammontante a € 11.677,30. Tale importo portato al numero degli alunni (n.773 dell'a.s.2014/15 e 765 nell'a.s.2015/16
04			Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	
05			Contributi da privati	0,00	
07			Altre entrate	0,00	

Il totale delle entrate sopra indicate ammontano ad € **483.928,78** (di cui € 432.395,60 quale avanzo di amministrazione ed € 51.533,18 quale previsione di entrata)

Il riepilogo delle entrate risulta essere il seguente :

AGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	432.395,60
	01	Avanzo non vincolato	54.697,04
	02	Avanzo vincolato	377.698,56
02		Finanziamento dallo Stato	44.526,80
	01	Dotazione ordinaria	44.526,80
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	7.006,38
	01	Dotazione ordinaria (Regione)	7.006,38
	02	Dotazione perequativa (Regione)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati (Regione)	
	04	Altri finanziamenti vincolati (Regione)	
04		Finanziamenti da Enti territoriali e da altre Istituzioni pubbliche	0,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	0,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Redite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		MUTUI	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
TOTALE			483.928,78

La previsione di spesa risulta essere la seguente:

AG	VC	DESCRIZIONE	IMPORTI
A		Attività	126.991,42
	01	Funzionamento amministrativo generale	62.622,08
	02	Funzionamento didattico generale	5.320,83
	03	Spese di personale	59.048,51
	04	Spese d'investimento	
	05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	235.418,23
	01	ERASMUS+ Healthy european citizen-food security: 2016-1-FI01-KA219-022667_4	22.254,97
	02	Progetto RETE LIM	12.400,88
	03	Pari opportunità educative per gli alunni	500,00
	04	Progetto P.O.N. – 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505	14.700,00
	05	Progetto per attività formazione personale docente e ATA	12.018,74
	06	Progetto CTRH – Formazione	43.171,25
	07	Progetto CTRH – sperimentazione didattica e metodologica	13.165,02
	08	Progetto CTRH – Spese per sussidi didattici e l'integrazione scolastica	117.207,04
	09	Progetto in rete "Misure di accompagnamento per la certificazione delle competenze "	0,33
G		Gestione economica	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	121.119,13
TOTALE			483.928,78

Il totale delle spese sopra indicate, che ammonta ad € 483.928,78 pareggiano con le entrate.

Per le minute spese è stato inserito l'importo di € 1.000,00 che sarà gestito dal sottoscritto, secondo le modalità indicate dall'art.17 del D.A. N. 895 del 31.12.2001.


 Per IL DSGA Basilio CERAOLO
 L'Ass.te Amm.va Maria Tecla Concettina Vitale
