

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)

D. D. STATALE "2° CIRCOLO"
SOMMA VESUVIANA (NA)
Prot. 0000283 del 29/01/2019
06 (Uscita)

SOMMA VESUVIANA, (NA) 29 GENNAIO 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, coadiuvato dal Direttore dei servizi generale e amministrativi,

- VISTO: il **D.I. 28.08.2018 n. 129** avente per oggetto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche;
- VISTA: la **nota MIUR n. 74 del 5.01.2019** recante orientamenti interpretativi del D.I. 28.08.2018 n. 129;
- 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 triennio giuridico 2016-2018
- VISTA: la **nota MIUR n. 19207 del 28.09.2018** che assegna le risorse e fornisce indicazioni operative per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019;
- CONSIDERATO: che l'avanzo di amministrazione al **31/12/2018** è il seguente:
€ 215.987,33 di cui **€ 13.307,27** senza vincolo di destinazione e **€ 202.680,06** con vincolo di destinazione come di seguito specificato:

n.	Descrizione	Importo Vincolato
1.	Fondi comunali per manutenzione edifici (2.211,31 in A01; 0,30 radiati)	€. 2.211,61
2.	Fondi da privati per assicurazione e visite guidate (in A03)	€. 4.530,03
3.	PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-236 (radiati)	26,83
4.	Istruzione domiciliare (in A03)	€. 4.645,00
5.	10.2.2A-fsepon-ca-2018-1339 (in P01/01)	€. 24.928,00
6.	Fondi per LSU (in Z01)	€. 166.365,72
7.	Radiazioni residui	€. -27,13
	TOTALE AVANZO VINCOLATO	€. 202.680,06

n.	Descrizione	Importo Non vincolato
6.	Funzionamento amministrativo (in A01)	€. 5.170,39
7.	Funzionamento didattico (In A01)	€ 4,07
8.	Spese d'investimento (in A01)	€. 138,31
9.	Cuore del POF (in A01)	€. 31,95
10.	Sicurezza (in A01)	€. 2.726,25
11.	Alunni H (in A01)	€. 287,79
12.	Formazione (in A01)	€. 1.801,57
13.	Dematerializzazione (in A01)	€. 483,23
14.	Piano di miglioramento (in A01)	€. 0,45
15.	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-353(in A01)	€. 0,98
16.	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-568 (in P01/02)	€. 160,13
17.	Fondo di riserva (in A01)	€. 890,60
18.	Radiazioni in (A01)	€. 1.611,55
	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	€. 13.307,27
	TOTALE AVANZO	€. 215.987,33

VISTO Il saldo di cassa al 31/12/2018 è di **€. 178.341,35 (C)**

VISTI **I residui attivi:**

N.	ANNO	DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO
48	2016	USR Campania nota 17517	Implementazione servizio nazionale di valutazione- Piano di miglioramento	1.250,00
2	2018	MIUR - F.S.E.	Progetto 10.2.1A-FSEPON- CA-2017-353	2.900,86
3	2018	MIUR - F.S.E.	Progetto 10.2.2A-FSEPON- CA-2017-568	6.430,26
4	2018	MIUR	Istruzione domiciliare	4.645,00
27	2018	Ente Comune Somma Vesuviana	Fondi per manutenzione	3.990,00

33	2018	MIUR – F.S.E.	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1339	24.928,00
----	------	---------------	--------------------------------------	-----------

TOTALE RESIDUI ATTIVI

44.144,12 (A)

VISTI

I residui passivi:

N.	ANNO	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
224	2017	Borgione Centro didattico srl	Materiale per lavoretti	0,03
27	2018	Banca Monte Paschi Siena	Servizio di cassa 2018	1.200,00
28	2018	Agenzia Entrate	Iva su servizio di cassa 2018	264,00
317	2018	SM Servizi Informatici di Maurizio Torre	Contratto affidamento servizio, di Responsabile Protezione Dati	900,00
318	2018	Neapolis Informatica	Alimentatori per portatili	57,75
319	2018	Agenzia delle Entrate	IVA su alimentatori per portatili	12,71
323	2018	PC Service di Provenzano Luigi	Assistenza tecnica e informatica	1.000,00
325	2018	Aruba spa	Rinnovo servizio vecchio sito web	37,99
326	2018	Agenzia delle Entrate	IVA su rinnovo servizio vecchio sito web	8,36
335	2018	PC Solution srl	Migrazione sito istituzionale	400,00
336	2018	Agenzia delle Entrate	IVA su migrazione sito istituzionale	88,00
337	2018	Aruba spa	Rinnovo database	10,00
338	2018	Agenzia delle Entrate	IVA su rinnovo database	2,20
339	2018	PC Solution	Gestione sito istituzionale	250,00
340	2018	Agenzia delle Entrate	IVA su gestione sito istituzionale	55,00
357	2018	Ca.Vi.Group di Capasso Vincenzo	Manutenzione porte di sicurezza	535,00
358	2018	Agenzia delle Entrate	IVA su manutenzione porte di sicurezza	117,70
383	2018	Argo Software srl	Rinnovo e assistenza programmi Argo	1.160,00
384	2018	Agenzia delle Entrate	IVA su rinnovo e assistenza programmi ARGO	255,20
385	2018	Telecom Italia spa	Canone telefonico linea 0818991103	120,00
386	2018	Agenzia delle Entrate	IVA su canone di abbonamento linea 0818991103	24,20

TOTALE RESIDUI PASSIVI

6.498,14 (B)

Redige la seguente relazione illustrativa del **Programma Annuale** per l'esercizio finanziario **2019**.

Il presente Programma Annuale è stato redatto in osservanza dell'art. 4 del D.I. 129/2018 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.T.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 PTOF, 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. **948** alunni distribuiti in **50** tra classi e sezioni:

- n. **35** classi di scuola primaria con n. **625** di cui **21** disabili
- n. **15** sezioni di scuola dell'infanzia con n. **323** alunni di cui **11** disabili

B) PERSONALE

- n. 1 Dirigente Scolastico
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- n. 67 docenti di scuola primaria di cui 17 su sostegno
- n. 41 docenti di scuola dell'infanzia di cui 9 su sostegno
- n. 05 Assistenti Amministrativi
- n. 14 collaboratori scolastici
- n. 4 ex LL.SS.UU.

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, un laboratorio di cucina.
- EDIFICIO n. 2 ubicato in via Costantinopoli, 88: accoglie n. 10 classi di scuola primaria e n. 6 sezioni di scuola dell'infanzia, 1 laboratorio multimediale, 1 palestra.
- EDIFICIO n. 3 ubicato in via Costantinopoli, 214: accoglie n. 5 classi di scuola primaria; un laboratorio multimediale.

PREMESSA

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, si sono determinati i seguenti residui:

- Attivi: anni precedenti € 1.250,00
 anno 2018 € 42.894,12
 totale € **44.144,12** (A)

- Passivi: anni precedenti € 0,03
 Anno 2017 € 4.498,11
 totale € **6.498,14** (B)

Il saldo cassa al 31.12.2018 è stato di € **178.341,35** (C)

Pertanto **l'avanzo di amministrazione complessivo** al 31/12/2018 è:

(C) € 178.341,35
 +(A) € 44.144,12
 - (B) € 6.498,14
 Totale € **215.987,33**

ENTRATE

Aggr. 01	Avanzo di amministrazione	€.	215.987,33
	Voce 01- non vincolati	€.	13.307,27
	Voce 02 - Vincolati	€.	202.680,06

Aggr. 03	Finanziamenti dello Stato	€.	74.292,39
	Voce 01- dotazione ordinaria	€	74.292,39

La dotazione Ordinaria comprende:

a)	Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche, determinato come segue:		
	€ 1.333,33 quota fissa per Istituto;	€.	15.163,33 (4.115,19 in A01; 7.989,97 in A02; 2.300,00 in A04; 758,17 in R98)
	€ 800,00 quota per sedi aggiuntive		
	€ 12.720,00 quota alunni		
	€ 310,00 quota alunni diversamente abili		
b)	Servizi di pulizia (ex LSU)	€	59.129,06 (in A01)

