



ISTITUTO COMPRENSIVO "PARINI – ROVIGLIANO"

Via Mortelleto, 81

Tel. – Fax: 0818615238

Plesso di Via Pascoli – Tel. 0818611384 ;

Plesso di Via Isonzo – Tel. 0818623788

Email: naic8fz003@istruzione.it;

Pec: naic8fz003@pec.istruzione.it

Codice Ministeriale: NAIC8FZ003

Codice Fiscale: 90081940638

PROGRAMMA

ANNUALE

2017



ISTITUTO COMPRENSIVO "PARINI – ROVIGLIANO"

Via Mortelleto, 81

Tel. – Fax: 0818615238

Plesso di Via Pascoli – Tel. 0818611384 ;

Plesso di Via Isonzo – Tel. 0818623788

Email: naic8fz003@istruzione.it;

Pec: naic8fz003@pec.istruzione.it

Codice Ministeriale: NAIC8FZ003

Codice Fiscale: 90081940638

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

In ottemperanza all'art. 2 co. 3 D.I. 1/2/2001, n. 44 "Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e la nota e-mail del MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016 si sottopone al Consiglio di Istituto, per l'esame, il Programma Annuale per l'esercizio 2017, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguito nella sua elaborazione.

Torre Annunziata, 31.01.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Mariantonietta Zapparella Del Sesto*

PREMESSA

VISTO il D.I. 44/01- Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 "*anno finanziario e programma annuale*", all'art. 3 "*avanzo di amministrazione*", all'art. 4 "*fondo di riserva*" e all'art. 17 "*fondo delle minute spese*" (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale);

VISTO l'art. 1 c. 601 L. 296/96 - Legge Finanziaria 2007 - Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal 1.1.2007;

VISTA la Legge n.135 del 7 agosto 2012 - Estensione del cedolino unico anche al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie;

VISTA la nota e-mail del MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016 e l'accordo nazionale di tra il MIUR e le organizzazioni sindacali circa il calcolo delle funzioni strumentali e gli incarichi specifici le quali fornivano indicazioni in ordine alla predisposizione del Programma Annuale 2017 che fa riferimento alle indicazioni operative contenute nella nota prot. 151 del 14/03/2007 ed al D.M. 21/2007;

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariantonietta Zeppetella del Sesto

predisporre il seguente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del Programma Annuale 2017 e lo sottopone alla valutazione della Giunta Esecutiva nella seduta del 31 gennaio 2017.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La relazione di accompagnamento al Bilancio è prevista dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 che è il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche.

Con riferimento alle disposizioni in vigore di sopra richiamate, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria 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'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

I principi guida del regolamento sono:

- a) Gestione finanziaria organizzata per obiettivi e progetti;
- b) Separazione tra funzioni di indirizzo - attività gestionali;
- c) Autonomia nella destinazione delle risorse disponibili;
- d) Autonomia negoziale.

Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Miur, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, approvato il 28.10.2016 (Delibera n. 67), in relazione al Piano di Miglioramento.

Lo stesso programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "Indicazioni Nazionali" vigenti ed opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare, la gestione è per competenza, non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Il programma annuale 2017 deve:

- ✓ Individuare gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati;
- ✓ Delineare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Con il Programma Annuale dunque viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione

degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

A tal proposito, non sembra superfluo ricordare che non possono essere iscritte tra le previsioni delle Entrate somme ricadenti nella competenza dell'es. fin. 2016 (esercizio precedente).

Tutta l'attività finanziaria deve essere coerente con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) in relazione al Piano di Miglioramento (PdM) ed è, quindi, necessario collegare la struttura del P.T.O.F. con quella del Programma .

Il totale delle spese non può superare il totale delle entrate.

Per la redazione del Programma Annuale, le Istituzioni scolastiche utilizzeranno la modulistica, già in uso da tempo, di cui alla C.M. n°118 - prot. 11585- del 30.10.2002.

Nella predisposizione del Programma Annuale 2017 si deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali relativi al cosiddetto Capitolo (02.01) sono stati aumentati con recenti disposizioni normative per far fronte alle carenze più volte denunciate dalle scuole che rendevano le risorse appena sufficienti per la realizzazione del funzionamento amministrativo e didattico .

