



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “D. Cimarosa IV Circolo”

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L

Relazione sul Programma Annuale 2016

ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e da allegare alla proposta di approvazione della Giunta esecutiva

Premessa:

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione dell' E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 diramate con la nota M.I.U.R. prot. 13439 del 11 settembre 2015 avente ad oggetto : “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016”.
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016;
- del Rapporto di autovalutazione dell' a.s. 2014/2015 revisionato (R.A.V);
- del Piano di Miglioramento (P.di M.) 2015/2016;
- dell'art. 1 c.2 del d.i. 44/2001 - “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.). Le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni”.

Scopo della relazione:

La relazione si propone di illustrare:

- ✓ i principi a cui è improntato il Programma Annuale 2016;
- ✓ i criteri che hanno ispirato l'impostazione del Programma Annuale 2016;
- ✓ gli obiettivi da realizzare
- ✓ la destinazione o finalizzazione delle risorse finanziarie disponibili;



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “D. Cimarosa IV Circolo”

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ ceic84500L

- ✓ la coerenza fra la impiego delle risorse e le istanze formative rappresentate dal Piano dell’Offerta Formativa dell’a. s. 2015/2016.

I principi del Programma annuale:

Il Programma Annuale 2016 dell’I.C. “D. Cimarosa” di Aversa è improntato al rispetto dei seguenti principi di finanza pubblica:

- Principi della pubblicità e trasparenza : Il P.A. sarà reso pubblico , accessibile e comprensibile a tutte le componenti della scuola : genitori, personale docente, personale ATA e a chiunque ne abbia interesse;
- Principio dell’annualità: Il P.A. è redatto ogni anno e si riferisce all’esercizio finanziario che va da 1° gennaio al 31/12 di ogni anno solare, anche se l’a.s. va dal 1/9 al 31/08.
- Principio del pareggio di bilancio: le spese previste non possono superare le entrate previste nel P.A.;
- Principio di unità : il complesso delle entrate finanzia serve a far fronte al complesso delle sue spese. Non sono ammesse altre gestioni contabili, tutte le entrate e tutte le spese devono confluire in un unico documento programmatico.
- Principio dell’universalità: sono ricomprese nel sistema di bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla scuola, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’Istituzione scolastica.
- Principio di integrità: nel bilancio di previsione non vi sono compensazioni di partite. Le entrate sono iscritte integralmente al lordo delle spese sostenute per la riscossione.
- Principio di veridicità: nel Programma Annuale, tutti i dati sono stati inseriti in modo veritiero e con la massima esattezza possibile in modo da rispecchiare fedelmente la situazione contabile e finanziaria esistente.

I criteri a cui è improntato il Programma annuale:

Nella stesura del Programma Annuale 2016 dell’I.C. “D. Cimarosa” di Aversa si è tenuto conto dei seguenti criteri:

- ✚ Criterio della coerenza piena con le indicazioni del P.O.F. 2015/2016. Nella stesura del Programma annuale sono stati visionati tutti i progetti curriculari ed extracurriculari presentati dai docenti ed approvati dal Collegio dei Docenti e successivamente sono stati raccordati ed inseriti nel P.A. per consentire la piena realizzazione degli stessi; tale operazione è stata coordinata anche in fase di predisposizione del contratto di istituto 2015/2016 sottoscritto in data 17/12/2015. Quest’ultima operazione si è resa necessaria



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “D. Cimarosa IV Circolo”

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ ceic84500L

per valutare la disponibilità se le risorse finanziarie dei vari istituti contrattuali come F.I.S. Funzioni strumentali ecc. erano sufficienti per la realizzazione dei vari progetti. Alla fine ne è derivata un adeguato allineamento tra Progetti – Contratto di istituto e Programma Annuale.

A tal proposito, si ritiene utile precisare che in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, 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”.

✚ Criterio del rispetto delle priorità in relazione all’ordinario funzionamento delle Scuola.

