



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

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. e Fax 08150399477 - 81031 AVERSA

e-mail: [ceic84500l@istruzione.it](mailto:ceic84500l@istruzione.it) - e-mail PEC: [ceic84500L@pec.istruzione.it](mailto:ceic84500L@pec.istruzione.it)

sito web: [www.cimarosaaversa.gov.it](http://www.cimarosaaversa.gov.it) - sito web: [www.cimarosaaversa.gov.it](http://www.cimarosaaversa.gov.it)

## Relazione sul Programma Annuale 2018

Redatta ai sensi dell'art. 2 c. 3 del 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 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione dell' E.F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 diramate con la nota M.I.U.R. prot. 19107 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto: "Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018: periodo gennaio – agosto 2018".
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2018;
- del Rapporto di autovalutazione dell' a.s. 2016/2017 revisionato ( R.A.V);
- del Piano di Miglioramento ( P.di M.) 2017/2018;
- del Contratto d'Istituto a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 23/11/2017;
- dell'art. 1 c.2 del d.i. 44/2001 che recita: "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 2018;
- ✓ i criteri che hanno ispirato l'impostazione del Programma Annuale 2018;
- ✓ gli obiettivi da realizzare;
- ✓ la destinazione o finalizzazione delle risorse finanziarie disponibili;

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino

- ✓ la coerenza fra la impiego delle risorse e le istanze formative rappresentate dal Piano dell'Offerta Formativa dell'a. s. 2017/2018.

## I PRINCIPI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale 2018 dell'I.C. "D. Cimarosa – IV Circolo" 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 dicembre 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 finanziarie serve a far fronte al complesso delle spese prevedibili. 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, così come le spese sono iscritte integralmente al lordo di tutti gli oneri accessori.
- 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. Non sono ammesse gestioni di fondi fuori bilancio.

## I CRITERI SU CUI È IMPRONTATO IL PROGRAMMA ANNUALE

Nella stesura del Programma Annuale 2018 dell'I.C. "D. Cimarosa IV Circolo" di Aversa si è tenuto conto dei seguenti criteri:

### ✚ Criterio della coerenza piena con le indicazioni del P.O.F. 2017/2018.

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 2017/2018 sottoscritto in data 23/11/2017. Quest'ultima operazione si è resa necessaria per valutare se le risorse finanziarie dei vari istituti contrattuali come F.I.S. Funzioni strumentali Incarichi specifici , ore eccedenti 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

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino

relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata nel programma annuale. 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".

**4 Criterio del rispetto delle priorità in relazione all'ordinario funzionamento delle Scuole**

Partendo dalla determinazione delle risorse finanziarie disponibili (Entrate) per la redazione del Programma annuale della scuola che ammontano complessivamente ad € 395.795,60, si è proceduto dapprima alla loro suddivisione come segue:

<b>Tipologia di risorsa disponibile per la programmazione - (Avanzo di amministrazione del 2017 + Previsioni ordinarie del 2018)</b>	<b>Importo da programmare</b>
Avanzo di amministrazione "Non Vincolato" dell'e.f. 2017	€ 9.822,95
Avanzo di amministrazione "Vincolato" dell'e.f. 2017	€ 285.321,82
Assegnazione ordinaria del Ministero ( gen.-ago. 2018)	€ 26.739,50
Assegnazione ordinaria del Ministero ( gen.-giu. 2018) per l'acquisto dei servizi di pulizia in convenzione CONSIP ex LSU	€ 73.911,33
<b>Totale previsione delle entrate da programmare 2018</b>	<b>€ 395.795,60</b>

**DESCRIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

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 complessivo dell'esercizio finanziario 2017 che esso ammonta ad € 295.144,77 di cui solo € 9.822,95 risultano non vincolati mentre € 285.321,82 rappresentano fondi vincolati all'utilizzo di specifiche voci di spesa.