Si ricorda che i fondi relativi agli stipendi del personale supplente breve e quelli relativi al Fondo dell'Istituzione Scolastica non devono entrare nella programmazione annuale poiché sono accreditati direttamente dal MIUR al MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nuova modalità del cd. "cedolino unico".

Pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria statale, si vede costretto a reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i rapporti di collaborazione esistenti con gli EE.LL. territoriali e Comunitari, sia utilizzando i contributi delle famiglie e dei privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese, riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre che delle risorse finanziarie, anche:

- ✓ delle caratteristiche logistiche della scuola (dislocazione in 3 plessi);
- ✓ delle strutture di cui la scuola dispone;
- ✓ del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale, sono destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale 2017 si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- ✓ Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative, di cui la

scuola già dispone;

- ✓ Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con l'avanzare delle tecnologie;
- ✓ Ampliare l'Offerta Formativa con attività progettuali ampie e qualificanti.

In particolare è opportuno sottolineare il grande impegno che la scuola si è assunto nei confronti dei problemi dell'handicap, del disagio dei propri alunni, dell'orientamento, del sostegno verso i ragazzi con difficoltà ma anche al potenziamento delle eccellenze.

Molti progetti sono stati previsti nel PTOF proprio su questi versanti.

Il coordinamento e la collaborazione con gli Enti Locali, con l'ASL e con le altre agenzie educative è costante ma i finanziamenti nell'ultimo esercizio finanziario si sono ridotti.

Molti progetti sono frutto di questo accordo e con l'utilizzo di fondi della Comunità Europea e Regionale (PON e POR) e sono realizzabili solamente in quanto godono di finanziamenti esterni.

Le famiglie sono state chiamate a contribuire alle spese generali della scuola attraverso una quota pari a 30,00 euro da versarsi all'atto dell'iscrizione.

ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI

Si ricorda che l'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 disponeva che **a decorrere dal 7 luglio 2012** il Ministero avrebbe provveduto direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2017 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

PRIORITÀ STRATEGICHE, IN COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo "Parini Rovigliano", in quanto istituzione educativa, persegue:

- ✓ obiettivi generali di sviluppo e formazione del ragazzo e del futuro cittadino;
- ✓ obiettivi specifici di apprendimento derivanti dal curriculum d'istituto per lo sviluppo delle competenze;
- ✓ obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa attraverso laboratori e progetti speciali;
- ✓ obiettivi di formazione continua del personale.

L'Istituto, in quanto servizio, sceglie di:

- ✓ garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente;
- ✓ incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali;
- ✓ sostenere e diffondere la cultura dell'autonomia e della qualità e la didattica orientata alle competenze attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale.

Il Programma Annuale è stato elaborato in modo da finalizzare l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili al perseguimento dei seguenti obiettivi, coerenti con il Piano di Miglioramento dell'Istituto:

- ✓ ampliare e migliorare l'offerta formativa (Corsi aggiuntivi, certificazione lingue, accoglienza in ingresso ed orientamento in uscita, progetti didattici);
- ✓ migliorare i servizi alla persona e quindi l'attenzione alla crescita dei ragazzi (consulenza psicopedagogia, educazione all'affettività, riorientamento);
- ✓ rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e librerie della Scuola e le attrezzature (Multimedialità e Spese di investimento). Si allega il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali per migliorare l'utilizzo di modalità didattiche innovative.

| Infrastruttura/ attrezzatura/risorse umane | Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche del capo I e alla progettazione del capo III | Fonti di finanziamento |
|--|--|--|
| Aule aumentate e aule 3.0 | Incentivare modalità didattiche innovative attraverso l'utilizzo di ambienti di apprendimento adeguati e funzionali. | Da reperirsi tra: <input type="checkbox"/> Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) <input type="checkbox"/> Fondi ex 440/97 <input type="checkbox"/> Fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola) <input type="checkbox"/> Piani di Diritto allo Studio <input type="checkbox"/> Fondi da bandi di concorso <input type="checkbox"/> Fondi da privati |
| Dotazioni informatiche aggiuntive (Tablet, pc, software didattici) | | |
| Hardware e software per implementazione segreteria digitale | Completare il processo di smaterializzazione e digitalizzazione dell'amministrazione | |
| Animatore digitale | Incentivare l'innovazione didattica con l'uso creativo e collaborativo delle TIC | |
| Responsabile sito web Responsabile newsletter | Garantire la costante e trasparente comunicazione con le famiglie ed il territorio | |
| Webmaster responsabili informatici | Verificare l'adeguatezza delle infrastrutture e monitorarle costantemente dal punto di vista tecnico e funzionale | |