Partendo dalla determinazione delle risorse finanziarie disponibili (Entrate) per la redazione del Programma annuale della scuola che ammontano complessivamente ad € 409.034,58, si è proceduto dapprima alla loro suddivisione come segue:

Tipologia di risorsa disponibile per la programmazione	Importo da programmare
Avanzo di amministrazione dell’e.f. 2015 “Non Vincolato”	€ 17.099,39
Avanzo di amministrazione dell’e.f. 2015 “ Vincolato”	€ 296.335,42
Assegnazione ordinaria del Ministero (gen.-ago. 2016)	€ 19.014,71
Assegnazione ordinaria del Ministero (gen.-ago. 2016) per l’acquisto dei servizi di pulizia in convenzione CONSIP ex LSU	€ 59.129,06
Assegnazione da parte del Ministero per il Progetto Certificazione delle competenze “ Indicazioni nazionali 2012”	€ 4.000,00
Previsione del contributo volontario delle famiglie per l’assicurazione “infortuni alunni” 2016/2017	€ 10.000,00
Previsione del contributo volontario delle famiglie, alla data odierna, per le visite guidate 2015/2016	€ 1.006,00
Previsione di entrata del contributo per il progetto E.I. pass – certificazione competenze informatiche	€ 1.000,00
Accertamento del contributo a titolo di donazione per l’acquisto di arredo scolastico da parte della ditta Coronella	€ 1.450,00
Totale previsione delle entrate	€ 409.034,58



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ ceic84500L

Prima di procedere ad elencare l'associazione, in base al criterio delle priorità, delle voci di Entrata con le singole voci di Spesa, si ritiene utile precisare in merito alla composizione dell'Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 che esso ammonta ad € 313.434,81 di cui solo € 17.099,39 risultano non vincolati mentre € 296.335,42 sono vincolati a specifiche voci di spesa. In particolare si evidenzia che dell'avanzo vincolato di € 296.335,42 una consistente quota pari ad € 241.920,42 non è disponibile per la programmazione in quanto riguarda tre finanziamenti antecedenti all'esercizio finanziario 2011 che devono essere restituiti al Ministero in quanto furono assegnati a questa scuola erroneamente e sono :

Finanziamento anteriori al 2011 per acquisto dei servizi di pulizia in convenzione CONSIP da restituire al Ministero	€ 154.841,91
Finanziamento anteriori al 2011 per il pagamento delle retribuzioni dei supplenti da restituire al Ministero	€ 76.183,55
Finanziamento anteriori al 2011 per il pagamento della mensa scolastica da restituire al Ministero	€ 10.894,96
Totale quota da restituire al Ministero	€ 241.920,42

Pertanto, l'avanzo di amministrazione vincolato che risulta effettivamente programmabile ammonta ad € 54.415,00. Tale somma accorpa le seguenti voci:

Contributi da famiglie per l'ampliamento offerta format. 15/16	€ 1.500,00
Contributi da famiglie per l'ampliamento offerta format. 15/16	€ 8.000,00
Finanziamenti per l'integrazione degli alunni con disabilità, (acquisto attrezzature e sussidi didattici necessari per l'integrazione e sperimentazione didattica e metodologica) ex legge 440/1997	€ 1.262,99
Finanziamenti per l'integrazione degli alunni con disabilità, (acquisto attrezzature e sussidi didattici necessari per l'integrazione e sperimentazione didattica e metodologica) ex legge 440/1997	€ 15.087,37
Finanziamenti per l'integrazione degli alunni con disabilità, (acquisto attrezzature e sussidi didattici necessari per l'integrazione e sperimentazione didattica e metodologica) ex legge 440/1997	€ 8.001,84
Finanziamenti per l'acquisto di attrezzature sussidi didattici e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa ex legge 440/1997	€ 1.700,00



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L

Finanziamenti ex D.M. n°821 finalizzati all'implementazione delle nuove tecnologie didattiche per l'ampliamento dell'offerta formativa (E.F. 2014)	€ 4.147,87
Finanziamento per la formazione del personale docente in rete di scuole	€ 8.701,29
Finanziamento per la formazione del personale docente sul sostegno agli alunni disabili	€ 2.009,30
Finanziamento per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA della scuola	€ 2.777,56
Finanziamento per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA della scuola	€ 1.226,78

