

Relazione Programma Annuale 2017

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- ▼ del Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
- ▼ dell'avanzo di amministrazione E.F. 2016;
- ▼ della nota del MIUR prot. n° 14207 del 29 settembre 2016 ;
- ▼ del P.T.O.F. a.s. 2015/19

QUADRO ANALITICO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO:

1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

TOTALE : € 146.380,39 così determinato: € 4.278,82 fondi inutilizzati, finalizzati al conseguimento del patentino anni pregressi di cui si è richiesta tramite mail modalità di restituzione e ad oggi in attesa di istruzioni; € 23.529,95 economie anni pregressi fondi finalizzati al pagamento dei contratti di pulizia ex LSU, segnalati mediante rilevazione ministeriale; € 2.242,03 economie finanziamenti destinati al pagamento delle visite fiscali prima del 2011 segnalati mediante rilevazione ministeriale; €0,10 restituzione in eccesso somma erroneamente percepita per somma restituita in seguito ad accredito per IBAN errato; € 11.793,12 economie fondi finalizzati al pagamento dei contratti di pulizia ex LSU anno 2016; € 5.456,32 finanziamenti ministeriali corsi di recupero; € 467,19 economie anni pregressi compensi revisori dei conti; € 30,72 quota in eccesso versata dal 2° Circolo Didattico di Quarto per pagamento spese di trasferta revisori dei conti; € 244,00 acquisto esami EIPASS candidati esterni; € 2.960,99 fondi ministeriali destinati all'orientamento e sbocchi occupazionali; € 194,52 fondi ministeriali destinati all'acquisto di sussidi per alunni div. abili; € 38.802,07 fondi ministeriali destinati alle attività relative ad Alternanza Scuola Lavoro; € 55.000, fondi regionali destinati alla realizzazione del progetto Scuola Viva, approvato dalla Regione Campania a fine anno e in fase di progettazione esecutiva, € 0,46 maggiore erogazione fondi destinati al decoro; € 640,00 fondi destinati alla retribuzione del personale impegnato nell'espletamento delle procedure concorsuali personale docente comunicato a termine dell'esercizio finanziario; € 740,00 fondi ministeriali destinati alla valorizzazione delle eccellenze degli alunni diplomati con 100 e lode comunicati al termine dell'esercizio finanziario.

2)AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

TOTALE : € 109.428,90 determinato da : economie da progetti e attività per funzionamento amministrativo e didattico ; economie da progetti per contributo volontario alunni; economia fondi ministeriali funzionamento 4/12 2016 programmate per l'a.s. 2016/17 ; contr. volontario alunni per l'a.s. 2016/17, fondo di riserva.

TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE €255.809,29

aggr. 02 voce 01 Dotazione ordinaria:

“5 QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI” € 59.750,23 periodo gennaio-agosto 2017

La risorsa finanziaria di €59.750,23 , oltre alla quota ordinaria per il funzionamento Amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche

l'incremento disposto con il comma 11 della legge n° 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per alunno	26.424,01
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	133,33
Quota per alunni diversamente abili	420,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	133,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016/17	28.444,00
Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	2.791,02
Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015	28.515,21

“6” **CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE** periodo gennaio – giugno 2017: 73.911,33

“8” **CEDOLINO UNICO ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI** periodo gennaio-agosto 2017

In base all'ipotesi del CCNI sottoscritta in data 24 giugno 2016 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola la risorsa complessiva disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad €57.042,17 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- €48.172,34 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche
- €3.883,80 lordo dipendente per le Funzioni strumentali all'offerta formativa
- €2.055,42 lordo dipendente per gli Incarichi specifici del personale ATA
- €2.930,61 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

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”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/16 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione dei fondi.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2016 e al periodo gennaio-agosto 2017.

aggr . 05 voce 01 contributi volontario famiglie non vincolati:

Si preferisce non iscrivere in bilancio i contributi volontari che gli alunni verseranno per l'a.s. 2017/18, in quanto volontari e difficilmente quantificabili.

aggr. 07 voce 01

Interessi postali € 13,27

Interessi bancari €0,04

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017

SPESE

A01 Funzionamento amm.vo generale E' stato previsto uno stanziamento di € **104.886,84** (fonti di finanziamento: €3.438,20 avanzo di amministrazione non vincolato funzionamento ;€ 27.524,00 risorsa funzionamento PA 2017; € 73.911,33 ex LSU periodo genn.- agosto risorsa finanziaria PA 2017; €13,31 Interessi Postali e bancari) per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi tra cui:

acquisto di carta, cancelleria e stampati, materiale igienico sanitario, materiale informatico, interventi per riparazione fotoriproduttori, manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, rifacimento e manutenzione reti informatiche etc . per acquisti e piccoli interventi adeguamento L.626,per spese postali, tenuta conto, utenze telefoniche linee d'emergenza ascensori etc.... , per pagamento ditta pulizia ex LSU .

A02 Funzionamento didattico generale E' stato previsto uno stanziamento di € **23.905,45** (fonti di finanziamento: €740,00 avanzo di amministrazione vincolato (contributo ministeriale valorizzazione eccellenze (alumni diplomati 100 con lode); € 23.165,45 avanzo di amministrazione non vincolato, per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio tra cui acquisti di sussidi didattici, manutenzione laboratori, rifacimento reti laboratori, materiali di consumo per il corretto funzionamento dei laboratori etc .. , utenze rete dati laboratori informatici etc. ..per valorizzare eccellenza alunni diplomati con 100 con lode.

A03 Spese di personale E' previsto uno stanziamento di € **9.885,35** (fonti di finanziamento : € 5.456,42 avanzo di amministrazione vincolato (corsi di recupero) ; € 467,19 avanzo di amministrazione vincolato (compenso revisori dei conti); €

30,72 avanzo di amministrazione vincolato (rimborso spese revisori quota in eccesso 2° C.D. Quarto) ; €640,00 avanzo di amministrazione vincolato (compensi personale impegnato nel concorso docenti); €500,00 avanzo di amministrazione non vincolato (rimborso spese ai revisori) ; €2.791,02 risorsa finanziaria PA 2017 (compenso revisori dei conti periodo gennaio-agosto 2017)

A04 Spese di investimento Spese di investimento € 10.000,00 (fonti di finanziamento:€10.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato; per incremento attrezzature laboratori e acquisti in conto capitale in sostituzione attrezzature obsolete.

P01: Scuola Viva Regione Campania cod. uff. 653 €55.000,00 (fonti di finanziamento: €55.000,00 avanzo di amministrazione vincolato) per provvedere alla realizzazione del progetto così come approvato dalla Regione Campania.

P 02 : Contributo volontario alunni, spese e acquisti per conto e a sostegno del PTOF etc..... €69.069,25 **Progetto interamente finanziato con i contributi volontari degli alunni + versamenti candidati esterni esami Trinity e EIPASS** (fonti di finanziamento : avanzo di amministrazione vincolato €244,00 versamenti candidati esterni acquisto esami EIPASS ; avanzo di amm.ne non vincolato € 68.825,25 progetto contenitore a sostegno di tutti i progetti previsti dal PTOF e alle attività e le iniziative necessarie alla realizzazione del PTOF(Progetto in classe con il madrelingua, Progetto Trinity (acquisti esami) Progetto preparazione esami patentino europeo computer (acquisti esami EIPASS; Progetto Parla..ti ascolto (sportello counselor e di consulenza psicologica) etc. ..., all'innovazione tecnologica e per finire alle spese per nome e per conto degli alunni (assicurazione, libretti giustifiche , trasporto viaggi e visite d'istruzione commisurati all'effettiva disponibilità finanziaria).

P03 Orientamento e sbocchi occupazionali € 2.960,99 (fonti di finanziamento : € 2.960,99 finanziamento ministeriale progetti a sostegno orientamento e sbocchi occupazionali avanzo di amministrazione vincolato). Per provvedere al pagamento dei compensi del personale interno impegnati nei progetti appositamente finanziati.

P04 Supporto e integrazione alunni div. abili €614,52 (fonti di finanziamento : € 194,52 avanzo di amministrazione vincolato (finanziamento dello stato) fondi finalizzati al supporto degli alunni div. abili per l'acquisto di materiale specialistico e sussidi ; €420,00 risorsa funzionamento PA 2017.).

P05 Sicurezza nella scuola € 3.500,00 (fonti di finanziamento: € 3.500,00 avanzo di amministrazione non vincolato funzionamento per espletamento attività in ottemperanza al D.Lgs. 626/94, incarico R.S.P.P. etc.)

P06 Alternanza scuola lavoro €67.317,28 (fonti di finanziamento: €38.802,07 avanzo di amministrazione vincolato; € 28.515,21 risorsa Alternanza scuola lavoro PA 2017).

Fondo di riserva €500,00

Anticipazione minute spese € 250,00 (per sostenere , in regime di fondo economale, spese di modesta entità necessarie al funzionamento della scuola, la cui natura abbia carattere di emergenza)

Z disponibilità finanziaria da programmare : 41.844,48

così costituito: **€ 4.278,82 fondi ministeriali patentino ciclomotori in attesa di ulteriori istruzioni per la loro restituzione; € 23.529,95 finanziamenti contratti di pulizia ex LSU anni pregressi ,già segnalati nella rilevazione ministeriale somme inutilizzate e in attesa di indicazioni ministeriali circa la loro restituzione; € 2.242,03 fondi destinati al pagamento delle visite fiscali antecedenti al 2011, già segnalati nella rilevazione ministeriale somme inutilizzate e in attesa di indicazioni ministeriali per la loro restituzione ; 0,10 restituzione in eccesso somma erroneamente percepita per somma restituita in seguito ad accredito IBAN errato ; € 0,46 maggiore erogazione finanziamento decoro; € 11.793,12 economie ex LSU anno 2016.**