✓ sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con percorsi formativi, anche in rete con altre scuole. Le attività formative rivolte al personale saranno selezionate anche tenendo conto dell'offerta del territorio, in coerenza con il PdM di istituto. La tabella mostra una possibile scelta delle aree (estratto del Piano di Miglioramento di Istituto)

| Attività formativa | Personale coinvolto | Priorità strategica correlata |
|--|--|--|
| Area normativa Software di gestione segreteria | DS, DSGA, Assistenti Amministrativi | Digitalizzazione dell'amministrazione. Processo di smaterializzazione |
| Progettazione, anche in ambito europeo Comunicazione sociale e fundraising Newsletter | DS, personale strategico | Acquisizione risorse per lo sviluppo Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie |
| Formazione obbligatoria sulla sicurezza Tutela della privacy | Tutto | Area sicurezza. Sicurezza informatica |
| Area normativa Prevenzione e gestione casi di bullismo e cyberbullismo | Tutto, in condivisione con famiglie/territorio | Educazione alla legalità |
| Creazione e gestione classi virtuali Pacchetti informatici | Docenti | Diffusione e disseminazione di metodologie didattiche con l'uso delle TIC |
| Metodologie didattiche innovative (flipped classroom, life skills, classi scomposte e classi aperte, ecc.) | Docenti | Diffusione e disseminazione di metodologie didattiche inclusive. Diffusione e disseminazione di metodologie didattiche orientate alle competenze |

| | | | |
|--|------------|--------------------|---|
| Autovalutazione neoassunti di istituto | formazione | Docenti neoassunti | Diffusione e disseminazione di metodologie didattiche inclusive. Diffusione e disseminazione di metodologie didattiche orientate alle competenze |
|--|------------|--------------------|---|

- ✓ Gestire la struttura organizzativa e amministrativa dell'Istituto.

PROGRAMMA ANNUALE 2017 – RELAZIONE PROGRAMMATICA

(art.2 – D.I. n.44/2001)

Si specifica che non è stato possibile predisporre il “Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2017” entro il 31 ottobre 2016 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché la situazione del bilancio ereditata dalla precedente amministrazione continua, nonostante l’impegno e gli sforzi incessanti, a presentare le seguenti criticità:

- ✓ La mancata approvazione del Conto Consuntivo del 2014 approvato dal Consiglio d’Istituto in difformità il 30.08.2016 (delibera n. 57);
- ✓ La mancata approvazione del Conto Consuntivo del 2015 che ha destato le perplessità riferite al Consiglio d’Istituto e relazionato al dott. Paolo Esposito ed allo stesso Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, approvato dal Consiglio d’Istituto in difformità il 30.08.2016 (delibera n. 57);
- ✓ La mancanza di documentazione adeguata degli esercizi finanziari 2014 e 2015 richiesta per l’approvazione di regolarità contabile dei due esercizi (mancanza di gare, mandati non sempre regolari, come nella nota AOODR 1697 del 26.01.2017, nostro protocollo288/4.1.g. del 27.01.2017 che si allega .

Alla data odierna abbiamo avuto comunicazione da parte del Comune di Torre Annunziata del contributo di Euro 600,00 per l’ a.s. 2016/2017.

Si fa presente inoltre che la scuola ha presentato numerosi progetti, regolarmente approvati dal Collegio dei Docenti e da questo Consiglio d’Istituto, di cui non è giunta ancora alcuna comunicazione, per cui le attività programmate nell’ambito di tali progetti rimangono in attesa di eventuale approvazione, così come quelli a cui la scuola ha aderito in rete, anch’essi regolarmente approvati.

