

Direzione Didattica Statale 2° Circolo
Via Don Minzoni, 16 – Tel. 081 531 85 18 Fax. 081 531 74 09
Cod. Fiscale 80022080636 – COD. MECCAN. NAEE214P
80049 SOMMA VESUVIANA (NA)

2°Circolo Didattico-Somma Ves.na
Prot. 0000130 del 17/01/2018
06-03 (Uscita)

SOMMA VESUVIANA, (NA) 13 GENNAIO 2018

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

La Giunta Esecutiva

- VISTO: il **D.I. 01.02.2001 n. 44** avente per oggetto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche;
- VISTO: il **D.M. n. 21 del 01.03.2007** che stabilisce e i parametri per l'assegnazione diretta alla scuole statali delle risorse finanziarie;
- VISTA: la **nota prot. n. 151 del 14.03.2007 del M.P.I.** concernenti le indicazioni operative al carattere generale per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2007;
- VISTO: il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** per il quadriennio giuridico 2006-2009 nonché le sequenze contrattuali sottoscritte il 8/4/08 e 25/7/08, l'Accordo Integrativo MIUR-OO.SS. del 18/11/2009 e le intese MIUR-OO.SS. del 18/5/2010 e del 31/5/2011
- VISTA: la **nota MIUR n. 19107 del 28.09.2017** che assegna le risorse e fornisce indicazioni operative per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2018;
- CONSIDERATO: che l'avanzo di amministrazione al **31/12/2017** è il seguente:
€ 194.382,75 di cui **€ 15.549,09** senza vincolo di destinazione e **€ 178.833,66** con vincolo di destinazione come di seguito specificato:

n.	Descrizione	Importo Vincolato
1.	Fondi comunali per manutenzione edifici (in A05)	€. 1.236,11
2.	Fondi da privati per assicurazione e visite guidate (in P05)	€. 7.484,18
3.	10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-236(in P08)	€. 26,83
4.	Piano di miglioramento (in P09)	€. 0,45
5.	Piano nazionale scuola digitale (in P07)	€. 3.154,65
6.	Fondi per LSU (in Z01)	€. 166.931,44
	TOTALE AVANZO VINCOLATO	€. 178.833,66

n.	Descrizione	Importo Non vincolato
7.	Funzionamento didattico (in A01)	€. 1.501,18
8.	Funzionamento didattico (In A01)	€ 2.490,14
9.	Spese d'investimento (in A01)	€. 1.999,33
10.	Cuore del POF (in A01)	€. 586,63
11.	Sicurezza (in P02)	€. 2.519,11
12.	Alunni H (in P03)	€. 1.071,52
13.	Formazione (in P04)	€. 2.815,93
14.	Dematerializzazione (in P06)	€. 1.764,23
15.	LL.SS.UU. (in A01)	€. 0,02
16.	Fondo di riserva (in A01)	€. 801,00
	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	€. 15.549,09
	TOTALE AVANZO	€. 194.382,75

VISTO Il fondo di cassa al 31/12/2017 è di **€. 209.312,66 (C)**

VISTI **I residui attivi:**

N.	ANNO	DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO
38	2016	Unione Europea (nota MIUR 5889 del 30/3/16)	10.8.1.A3-FESRPON-CA- 2015-236	2.017,23
41	2016	MIUR nota 11672 del 11/8/2016	Decoro	0,32
48	2016	USR Campania nota 17517	Implementazione servizio nazionale di valutazione- Piano di miglioramento	1.250,00
42	2017	MIUR nota 16898 del 31/9/17	Decoro	133.194,98
55	2017	Conto Corrente Postale	Fondi da genitori	1.209,53
		TOTALE RESIDUI ATTIVI		137.672,06 (A)

VISTI **I residui passivi:**

N.	ANNO	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
346	2012	Canon Service Mele srl	Fatt. 850 del 30/9/12	262,57
212	2014	Poste Italiane spa	Spese postali Giugno 2012	61,88
70	2016	Computer Software	Imponibile canone sistema GECODOC	430,00
71	2016	Agenzia delle Entrate	IVA su Canone sistema GECODOC	94,60
90	2016	PC Solution	Imponibile canone assistenza hardware e software	1.000,00
91	2016	Agenzia delle Entrate	IVA SU Canone assistenza hardware e software	220,00
59	2017	Centro Stampe Sodano Mario	Imponibile Materiale pubblicitario	90,00
60	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su Materiale pubblicitario	19,80
65	2017	P.C.Solution srl	Ordine di acquisto prot. 629 del 13/3/17	145,00
66	2016	Agenzia delle Entrate	IVA su Ordine di acquisto prot. 629 del 13/3/17	31,90
114	2017	P.C.Solution srl	Realizzazione sito web	400,00
115	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su Realizzazione sito web	88,00
121	2017	Banca MPS spa	Servizio di tesoreria anno 2017	1.200,00
122	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su Servizio di tesoreria anno 2017	264,00
188	2017	Banca Farmafactoring spa	Decoro	109.176,24
289	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su decoro	24.018,77
201	2017	Argo software srl	Rinnovo e assistenza programmi ARGO a. 2018	1.070,00
202	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su rinnovo e assistenza programmi ARGO a. 2018	235,40
209	2017	Soc.Pri.Mo. srl	Materiali per manutenzione	414,64
210	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su Materiali per manutenzione	91,22
211	2017	Office B&P srl	Apparecchi telefonici	349,30
212	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su apparecchi telefonici	76,85
220	2017	Neapolis Informatica	Cartucce per stampanti	508,19
221	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su Cartucce per stampanti	111,80
222	2017	Top 88 srl	Materiale di pulizia	443,09
223	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su Materiale di pulizia	97,48

224	2017	Borgione Centro didattico srl	Materiale per lavoretti	410,10
225	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su Materiali per lavoretti	90,22
226	2017	La Nuova Didattica	Materiale didattico	325,17
227	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su materiale didattico	71,54
228	2017	Baca Farmafactoring spa	Servizio di pulizia dicembre 2017	8.077,74
229	2017	Agenzia delle Entrate	IVA su Servizio di pulizia dicembre 2017	1.777,10
230	2017	Korobkova Elena	Netto esperto esterno	700,00
231	2017	Agenzia delle Entrate	Irpef su esperto esterno	175,00
232	2017	Regione Campania	IRAP su esperto esterno	74,37

TOTALE RESIDUI PASSIVI **152.601,97 (B)**

Redige la seguente relazione illustrativa del **Programma Annuale** per l'esercizio finanziario **2018**.

Il presente Programma Annuale è stato redatto in osservanza dell'art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001 ed in conformità alle indicazioni contabili ed operative fornite dal Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca.

La funzione principale del P.A. è quella di tradurre in termini operativi il perseguimento degli obiettivi che sono stati individuati nel P.O.F.

Risulta, dunque, confermata la centralità di questo documento programmatico come strumento fondante degli obiettivi, delle finalità e dei valori che costituiscono l'identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche.

Seguendo le indicazioni tracciate dal POF, ogni Istituzione Scolastica impiega, con metodo corretto e con efficiente razionalità, ogni risorsa disponibile per definire, svolgere e portare a compimento le attività di istruzione e formazione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi oggettivi:

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico frequentano n. **1013** alunni distribuiti in **51** tra classi e sezioni:

- n. **35** classi di scuola primaria con n. **679** di cui **21** disabili
- n. **16** sezioni di scuola dell'infanzia con n. **334** alunni di cui **9** disabili

B) PERSONALE

- n. 1 Dirigente Scolastico
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- n. 66 docenti di scuola primaria di cui 15 su sostegno
- n. 39 docenti di scuola dell'infanzia di cui 7 su sostegno
- n. 05 Assistenti Amministrativi
- n. 14 collaboratori scolastici

C) SITUAZIONE EDILIZIA

L' Istituto è dislocato su 3 edifici:

- EDIFICIO n. 1 ubicato in via Don Minzoni, 16: accoglie 20 classi di scuola primaria, n. 9 di scuola dell'infanzia; gli uffici di Direzione e Segreteria; un laboratorio multimediale.
- EDIFICIO n. 2 ubicato in via Rione Trieste: accoglie n. 10 classi di scuola primaria e n. 7 sezioni di scuola dell'infanzia
- EDIFICIO n. 3 ubicato in via Costantinopoli: accoglie n. 5 classi di scuola primaria; n. 3 sezioni di scuola dell'infanzia; un laboratorio multimediale.

PREMESSA

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, si sono determinati i seguenti residui:

- Attivi: anni precedenti	€	3.267,55
anno 2017	€	134.404,51
totale	€	137.672,06 (A)

- Passivi: anni precedenti	€	849,05
Anno 2017	€	151.752,92
totale	€	152.601,97 (B)

Il saldo cassa al 31.12.2017 è stato di **€ 209.312,66 (C)**

Pertanto **l'avanzo di amministrazione complessivo** al 31/12/2017 è:

(C) €	209.312,66
+(A) €	137.672,06
-(B) €	152.601,97
Totale €	194.382,75

ENTRATE

Aggr. 01	Avanzo di amministrazione	€.	194.382,75
	Voce 01- non vincolati	€.	15.549,09
	Voce 02 - Vincolati	€.	178.833,66