Le priorità seguite per la ripartizione dell'avanzo di amministrazione di € 17.099,39 tra le varie voci di spesa , sono state:

- spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.l.vo 81/2008;
- contratti per la manutenzione delle apparecchiature tecnico informatiche;
- Acquisto del materiale di pulizia ed igienico sanitario per tutti i locali della scuola;
- Spese postali;
- Carta cancelleria stampati
- Spese per la dematerializzazione
- Acquisto di arredo scolastico
- Acquisto di apparecchiature informatiche per la didattica
- Acquisto di macchine d'ufficio per la segreteria.

Elenco analitico delle previsioni di tutte le voci di spesa:

Si riporta di seguito l'elenco dettagliato di tutte le voci spesa previste delle 4 attività (1. Funzionamento amministrativo- 2. Funzionamento didattico- Spese del personale – 4. Spese per beni durevoli.).

Si evidenzia che a copertura delle sottoelencate voci di spesa sono stati utilizzati, oltre all'avanzo non vincolato di €17.099,39 e l'avanzo vincolato di € 296.335,42 anche i finanziamenti ordinari del Ministero pari ad € 78.143,77.

A01	Attività Funzionamento amministrativo generale	€ 264.628,38
1	Pagamento del premio per la copertura assicurativa degli alunni 2016/2017	€ 10.000,00



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ ceic84500L

2	Servizi di pulizia acquistati in convenzione Consip ex lsu (gen.- ago. 2016)	€ 59.129,06
3	Contratto con il R.S.P.P. a.s. 2015/2016 sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 1.990,80
4	Contratto medico competente per la sicurezza sui luoghi di lavoro 2016	€ 600,00
5	Acquisto di prodotti e servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro 2016	€ 2.132,00
6	Corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 1.000,00
7	Contratto di manutenzione delle apparecchiature informatiche con la ditta Officine informatiche scad. 31/03/16	€ 831,85
8	Contratto di manutenzione informatica aprile - dic. 2016	€ 1.000,00
9	Contratto di assistenza informatica AXIOS -	€ 2.000,00
10	Rinnovo pacchetto AXIOS per la segreteria	€ 3.000,00
11	Acquisto pacchetto informatico " conservazione informatica a norma"	€ 549,00
12	Abbonamento linea ADSL canone annuale - ditta Prisma	€ 478,80
13	Contratto fornitura sito informatico della scuola	€ 610,00
14	Carrello porta fascicoli	€ 108,15
15	Carta per fotocopiatrici e stampanti ad uso amministrativo	€ 500,00
16	Materiale di cancelleria ad uso amministrativo	€ 500,00
17	Stampati, registri ecc ad uso amministrativo	€ 200,00
18	Materiale di pulizia dei locali scolastici, carta igienica ecc.	€ 4.000,00
19	Spese per la dematerializzazione dei documenti cartacei Acquisto software	€ 1.561,85
20	Contratto di assistenza sulle fotocopiatrici dei 3 plessi	€ 1.200,00



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L

21	Manutenzione fotocopiatrici sede centrale	€ 1.000,00
22	Acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti	€ 2.000,00
23	Spese postali	€ 1.300,00
24	Spese per rimborsi ai revisori dei conti	€ 200,00
25	Acquisto di materiale tecnico specialistico	€ 3.000,00
26	Restituzione dei finanziamenti anteriori al 2011 per il pagamento della mensa scolastica (da restituire al Ministero)	€ 10.894,96
27	Restituzione dei finanziamenti anteriori al 2011 per acquisto dei servizi di pulizia in convenzione CONSIP (da restituire al Ministero)	€ 154.841,91
	Totale spese di funzionamento amministrativo	€ 264.628,38
	Fondo per minute spese	€ 400,00