I NUMERI DELL'ISTITUTO

I dati della popolazione al scolastica sono i seguenti:

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

| SCUOLA | ALUNNI | CLASSI/SEZIONI |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| INFANZIA DI ROVIGLIANO | 98 | 5 |
| INFANZIA DI VIA PASCOLI | 66 | 3 |
| INFANZIA DI VIA ISONZO | 51 | 3 |
| PRIMARIA DI ROVIGLIANO | 193 | 10 |
| PRIMARIA DI VIA PASCOLI | 94 | 5 |
| PRIMARIA DI VIA ISONZO | 133 | 8 |
| SECONDARIA DI I GRADO DI ROVIGLIANO | 153 | 8 |
| SECONDARIA DI I GRADO DI VIA PASCOLI | 52 | 3 |
| TOTALI | 840 | 45 |

B – IL PERSONALE

| | |
|--|----|
| Dirigente Scolastico | 1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 88 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 3 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |

| | |
|--|-----------|
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 94 |

| | |
|---|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 1 |
| Assistenti amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 0 |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato | 13 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE NON DOCENTE | 18 |

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'istituto è in regola con quanto previsto ed è a nostro carico per quanto riguarda la sicurezza (D.L.vo 81/08) e sono pianificate regolarmente le prove di evacuazione, la formazione sugli alunni e sul personale in collaborazione con l'RSPP esterno e sentito sempre l'RLS.

Verifiche finali di ogni processo, in coerenza con gli obiettivi prefissati, saranno effettuate con il metodo dell'autoanalisi da parte dei protagonisti (con costante monitoraggio in itinere e puntuali informazioni alla dirigenza circa ogni aspetto problematico).

DELUCIDAZIONI TECNICHE GENERALI

E.F. (Esercizio Finanziario)

F.I.S (Fondo dell'Istituzione Scolastica)

P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa)

P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)

Il programma annuale individua il totale delle entrate e li aggrega per sorgenti di finanziamento, definisce il totale delle uscite assegnando le risorse ad ogni attività e progetto.

ENTRATE:

Vengono raggruppate in otto aggregazioni:

- - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2016

- 01 non vincolato

- 02 vincolato

2- FINANZIAMENTI DELLO STATO

- 01 dotazione ordinaria

- 02 dotazione perequativa

- 03 altri finanziamenti non vincolati

- 04 altri finanziamenti vincolati

3 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

- 01 non vincolati

- 02 vincolati

4- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

- 01 non vincolati

- 02 vincolati

5- CONTRIBUTI DA PRIVATI

- 01 non vincolati

- 02 vincolati

6- PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

7- ALTRE ENTRATE

8 - MUTUI

SPESE

Il raggruppamento avviene secondo cinque grandi aggregati:

A - AGGREGATO ATTIVITÀ

- A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
- A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
- A03 SPESE DI PERSONALE
- A04 SPESE D'INVESTIMENTO

P - PROGETTI

G - GESTIONI ECONOMICHE

R - FONDO DI RISERVA

Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Ogni attività o progetto viene illustrata/o da una scheda finanziaria (divisa in due sezioni, entrate ed uscite) nella quale viene illustrato il dettaglio delle risorse e delle spese.

DETERMINAZIONE DEL BUDGET DI ENTRATA

Le singole poste di entrata verranno commentate voce per voce come indicate nel Mod. A del Programma Annuale.

Vengono iscritti solamente i contributi certi, nel corso dell'anno finanziario verranno apportate tutte le variazioni correttive determinate da altri finanziamenti.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione (determinato dalla somma del fondo cassa al 2016 € 360.006.26 e dalla differenza tra i residui attivi e passivi € 55.262.54 dimostrato dalla situazione finanziaria al 2017 ammonta ad €. 415.268.79 così suddiviso:

- Non vincolato (voce 01) € 7.125.12
- Vincolato (voce 02) € 408.143.67

| 1.01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO | | |
|--|--|----------|
| 1 | A1 Funzionamento amministrativo generale | 5.283.67 |
| 2 | A2 Funzionamento didattico generale | 1.841.45 |
| 3 | Z1 Disp. Da programmare | |

| 1.02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | | |
|--|--|------------|
| 1 | A1 Funzionamento amministrativo generale | 60.136.74 |
| 2 | A2 Funzionamento didattico generale | 5.331.21 |
| 3 | A3 Spese del personale | |
| 4 | A4 Spese d'investimento | 7.849.75 |
| 5 | Manutenzione edifici | 642.52 |
| 6 | P 32 Progetto unico | 9.497.27 |
| | P33 PON FESR A1 | 18.500.00 |
| | P34 SCUOLA AL CENTRO | 12.950.00 |
| | P35PON FESR A3 | 20.000.00 |
| 6 | Z1 Disp. Da programmare | 271.236.17 |