In particolare, si evidenzia che dell'avanzo vincolato di € 285.321,82 una consistente quota pari ad € 165.736,87 non è disponibile per la programmazione in quanto riguarda due finanziamenti antecedenti all'esercizio finanziario 2011 che devono essere restituiti al Ministero in quanto furono assegnati a questa scuola erroneamente e sono:

<b>Descrizione del finanziamento non utilizzabile da restituire al Ministero</b>	<b>Importo</b>
Finanziamento anteriori al 2011 per acquisto dei servizi di pulizia in convenzione <b>CONSIP</b> da restituire al Ministero	€ 154.841,91
Finanziamento anteriori al 2011 per il pagamento della <b>mensa scolastica</b> da restituire al Ministero	€ 10.894,96
<b>Totale quota da restituire al Ministero</b>	<b>€ 165.736,87</b>

Pertanto, l'avanzo di amministrazione vincolato che risulta effettivamente programmabile ammonta ad € 119.584,95, dato dalla differenza tra € 285.321,82 ed € 165.736,87.

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino

Il suddetto importo è costituito dalle seguenti voci: Il suddetto importo è costituito dalle seguenti voci:

<b>Descrizione del finanziamento proveniente dall'avanzo vincolato 2017</b>	<b>Importo</b>
Contributi da famiglie per l'ampliamento offerta formativa 2017/2018	€ 8.116,20
Contributi da famiglie per l'ampliamento offerta formativa anni precedenti	€ 2.122,93
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	€ 23.250,00
Finanziamento per la formazione del personale docente e ATA	€ 8.701,29
Finanziamento per la formazione del personale docente sul sostegno agli alunni disabili	€ 1.649,30
Finanziamento per le attività "Animatore digitale" 2017/2018	€ 1.000,00
Finanziamento per P.N.S.D. (Piano Nazionale Scuola Digitale). In particolare, sono stati assegnati ulteriori € 1.000,00 per l'Animatore digitale, € 1.000,00 per la canoni di connettività; € 154,65 per Biblioteche scolastiche.	€ 2.154,65
Progetto English we can 2017/2018 – Certificazione Cambridge- (1^ rata)	€ 19.880,71
Progetto E.I. Pass certificazione competenze informatiche 2017/2018	€ 7.550,00
Progetto E.I. Pass certificazione competenze informatiche 2016/2017	€ 2.103,87
Progetto 10.1.1A F.S.E. PON.CA.2017.159 "Una scuola che cambia"	€ 43.056,00
<b>Totale avanzo di amministrazione vincolato effettivamente programmabile nel 2018</b>	<b>€ 119.584,95</b>

Le priorità seguite per la ripartizione dell'avanzo di amministrazione non vincolato di € 9.822,95 sono rappresentate dalle seguenti voci di spesa:

- Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.l.vo 81/2008;
- Acquisto del materiale di pulizia ed igienico sanitario per tutti i locali della scuola;
- Riparazione e sostituzione pezzi di ricambio per tutte le apparecchiature informatiche in dotazione, in particolare le LIM ecc.;
- Acquisto sussidi didattici;
- Contratti per la manutenzione delle apparecchiature tecnico informatiche;
- Spese postali;
- Carta cancelleria stampati;

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino

## ELENCO ANALITICO DELLE PREVISIONI DI TUTTE LE VOCI DI SPESA:

Si riporta di seguito l'elenco dettagliato di tutte le voci di spesa previste delle 4 attività in cui è strutturato il Programma Annuale 2018:

A01 - Funzionamento amministrativo generale	A01	€ 268.071,15
A02 - Funzionamento didattico generale	A02	€ 42.083,28
A03 - Spese del personale		€ 11.350,59
A04 - Spese per beni durevoli		€ 400,00
<b>Totale attività</b>		<b>€ 321.905,02</b>

<b>A01</b>	<b>Previsioni di spesa per l'Attività di funzionamento amministrativo generale</b>	<b>€ 268.071,15</b>
1.	Servizi di pulizia acquistati in convenzione Consip ex L.S.U. (Gennaio - giugno 2018)	€ 73.911,33
2.	Contratto con il R.S.P.P. a.s. 2017/2018 sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 2.000,00
3.	Contratto medico competente per la sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 800,00
4.	Contratto Responsabile della Transizione Digitale	€ 976,00
5.	Corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 500,00
6.	Manutenzione fotocopiatrici	€ 600,00
7.	Assistenza tecnico- informatica	€ 1.000,00
8.	Rinnovo pacchetto AXIOS per la segreteria	€ 3.000,00
9.	Carta per fotocopiatrici e stampanti ad uso amministrativo	€ 1.000,00
10.	Acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti della segreteria	€ 1.397,64
11.	Materiale di cancelleria ad uso amministrativo	€ 500,00
12.	Stampati, registri ecc ad uso amministrativo/didattico	€ 1.000,00
13.	Materiale di pulizia dei locali scolastici.	€ 3.000,00
14.	Tasse e sanzioni anno 2002.(TARSU)	€ 12.349,31

