



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

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

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) -

# **Relazione sul Programma Annuale 2017**

Redatta 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 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione dell' E.F. 2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 diramate con la nota M.I.U.R. prot. 14207 del 29 settembre 2016 avente ad oggetto : “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017: periodo gennaio – agosto 2017”.
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2017;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2018;
- del Rapporto di autovalutazione dell' a.s. 2015/2016 revisionato ( R.A.V);
- del Piano di Miglioramento ( P.di M.) 2016/2017;
- del Contratto d'Istituto a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 25/11/2016;
- 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 2017;
- ✓ i criteri che hanno ispirato l'impostazione del Programma Annuale 2017;
- ✓ 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. 2016/2017.

## I principi del Programma annuale:

Il Programma Annuale 2017 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 a cui è improntato il Programma annuale:

Nella stesura del Programma Annuale 2017 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. 2016/2017. 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 2016/2017 sottoscritto in data 25/11/2016. 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.

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

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 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".

 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 € 448.988,38, si è proceduto dapprima alla loro suddivisione come segue:

Tipologia di risorsa disponibile per la programmazione - (Avanzo di amministrazione del 2016 + Previsioni ordinarie del 2017)	Importo da programmare
Avanzo di amministrazione "Non Vincolato" dell'e.f. 2016	€ 9.570,14
Avanzo di amministrazione "Vincolato" dell'e.f. 2016	€ 294.737,58
Assegnazione ordinaria del Ministero (gen.-ago. 2017)	€ 22.939,33
Assegnazione ordinaria del Ministero (gen.-giu. 2017) per l'acquisto dei servizi di pulizia in convenzione CONSIP ex LSU	€ 73.911,33
Previsione del contributo volontario delle famiglie per l'assicurazione "infortuni alunni" 2017/2018	€ 10.500,00
Previsione di entrata del contributo per il progetto E.I. pass – certificazione competenze informatiche	€ 1.200,00
Previsione di entrata del contributo per il progetto English we can certificazione competenze lingua inglese	€ 36.130,00
<b>Totale previsione delle entrate da programmare</b>	<b>€ 448.988,38</b>

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 2016 che esso ammonta ad € 304.307,72 di cui solo € 9.570,14 risultano non vincolati mentre € 294.737,58 rappresentano fondi vincolati all'utilizzo di specifiche voci di spesa.

In particolare, si evidenzia che dell'avanzo vincolato di € 294.737,58 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 :

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

<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</b> scolastica 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 € **129.000,71**, dato dalla differenza tra € 294.737,58 ed € 165.736,87 .

Tale somma accorpa le seguenti voci:

<b>Descrizione del finanziamento proveniente dall'avanzo vincolato 2016</b>	<b>Importo</b>
Contributi da famiglie per l'ampliamento offerta format. 15/16	€ 2.696,99
Contributi da famiglie per l'ampliamento offerta format. 16/17	€ 9.574,36
Contributi da famiglie per visite guidate, assicurazione alunni e versamenti errati	€ 100,08
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	€ 24.273,60
Finanziamenti per l' acquisto di attrezzature sussidi didattici e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa ex legge 440/1997	€ 485,47
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	€ 1.577,56
Finanziamento per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA della scuola	€ 397,18
Contributo annuo della Banca tesoriera Cariparma sede di Aversa	€ 250,00
Contributo dalla Società Imetex	€ 40,00
Servizi di pulizia in convenzione CONSIP 2019	€ 0,12

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

Servizi per il mantenimento del decoro e la funzionalità della scuola , c.d. "Scuole belle".	€ 0,50
Finanziamenti D.M. n° 104 – Percorsi di orientamento scolastico	€ 397,35
Progetto di inglese "Me too" 2015/2016	€ 1.473,60
Quote di iscrizione ( 1^ rata) al corso English we can 2016/2017	€ 20.900,00
Progetto E.I. Pass certificazione competenze informatiche 2015/2016	€ 2.953,31
Progetto E.I. Pass certificazione competenze informatiche 2016/2017	€ 8.670,00
Progetto 10.8.1.A1.FESR.PON.CA.2015.80 Rete Lan Wlan	€ 18.500,00
Progetto 10.8.1.A3.FESR.PON.CA.2015.116 Ambienti digitali	€ 26.000,00
<b>Totale avanzo di amministrazione vincolato effettivamente programmabile nel 2017</b>	<b>€ 129.000,71</b>

Le priorità seguite per la ripartizione dell'avanzo di amministrazione non vincolato di € 9.570,14 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;
- Acquisto di arredo scolastico;

### **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 2017:

1. Funzionamento amministrativo generale € 276.309,71
2. Funzionamento didattico generale----- € 42.890,03
3. Spese del personale -----€ 12.685,33
4. Spese per beni durevoli-----€ 1.000,00

**Totale attività-----€ 332.885,07**

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

<b>A01</b>	<b>Previsioni di spesa per l' Attività di funzionamento amministrativo generale</b>	<b>€ 276.309,71</b>
1	Pagamento del premio per la copertura assicurativa degli alunni 2017/2018	€ 10.547,60
2	Servizi di pulizia acquistati in convenzione Consip ex lsu ( gen.- giu. 2017)	€ 73.911,45
3	Servizi per il mantenimento del decoro e la funzionalità della scuola , c.d. "Scuole belle".	€ 0,50
4	Contratto con il R.S.P.P. a.s. 2016/2017 sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 1.990,80
5	Contratto medico competente per la sicurezza sui luoghi di lavoro 2017	€ 732,00
6	Acquisto di prodotti e servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro 2017	€ 200,00
7	Corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 500,00
8	Contratto di manutenzione delle apparecchiature informatiche con scad. 14/04/2017 ( seconda rata)	€ 675,00
9	Contratto di manutenzione informatica maggio dicembre 2017	€ 600,00
10	Contratto di assistenza informatica AXIOS -	€ 800,00
11	Rinnovo pacchetto AXIOS per la segreteria	€ 2.800,00
12	Acquisto pacchetto informatico " segreteria digitale"	€ 500,00
13	Abbonamento linea ADSL canone annuale - ditta Prisma	€ 597,60
14	Spese per mantenimento sito informatico della scuola	€ 100,00
15	Carta per fotocopiatrici e stampanti ad uso amministrativo	€ 400,00
16	Acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti della segreteria	€ 600,00
17	Materiale di cancelleria ad uso amministrativo	€ 1.000,00
18	Stampati, registri ecc ad uso amministrativo	€ 200,00
19	Materiale di pulizia dei locali scolastici, carta igienica ecc.	€ 5.000,00
20	Manutenzione fotocopiatrici in dotazione degli uffici	€ 400,00

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

21	Spese postali	€ 900,00
22	Spese per rimborsi ai revisori dei conti	€ 200,00
23	Spese tenuta conto corrente bancario	€ 600,00
24	Spese per smaltimento toner	€ 130,00
25	Acquisto di materiale tecnico specialistico , accessori per gli uffici	€ 2.400,85
26	Spese impreviste	€ 785,38
27	Pagamento dell'I.V.A. sulle fatture d'acquisto	€ 3.751,66
28	Tasse e sanzioni	€ 250,00
29	Restituzione dei finanziamenti anteriori al 2011 per il pagamento della <b>mensa scolastica (da restituire al Ministero)</b>	€ 10.894,96
30	Restituzione dei finanziamenti anteriori al 2011 per acquisto dei servizi di pulizia in convenzione <b>CONSIP (da restituire al Ministero)</b>	€ 154.841,91
	<b>Totale spese di funzionamento amministrativo</b>	<b>€ 276.309,71</b>
	Fondo per minute spese	€ 400,00

<b>A02</b>	<b>Previsioni di spesa per l' Attività di funzionamento didattico generale</b>	<b>€ 42.890,03</b>
1	Acquisto beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa ( contributo genitori 2015/2016)	€ 2.696,99
2	Acquisto beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa 2016/2017 : LIM nelle aule del plesso di scuola primaria ( Contributo genitori 2016/2017)	€ 9.574,36
3	Pagamento fatture visite guidate ( economia)	€ 20,00
4	Carta per fotocopiatrici e stampanti ad uso didattico	€ 700,00
5	Materiale di ricambio e toner per fotocopiatrici uso didattico	€ 500,00
6	Manutenzione fotocopiatrici uso didattico	€ 400,00
7	Stampati, registri ad uso didattico	€ 700,00
8	Acquisto di materiale tecnico specialistico	€ 500,00

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

9	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	€ 24.273,60
10	Acquisto sussidi didattici	€ 2.520,72
11	Acquisto sedie pieghevoli con il contributo di CARIPARMA	€ 250,00
12	Pagamento dell'I.V.A. sulle fatture d'acquisto	€ 754,36
	<b>Totale spese di funzionamento didattico generale</b>	<b>€ 42.890,03</b>

<b>A03</b>	<b>Previsioni di spesa per l' Attività "Spese del personale"</b>	<b>€ 12.685,33</b>
1	Realizzazione di corsi di formazione del personale docente in rete con altre scuole	€ 8.701,29
2	Realizzazione di corsi di formazione del personale docente specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità	€ 2.009,30
3	Realizzazione di corsi di formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA della scuola	€ 1.577,56
4	Realizzazione di corsi di formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA della scuola	€ 397,18
	<b>Totale spese per il personale docente e ATA</b>	<b>€ 12.685,33</b>

<b>A04</b>	<b>Previsioni di spesa per l' Attività "Spese per beni di investimento o durevoli"</b>	<b>€ 1.000,00</b>
1	Acquisto apparecchiature tecnico-informatiche per la didattica	€ 200,00
2	Arredo scolastico ( banchi e sedie per aule)	€ 619,68
3	Pagamento IVA	€ 180,32
	<b>Totale spese per beni durevoli</b>	<b>€ 1.000,00</b>

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

## Elenco dei progetti inseriti nel programma annuale 2017:

	<b>Denominazione del progetto</b>	<b>Importo</b>
P02	Progetto "Orientamento/ continuità musicale"	€ 150,00
P05	Progetto "Lingua e civiltà latina"	€ 150,00
P06	Progetto " Pallavolo" scuola primaria	€ 150,00
P07	Progetto E.I Pass - certificazione compente informatiche	€ 12.823,31
P08	Progetto 10.8.1.A1.FESR.PON.CA.2015.80 Rete Lan Wlan	€ 18.500,00
P09	Progetto 10.8.1.A3.FESR.PON.CA.2015.116 Ambienti digitali	€ 26.000,00
P10	Progetto "English we can" certificazione inglese Cambridge	€ 57.030,00
P11	Progetto "Domeniche Cimarosiane"	€ 150,00
P12	Progetto " Il centro che non c'è"	€ 600,00
P13	Progetto "Recitare in francese"	€ 150,00
	<b>Totale previsione di spesa dei progetti</b>	<b>€ 115.703,31</b>

### Prospetto di sintesi:

	<b>Riepilogo dei totali delle spese : Attività + Progetti</b>	<b>Importo</b>
	Totale Attività ( A1/A02/A03/A04)	€ 332.885,07
	Totale dei Progetti ( P02/P05/P06/P07/P08/P09/P10/P11/P12/P13)	€ 115.703,31
	<b>Totale Attività + Progetti</b>	<b>€ 448.588,38</b>
	Fondo di Riserva	€ 400,00
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 448.988,38</b>

### Politiche di contenimento della spesa scolastica e azioni di reimpiego delle economie

Nell'esercizio finanziario 2016, il Dirigente Scolastico ha attuato le seguenti misure di razionalizzazione della spesa scolastica al fine di riutilizzarne le economie per l'ampliamento dell'offerta formativa. E' da evidenziare che le azioni di contenimento della spesa sono state realizzate mantenendo invariati gli standard qualitativi dei servizi offerti e garantendo contestualmente gli stessi livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e didattica.

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

Misura di contenimento della spesa applicata	Importo risparmiato
<p><u>Centralizzazione della fotocopiatrice ad uso didattico.</u>            In precedenza erano utilizzate N° 4 fotocopiatrici nei vari plessi , ciò comportava dei costi sia per la manutenzione delle macchine, sia per l'acquisto dei pezzi di ricambio.            Con l'introduzione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente il fotoriproduttore posizionato nella sede centrale di via Rivello sono state eliminate le suddette spese e di conseguenza è stato disdetto il contratto di manutenzione in vigore.</p>	€ 1.000,00
<p><u>Abbattimento delle spese contrattuali per assistenza tecnica alle apparecchiature informatiche in dotazione.</u>            Il precedente contratto di assistenza alle apparecchiature informatiche è stato rinnovato ma con una consistente riduzione del monte ore di assistenza acquistato. L'attività di assistenza informatica viene svolta dalle risorse umane interne alla Scuola</p>	€ 500,00
<p><u>Abbattimento delle spese contrattuali per assistenza tecnica al software applicativo degli uffici di segreteria AXIOS.</u>            Si è proceduto alla disdetta del precedente contratto di assistenza all'applicativo della segreteria con contestuale sostituzione con un altro contratto che prevede l'acquisto di un minor numero di ore di assistenza in loco e da remoto</p>	€ 300,00
<p><u>Eliminazione delle spese per la gestione del sito web della scuola.</u> Si è provveduto alla disdetta del contratto di creazione e gestione del sito web della scuola. Il nuovo sito web è stato creato dal Dirigente Scolastico a costo zero. E viene gestito dalle risorse umane interne alla scuola</p>	€ 500,00
<p><u>Acquisto della carta per fotocopiatrice di tipo riciclato al costo di € 2,00 a risma attraverso la piattaforma Acquistinrete Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.</u></p>	€ 200,00
<b>Totale risparmiato</b>	<b>€ 2.500,00</b>

Il risparmio della spesa scolastica come sopra descritto è stato reimpiegato come segue:

- Acquisto degli armadietti “box” dei notebook delle L.I.M. della scuola secondaria di 1° grado;
- Acquisto di arredo scolastico , banchi e sedie per la scuola secondaria primaria;
- Acquisto del servizio di animazione per l'accoglienza degli alunni della scuola d'infanzia;
- Riparazione e sostituzione pezzi di ricambio per le apparecchiature tecnologiche in dotazione ai plessi della scuola secondaria e primaria;

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

<b>Dati di contesto al 30/09/2016</b>
---------------------------------------

<b>Alunni per ordine di scuola a.s. 2016/2017</b>	<b>N° alunni</b>	<b>N° classi</b>
Scuola secondaria di 1° grado	503	21
Scuola primaria	825	37
Scuola dell'infanzia	247	11
<b>Totali</b>	<b>1575</b>	<b>69</b>

<b>Organico di diritto 16/17 Personale docente</b>	
<b>Tipo di posti</b>	<b>N°</b>
Infanzia	24
Primaria	66
Secondaria di 1° grado	41
<b>Totale Organico di Diritto*</b>	<b>131</b>

\*Sono esclusi i docenti di religione ( n° 5 unità)

\*Sono inclusi i posti di sostegno

<b>Organico di diritto 16/17 Personale ATA</b>		<b>Organico di fatto 16/17 ATA</b>	
<b>Tipo di posti</b>	<b>N°</b>	<b>Tipo di posti</b>	<b>N°</b>
D.s.g.a.	1	D.s.g.a.	1
Ass. amm.vi	7	Ass. amm.vi	7,5
Coll. Scol.	14	Coll. Scol.	15
<b>Totale Organico di Diritto</b>	<b>22</b>	<b>Totale Organico di fatto</b>	<b>23,5</b>

Il Dirigente Scolastico  
Mario Autore

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