Aggr. 06	Contributo da privati	€.	18.000,00
	c) Voce 01- Famiglie vincolati	€.	(9.000,00 in A03; 9.000,00 in A05)

Saranno oggetto di specifica integrazione e di conseguenza, di variazione al Programma Annuale **2019**, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno dell'Istituzione Scolastica e degli esiti dei monitoraggi svolti dall'U.R.S., ulteriori fondi relativi a:

- 1) Integrazione dotazione ordinaria per il periodo settembre – dicembre 2019;
- 2) Arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa (L.440/97);
- 3) 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.

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 € 308.279,72

Vista la disponibilità dei fondi nella misura precedentemente descritta, si fa un'analisi delle spese da sostenere nell'Esercizio finanziario 2019 indicandone la fonte di finanziamento.

SPESE

Agg. A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€.	78.762,83
	Esso è finanziato:		
	dall'avanzo non vincolato	€.	13.307,27
	Fondi Ente comunale di Somma Vesuviana(1)	€.	2.211,31
	Dotazione ordinaria (b)	€.	59.129,06
	Dotazione ordinaria (a)	€.	4.115,19
Sono previste spese nei vari sottoconti, come da allegato Mod. B per acquisto beni di consumo, spese per RSPP, DPO, canoni di assistenza vari, servizi di pulizia, materiali per manutenzione immobili, pulizia e igienico sanitario, manutenzione ordinaria di attrezzature techno-scientifiche, spese postali e bancarie.			

Agg. A02	Funzionamento Amministrativo	€.	7.989,97
	Esso è finanziato da:		
	Dotazione ordinaria (a)	€	7.989,97
Sono previste spese nei vari sottoconti, come da allegato Mod. B, per acquisto beni di			

consumo quali carta, cancelleria, stampati, toner per stampanti, manutenzione ordinaria di attrezzature tecno-scientifiche.

Agg. A03	Didattica	€.	18.175,03
	Esso è finanziato da:		
	Avanzo vincolato (2)	€	4.530,03
	Avanzo vincolato (3)	€	4.645,00
	Famiglie vincolati (c)	€	9.000,00

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, assicurazione, acquisti per alunni H, Istruzione domiciliare.

Agg. A05	Visite e viaggi	€.	9.000,00
	Esso è finanziato da:		
	Famiglie vincolati (c)	€	9.000,00

Sono previste spese per visite guidate.

TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA' €. 113.927,83

Analizzati gli aggregati di spesa, si indicano i progetti in attuazione del P.T.O.F. relativo al periodo 1/1/2019 - 31/12/2019 indicandone la fonte di finanziamento:

P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	€.	24.928,00
P01/01	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1339 (finanziato da Avanzo vincolato)(4)	€	24.928,00

Afferiscono al progetto le spese relative all'acquisto e noleggio materiali e sussidi, compensi per esperti esterni.

P04	Progetti per Formazione/Aggiornamento professionale	€.	2.300,00
P04/01	Formazione generica Esso è finanziato da:		
	Dotazione Ordinaria (a)	€.	2.300,00

In questo Progetto sono previste spese nei vari sotto conti per la realizzazione di attività rivolte alla formazione del personale sia docente che ATA. Si prevedono eventuali compensi per esperti esterni.

TOTALE PROGETTI €. 27.228,00

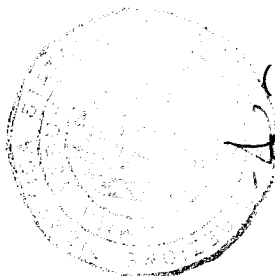
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€.	166.365,72
	Esso è finanziato da:		
	avanzo vincolato (5)	€.	166.365,72

R98	Fondo di Riserva	€.	758,17
	Esso è finanziato da:		
	dotazione ordinaria (a)	€.	758,17

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.
(15.163,33).

TOTALE SPESE € 308.279,72



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra)

Antonella Luisa La Pietra