L'avanzo che è possibile utilizzare è determinato dalla cassa al 2017 per € 415.268.80 più € 94.299.91 quali residui attivi del 2016, meno € 149.562.45 residui passivi del 2016

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

DOTAZIONE ORDINARIA – Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato si è tenuto conto delle indicazioni operative contenute nella circolare MIUR nota prot. 14207 del 29/09/2016. La dotazione ordinaria (equivalente agli 8/12 dell'importo annuale) comunicata è pari a €. 72841.06 ed è composta come sotto specificato:

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2015/16, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- ✓ Il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (compreso, l'indennità di direzione, quota variabile del DSGA e del sostituto);
- ✓ Le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- ✓ Gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- ✓ Le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL)

Aree a rischio e a forte processo migratorio (art.9 CCNL)

Anche per il corrente anno scolastico, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le rimesse finanziarie saranno effettuate direttamente dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio e saranno gestite attraverso il Cedolino Unico.

PARTITE DI GIRO

Sono previste partite di giro per anticipazione fondo minute spese

| | | |
|-----------|------------------------|--------|
| 99 | PARTITE DI GIRO | |
| 1 | Fondo minute spese | 500,00 |

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE

La spesa è ora articolata in aggregazioni specificatamente riferite a precisi ambiti di intervento (si vedano le schede specifiche):

- Attività, relative a spese per il funzionamento generale dell'Istituto: funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale.
- Progetti specifici relativi a: organizzazione e funzionamento dell'istituto; ampliamento dell'offerta formativa.

Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività, progetto, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categorie, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie.

Le spese previste e distinte nelle voci degli Aggregati A – P – G – R - Z risultano essere:

AGGREGATO – A

A 1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Il totale delle risorse ammonta a €. 132986.48 e deriva dai seguenti finanziamenti:

| TIPO | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|-------------|--|-------------------|
| 1 | COMPENSI NON A CARICO FIS | 1.276.72 |
| 2 | BENI DI CONSUMO : (Cancelleria, carta, stampati, riviste, pubblicazioni, materiale specialistico, informatico, sanitario e igienico, dematerializzazione ecc.) | 4.193.55 |
| 3 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI: (Consulenza, Formazione del personale, Addestramento per amministrazione) | 12.5471.51 |
| 4 | ALTRE SPESE | 510.67 |
| | TOTALE ESCLUSO PARTITE DI GIRO | 132.986.48 |

A 2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Il totale delle risorse ammonta a €. 12172.66 deriva dai seguenti finanziamenti:

| TIPO | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|------|--|-----------------|
| 1 | PERSONALE | 1.612.00 |
| 2 | BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria, stampati) | 8.913.23 |
| 3 | ACQUISTO SERVIZI | 1.501.93 |
| 4 | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE | 145.50 |
| | TOTALE | 12172.66 |

A4 – SPESE D'INVESTIMENTO

| TIPO | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|------|------------------------|-----------------|
| 1 | MACCHINARI PER UFFICIO | 7.849.75 |
| | TOTALE | 7.849.75 |

A5 – MANUTENZIONE EDIFICI

| TIPO | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|------|------------------------|---------------|
| 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA | 642.00 |
| | TOTALE | 642.00 |

PROGETTO UNICO – ARCHIVIO

| TIPO | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|------|---------------|----------|
| 1 | PERSONALE | 9.497.27 |
| | TOTALE | |

AGGREGATO - P PROGETTI

Le finalità didattiche dei vari progetti previsti dal PTOF si evincono dalle apposite schede illustrative compilate dai referenti di progetto. Per tutti i progetti è stata redatta una scheda finanziaria trasformando le esigenze indicate nella scheda illustrativa in spesa. Per ogni progetto

verrà attuato un monitoraggio in itinere e una verifica da effettuarsi entro il 30.06.2016 così come previsto dall'art.6 del D.M. 44/01.

AGGREGATO - R

FONDO DI RISERVA

R/R98 – Fondo di Riserva

La previsione di euro 275,00 (< al 2 % del finanziamento dotazione ordinaria art. 4 D.M.44/01) ai sensi della normativa vigente potrà essere utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Su questo aggregato non possono essere emessi mandati.

AGGREGATO - Z

Disponibilità finanziaria da programmare: Viene iscritta la cifra di € 271.236.18

Torre Annunziata, 31.01.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Antonietta Zeppetella Del Sesto