A02	Attività Funzionamento didattico generale	
1	Acquisto beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa scuola secondaria di 1° grado	€ 2.476,90
2	Acquisto beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa scuola primaria	€ 4.747,20
3	Acquisto beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa scuola d'infanzia via G. Rossa	€ 969,00
4	Acquisto beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa scuola d'infanzia Pontemezzotta	€ 307,01
5	Pagamento fatture visite guidate alla data odierna	€ 1.006,00
6	Carta per fotocopiatrici e stampanti ad uso didattico	€ 400,00
7	Stampati, registri ecc ad uso didattico	€ 400,00
8	Manutenzione fotocopiatrici dei plessi	€ 900,00



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ ceic84500L

9	Materiale di ricambio e toner per fotocopiatrici	€ 900,00
10	Acquisto di materiale tecnico specialistico	€ 764,00
11	Spese per l'integrazione degli alunni con disabilità, (acquisto attrezzature e sussidi didattici necessari per l'integrazione e sperimentazione didattica e metodologica) ex legge 440/1997	€ 24.352,20
12	Spese ex D.M. n°821 finalizzate all'implementazione delle nuove tecnologie didattiche per l'ampliamento dell'offerta formativa (provenienza E.F. 2014)	€ 4.147,87
	Totale spese di funzionamento didattico generale	€ 41.370,18

A03	Attività Spese del personale	
1	Restituzione dei finanziamenti anteriori al 2011 per il pagamento delle retribuzioni dei supplenti (da restituire al Ministero)	€ 76.183,55
2	Realizzazione di corsi di formazione del personale docente in rete con altre scuole	€ 8.701,29
3	Realizzazione di corsi di formazione del personale docente specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità	€ 2.009,30
4	Realizzazione di corsi di formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA della scuola	€ 2.777,56
5	Realizzazione di corsi di formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA della scuola	€ 1.226,78
	Totale spese per il personale docente e ATA	€ 90.898,48

A04	Attività Spese per beni di investimento o durevoli	
1	Acquisto apparecchiature tecnico-informatiche per la didattica	€ 1.700,00
2	Acquisto apparecchiature tecnico-informatiche per la segreteria	€ 800,00
3	Arredo scolastico (banchi sedie armadi per aule e laboratori e aula magna)	€ 1.000,00
4	Arredo per gli uffici	€ 500,00
	Totale spese per beni durevoli	€ 4.000,00



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ ceic84500L

Elenco dei progetti inseriti nel programma annuale 2016:

P01	Progetto Indicazioni Nazionali 2012 - Misure di accompagnamento 2015/2016 - Certificazione delle competenze - A.S. 2015/2016	€ 4.000,00
P02	Progetto "Orientamento musicale"	€ 200,00
P03	Progetto "Alla maniera degli impressionisti" - Arte	€ 1.000,00
P04	Progetto "Me too" potenziamento lingua inglese 1° grado e primaria	€ 1.200,00
P05	Progetto "Laboratori di latino"	€ 100,00
P06	Progetto " Pallavolo" scuola primaria	€ 200,00
P07	Progetto E.I Pass - certificazione compente informatiche	€ 1.000,00
	Totale progetti	€ 7.700,00

Dati di contesto

Organico di diritto 15/16 Personale docente	
Tipo di posti	N°
infanzia	24
primaria	60
media	37
Totale Organico di Diritto*	121

*Sono esclusi i docenti di religione e di potenziamento

*Sono inclusi i posti di sostegno

Organico di diritto 15/16 Personale ATA		Organico di fatto 15/16 ATA	
Tipo di posti	N°	Tipo di posti	N°
D.s.g.a.	1	D.s.g.a.	1
Ass. amm.vi	7	Ass. amm.vi	8
Coll. Scol.	16	Coll. Scol.	17
Totale Organico di Diritto	24	Totale Organico di fatto	26

Ordine di scuola	N° alunni	N° classi
Scuola secondaria di 1° grado Cimarosa	476	20
Scuola primaria	839	36
Scuola dell'infanzia	204	11
Totali	1.519	67

Aversa 09/01/2016