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino

15.	Restituzione dei finanziamenti anteriori al 2011, per il pagamento della mensa scolastica (da restituire al Ministero)	€ 10.894,96
16.	Restituzione dei finanziamenti anteriori al 2011 per acquisto dei servizi di pulizia in convenzione CONSIP (da restituire al Ministero)	€ 154.841,91
17.	Fondo di Riserva	€ 300,00
	<b>Totale spese di funzionamento amministrativo</b>	<b>€ 268.071,15</b>
	Fondo per minute spese	€ 400,00

<b>A02</b>	<b>Previsioni di spesa per l'Attività di funzionamento didattico generale</b>	<b>€ 42.083,28</b>
1.	Acquisto beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa con il contributo dei genitori dell'a.s. 2017/2018	€ 8.193,80
2.	Acquisto beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa con il contributo dei genitori da economie anni precedenti	€ 2.122,93
3.	Carta per fotocopiatrici e stampanti ad uso didattico	€ 1.000,00
4.	Toner per fotocopiatrici e stampanti ad uso didattico	€ 1.000,00
5.	Acquisti di beni e servizi per P.N.S.D. (Piano Nazionale Scuola Digitale). In particolare, sono stati assegnati ulteriori € 1.000,00 per l'Animatore digitale, € 1.000,00 per la canoni di connettività; € 154,65 per Biblioteche scolastiche.	€ 2.154,65
6.	Acquisto di materiale tecnico specialistico, ricambio e toner per fotocopiatrici uso didattico, stampati, registri ad uso didattico	€ 3.947,40
7.	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	€ 23.250,00
8.	Acquisto materiale informatico	€ 414,50
	<b>Totale spese di funzionamento didattico generale</b>	<b>€ 42.083,28</b>

<b>A03</b>	<b>Previsioni di spesa per l'Attività "Spese del personale"</b>	<b>€ 11.350,59</b>
1.	Realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA	€ 8.701,29
2.	Realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale docente specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità	€ 1.649,30
3.	Realizzazione di corsi di formazione e l'aggiornamento "Animatore digitale" 2017/2018	€ 1.000,00
	<b>Totale spese per il personale docente e ATA</b>	<b>€ 11.350,59</b>

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino

A04	Previsioni di spesa per l' Attività "Spese per beni durevoli" di spesa	€ 400,00
1.	Arredo scolastico	€ 400,00
	<b>Totale spese per beni durevoli</b>	<b>€ 400,00</b>

### ELENCO DEI PROGETTI INSERITI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

	Denominazione del progetto	Importo
P02	Progetto "Strumenti e pensiero musicale"	€ 0 (Solo spese del personale pagate con il Cedolino Unico)
P05	Progetto "Lingua e civiltà latina"	€ 0 (Solo spese del personale pagate con il Cedolino Unico)
P06	Progetto " Pallavolo" scuola primaria	€ 0 (Solo spese del personale pagate con il Cedolino Unico)
P07	Progetto E.I Pass - certificazione compente informatiche	€ 9.653,87
P10	Progetto "English we can" certificazione inglese Cambridge	€ 19.880,71
P11	Progetto "Domeniche Cimarosiane"	€ 0 (Solo spese del personale pagate con il Cedolino Unico)
P12	Progetto "Avanguardie...emozioni illogicamente magiche"	€ 1.000,00
P15	Progetto 10.1.1A.FES-PON.CA.2017.159 "Una Scuola che cambia"	€ 43.056,00
	<b>Totale previsione di spesa dei progetti</b>	<b>€ 73.590,58</b>

### PROSPETTO DI SINTESI

	Riepilogo dei totali delle spese : Attività + Progetti	Importo
	Totale Attività (A1/A02/A03/A04)	€ 321.905,02
	Totale dei Progetti	€ 73.590,58
	<b>Totale Attività + Progetti</b>	<b>€ 395.495,60</b>
	Fondo di Riserva	€ 300,00
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 395.795,60</b>

IL D.S.G.A.  
Dot. Giovanni Clausino



IL D.S.G.A.  
Dot. Giovanni Clausino  
*[Handwritten Signature]*

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino