ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
BORGO PACE – MERCATELLO SUL METAURO – SANT'ANGELO IN VADO
61048 Sant'Angelo in Vado – Via R.B. Powell 45 – tel 0722 818546 –e-mail sm.carnevali.vado@provincia.ps.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COADIUVATO
DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Visto il D.I. 01\02\2001 n. 44;
Vista la nota n.199107 del 28 settembre 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni riepilogative utili per la redazione del Programma Annuale delle II.SS. e che quantifica in € 10.868,94 il finanziamento per
Vista la convenzione sottoscritta con il Comune di Sant'Angelo in Vado prot. 4725 del 15/11/2016 dalla quale si evince l'entrata di un contributo di € 5.200,00;
Vista la comunicazione del Comune di Mercatello s.M. in data 30/12/2017 n. 6239 relativa al contributo di € 800,00;
Considerato che il Programma annuale deve tradurre in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel P.O.F. ;
Visto l'incarico alla ditta Panificio 2000 per la fornitura di merende che comporterà un contributo di € 1.000,00;
Preso atto che la consistenza organica del personale al 31 ottobre 2017 è la seguente,
-1 Dirigente Scolastico - reggente
-1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi. titolare
-3 Assistenti Amministrativi dei quali 3 titolari ;
-14 Collaboratori Scolastici di cui 13 titolari, ed 1 supplente annuale con orario ridotto (6 ore)
-67 docenti in organico di fatto di cui 57 in organico di diritto
Preso atto del numero degli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto al 31 ottobre 2016 come sotto riportato;

-infanzia	146	di cui disabili	1	su 3 plessi distaccati
-primaria	253	di cui disabili	10	su 3 plessi di cui 2 distaccati
-secondaria	158	di cui disabili	9	su 2 plessi di cui 1 distaccato

-Considerate le necessità finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico e di personale nonché per la realizzazione dei Progetti previsti nel P.T.O.F.;
-Vista la consistenza dell' Avanzo di Amministrazione al 31\12\2017 di € 25.900,60 dei quali € 13.058,45 con vincolo di destinazione ed € 12.842,15 senza vincolo di destinazione;
-Considerato che come risulta dalla documentazione agli atti sono accertabili le entrate per:
-Spese per il funzionamento generale € 10.868,94;
-contributo del Comune di Sant'Angelo in Vado per spese di funzionamento (telefono, materiale Igienico sanitario) consistente in € 5.200,00;
-contributo di € 800,00 del Comune di Mercatello s.M. per spese di materiale informatico;
-contributo della ditta Panificio 2000 fornitrice di alimenti nelle Scuole dipendenti, quantificato in non meno di € 1.000,00;
-Considerato che sono poi accertabili i contributi delle famiglie per i viaggi d'istruzione già programmati ed autorizzati dal Consiglio d'Istituto, stimati in € 7.000,00;
-Preso atto della situazione di cassa al 01\01\2018 come da distinta dell' Istituto Cassiere, che vede un saldo attivo di € 19.398,08;

Si sottopone alla Giunta Esecutiva quindi al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale allegato mod. A, per l'esercizio finanziario 2018 specificando quanto segue:

ENTRATE: € 45.569,54

provengono da : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZIAMENTI DELLO STATO, FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONE PUBBLICHE, CONTRIBUTI DA PRIVATI, ALTRE ENTRATE.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AG. 01: ***€ 25.900,60***

La somma iscritta e' così specificata:

CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 13.058,45

-Per spese connesse a contributi delle famiglie, di enti e di privati ;

SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE € 12.842,15

€ 6.049,42 da contributi e finanziamenti non statali

€ 6.792,73 da finanziamenti statali non finalizzati

FINANZIAMENTI DELLO STATO AG. 02: ***€ 10.868,94***

di cui

2\1 DOTAZIONE ORDINARIA ***€ 10.868,94***

Vengono iscritte le seguenti voci oggetto di finanziamento come da comunicazioni del MIUR evidenziate in premessa:

-finanziamento per spese relative al funzionamento 8/12mi € 10.868,94

Saranno oggetto di successiva variazione le entrate relative ai 4/12mi (settembre-dicembre) nonché eventuali altre entrate

2\2 DOTAZIONE PEREQUATIVA ***€ 00***

Sotto questa voce vanno indicati i finanziamenti specifici vincolati non rientranti tra quelli ordinari. Non sono previste entrate

.

2\3 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI ***€ 00***

Non sono previste entrate

.