Aggr. 02	Finanziamenti dello Stato	€.	76.940,99
	Voce 01- dotazione ordinaria	€	76.940,99

La dotazione Ordinaria comprende:

a)	Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche, determinato come segue: € 1.333,33 quota fissa per Istituto; € 800,00 quota per sedi aggiuntive € 15.312,93 quota alunni € 365,67 quota alunni diversamente abili	€.	17.811,93 (7.500,00 in A01; 3.000,00 in A02; 2.000,00 in A04; 3.000,00 in P01; 1.000,00 in P02; 421,33 in P03; 890,60 in R98)
b)	Servizi di pulizia (ex LSU)	€	59.129,06 (in A01)

Aggr. 05	Contributo da privati	€.	18.000,00
c)	Voce 01- Famiglie vincolati	€.	18.000,00 (in P05)

Saranno oggetto di specifica integrazione e di conseguenza, di variazione al Programma Annuale **2018**, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno dell'Istituzione Scolastica e degli esiti dei monitoraggi svolti dall'U.R.S., ulteriori fondi relativi a:

- 1) Integrazioni per il periodo settembre – dicembre 2018;
- 2) Servizi di pulizia
- 3) Arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa (L.440/97);
- 4) Eventuali assegnazioni per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica;
- 5) Eventuali assegnazioni per progetti PON

Alcuni finanziamenti continueranno ad essere di competenza dell' Ufficio Scolastico Regionale e riguardano principalmente:

- ✓ Formazione e aggiornamento del personale;
- ✓ Formazione dei docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni Diversamente Abili;
- ✓ Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico, per l'integrazione scolastica degli alunni disabili;
- ✓ Spese per la sicurezza nelle Scuole.

Tutte le somme sopra descritte, ai sensi della **C.M. 151 del 14.03.2007 del M.I.U.R.** vanno iscritte nelle entrate **Agg. 02 Voce 01.**

All'atto delle comunicazioni delle entità delle risorse finanziarie definitive in seguito alle rilevazioni concernenti il fabbisogno effettivo o altre entrate non previste, si provvederà ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nel corso dell' Esercizio Finanziario in coerenza con l'ammontare dei finanziamenti assegnati.

Saranno, altresì, materia di variazioni di bilancio ulteriori eventuali somme versate dagli alunni per viaggi di istruzione ed assicurazione.

TOTALE ENTRATE € 289.323,74

Vista la disponibilità dei fondi nella misura precedentemente descritta, si fa un'analisi delle spese da sostenere nell'Esercizio finanziario 2018 indicandone la fonte di finanziamento.

SPESE

Agg. A01	Funzionamento Amministrativo Generale	€.	74.007,36
	Esso è finanziato:		
	dall'avanzo non vincolato (7, 8, 9, 10, 15, 16)	€.	7.378,30
	Dotazione ordinaria (a)	€.	7.500,00
	Dotazione ordinaria (b)	€.	59.129,06
Sono previste spese nei vari sottoconti, come da allegato Mod. B per acquisto beni di consumo quali carta, cancelleria, stampati, registri, pulizia e igienico sanitario, manutenzione ordinaria di attrezzature tecno-scientifiche, spese postali e bancarie, servizio di pulizia.			

Agg. A02	Funzionamento Didattico Generale	€.	3.000,00
	Esso è finanziato da:		
	Dotazione ordinaria (a)	€	3.000,00
Sono previste spese nei vari sottoconti, come da allegata scheda B per acquisto di: materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni, sussidi di modesta entità, abbonamenti e riviste.			

Agg. A04	Spese di investimento	€.	2.000,00
	Esso è finanziato da:		
	Dotazione ordinaria (a)	€	2.000,00
Sono previste spese nei vari sottoconti, come da allegata scheda B per acquisto di macchine e accessori informatici, videocamere digitali, materiale bibliografico accessori e macchine per ufficio, attrezzature sportive e materiale inventariabile			

Agg. A05	Manutenzione edifici	€.	1.236,11
	Esso è finanziato da:		
	Avanzo vincolato (1)	€	1.236,11
Sono previste spese per la piccola manutenzione ordinaria degli stabili comunali ivi compresi impianti e infissi.			

TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA' €. 80.243,47

Analizzati gli aggregati di spesa, si indicano i progetti in attuazione del P.O.F. relativo al periodo 1/1/2018 - 31/12/2018 indicandone la fonte di finanziamento:

P01	Cuore del POF	€.	3.000,00
	Esso è finanziato da:		
	Dotazione ordinaria (a)	€.	3.000,00
Obiettivi del progetto sono quelli fondamentali del POF : la promozione della lettura nelle classi di scuola primaria e dell'infanzia e iniziative culturali (incontri con l'autore, circoli di lettura) con il coinvolgimento del territorio; la promozione della formazione scientifica e tecnologica; l'educazione civica e ambientale con iniziative per la legalità; manifestazioni e attività per la pratica sportiva; supporto all'inserimento degli alunni stranieri. Afferiscono al progetto le spese relative all'acquisto e noleggio materiali e sussidi, compensi per esperti esterni.			

P02	Sicurezza (L. 81/2008)	€.	3.519,11
	Esso è finanziato da:		
	avanzo non vincolato (11)	€.	2.519,11
	Dotazione Ordinaria (a)	€.	1.000,00

In questo Progetto, finanziato anche con i fondi del U.S.R., sono previste spese nei vari sotto conti per la realizzazione di attività rivolte alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Si prevedono compensi per esperti esterni, per la formazione del personale e per l'acquisto di materiali di consumo specifici.

P03	Alunni H	€.	1.492,85
	Esso è finanziato da:		
	avanzo non vincolato (12)	€.	1.071,52
	Dotazione Ordinaria (a)	€.	421,33

Il progetto è finalizzato a promuovere azioni per l'integrazione di alunni in situazione di handicap, Destinatari del progetto sono gli alunni e le famiglie. Sono previsti acquisti di materiali per il trattamento e l'integrazione degli alunni con riferimento alla specificità delle varie tipologie di handicap.

P04	Formazione e Aggiornamento	€.	2.815,93
	Esso è finanziato da:		
	avanzo no vincolato (13)	€.	2.815,93

Sono previste spese per la realizzazione del Piano di Formazione docenti e personale Ata : Compensi spettanti ai Docenti Esperti esterni ed interni incaricati .per lo svolgimento dei corsi
Spese per materiali di consumo. Spese per strumenti informatici e sussidi audiovisivi- biblioteca scolastica.

P05	Attività integrative	€.	25.484,18
	Esso è finanziato da:		
	avanzo vincolato (2)	€.	7.484,18
	contributo da privati (C)	€.	18.000,00

Afferiscono a questo progetto le spese per la realizzazione delle visite guidate e delle attività extrascolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonché per l'assicurazione alunni. Dette attività sono finanziate anche con il contributo dei genitori.

P06	Dematerializzazione	€.	1.764,23
	Esso è finanziato da:		
	avanzo non vincolato (14)	€.	1.764,23

Il progetto è finalizzato al potenziamento dell'informatizzazione per ridurre in maniera significativa la documentazione cartacea. Afferiscono al progetto le spese relative all'acquisto di materiali e software specifici , registro elettronico e formazione personale .

P07	Piano Nazionale Scuola Digitale	€.	3.154,65
	Esso è finanziato da:		
	avanzo vincolato (5)	€.	3.154,65

Il progetto finanzia azioni mirate al conseguimento dell'obiettivo previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale per la informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

P08	10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-236	€.	26,83
	Esso è finanziato da:		
	avanzo vincolato (3)	€.	26,83

Il progetto ha l'obiettivo di completare la dotazione digitale della scuola sia per la didattica che per la segreteria e.

Il Progetto prevede l'acquisto di materiali e sussidi informatici e multimediali nonché arredi per la didattica digitale.

P09	Sistema di valutazione nazionale-Piano di Miglioramento	€.	0,45
	Esso è finanziato da:		
	avanzo vincolato (4)	€.	0,45

Il progetto sviluppa azioni mirate al conseguimento dell'obiettivo previsto dal nostro Piano di Miglioramento con attività di supporto alla genitorialità per il miglioramento rispetto al superamento di difficoltà e insuccesso scolastico".

TOTALE PROGETTI € 41.258,23

Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€.	166.931,44
	Esso è finanziato da:		
	avanzo vincolato (6)	€.	166.931,44

R98	Fondo di Riserva	€.	890,60
	Esso è finanziato da:		
	dotazione ordinaria (a)	€.	890,60

Il Fondo di Riserva è stato determinato in misura pari al 5% di quanto assegnato come dotazione ordinaria con l'esclusione dei fondi per i LL. SS. UU. (17.811,93).

TOTALE SPESE € 289.323,74

La Giunta Esecutiva dichiara che le entrate pareggiano con le spese e che le stesse sono state contenute nei limiti delle somme che effettivamente dovrebbero essere riscosse e pagate.

Tanto premesso, i membri della Giunta Esecutiva sottopongono al Consiglio d'istituto l'allegato programma Annuale, formulato con i criteri suesposti, per l'esame e l'approvazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Concetta Maria Rosaria Cetra)