2\4 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI ***€ 00***

Non sono previste entrate

FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI /ALTRE ISTITUZIONI AG. 04 ***€ 800,00***

Di cui

4\4 COMUNE NON VINCOLATI ***€ 00, 00***

4\5 COMUNE VINCOLATI ***€ 800, 00***

Sono previste entrate per:

-contributo per spese di mat. informatico Comune Mercatello s.M € 800,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI AG. 05 ***€ 8.000,00***

5\2 FAMIGLIE VINCOLATI ***€ 7.000,00***

Sono previste entrate per:

-contributo per viaggi istruzione € 7.000,00

5\3 ALTRI NON VINCOLATI ***€ 1.000,00***

-contributo ditta Panifico 2000(somministrazione merende) € 1.000,00

ALTRE ENTRATE AG. 07 *€ 00*

SPESE: € 45.569,54

Le uscite sono raggruppate per **Progetti - Attivita'** (vedi **mod. A spese**).
Per ognuna di dette voci e' compilata una scheda (**MOD.B**) a cura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi e costantemente aggiornata dallo stesso sulla base delle entrate e delle spese avvenute nell'anno. Le schede illustrative finanziarie sono corredate da una distinta dalla quale si evincono :
-le spese da affrontare per l'attuazione delle attivita' o progetti
-la provenienza delle somme in entrata necessarie per fa fronte alle spese di cui sopra.
In ogni scheda le spese devono corrispondere alle entrate.

Le spese relative alle ATTIVITA' sono cosi programmate:

A1	**Spese per il funzionamento amministrativo generale**	**€.**	**12.668,94**
A2	**Spese per il funzionamento didattico generale**	**€.**	**7.000,00**
A3	**Spese di personale**	**€.**	**4.779,28**
A4	**Spese di investimento**	**€.**	**9.092,73**

Le spese relative all'attivita' A1 (spese per il funzionamento amministrativo generale) sono state programmate tenendo presente l'andamento delle spese per l'anno finanziario precedente (telefono, cancelleria, registri, toner e carta per fotocopiatrici, manutenzione delle apparecchiature degli Uffici, materiale igienico sanitario per le Scuole di Sant'Angelo in Vado, assicurazione alunni e personale, servizio mensa, incarichi per il R.S.S.P. sicurezza, Web master e tutte le altre spese necessarie per garantire il regolare funzionamento amministrativo dell' Istituto) e così definite per tipologia di spesa: Carta cancelleria e stampati € 150,00; Abbonamenti a riviste specialistiche € 100,00; Materiali informatico e specialistico € 2.100,00; Manutenzione di tutte le attrezzature informatiche € 2.000,00; Noleggio fotocopiatrici Mercatello s. M. , Infanzia S.Angelo in V , Uffici € 1.200,00; licenze software varie € 2.868,94; Spese telefoniche € 900,00; Spese postali € 200,00; Bancarie per anno 2017 € 1.850,00; Spese per canone sito web € 100,00;Prestazioni professionali e specialistiche incarico RSPP, medico competente) € 1.200,00.

Totali € 12.668,94

Le spese relative all'attivita' A2 (spese per il funzionamento didattico generale) Le spese previste sono quelle che si presumono necessarie per la realizzazione dei viaggi d'istruzione programmati a tutt'oggi (€ 7.000,00). Le spese per acquisto di materiali necessari per la didattica sono state programmate nei vari progetti indicati successivamente

Totali € 7.000,00

.***Le spese relative all'attivita' A3***
Spese per compensi accessori e relativi oneri non a carico FIS ATA € 1.000,00; Indennità di missione per i Revisori e personale dipendente € 250,00; Spese per incarichi ad esterni per formazione ed altre prestazioni professionali € 3.529,28

Totali € 4.779,28

.***Le spese relative all'attivita' A4***
Spese per acquisto hardware, impianti ed attrezzature (acquisto di 1 LIM completa di video proiettore e norebook per la Scuola secondaria di Mercatello s.M. di un TV touch screen completo di notebook e carrello per la Scuola primaria di Mercatello s.M.; acquisto di 7 notebook per il completamento dell'aula di informatica di Sant'Angelo in Vado).

Totali € 9.092,73

Riguardo alle spese di personale che si fa presente che;
-i compensi accessori spettanti al personale dipendente, anche se assegnati all'Istituto sulla base di determinati parametri, non confluiscono più nel bilancio dell'Istituto ma sono contabilizzati a parte e liquidati con le competenze mensili con procedura attivata sul sito del Ministero Economia e Finanze – NoiPA - "Cedolino Unico" dietro dettagliata determinazione di questo Istituto;
-i fondi necessari per le retribuzioni ai supplenti temporanei, anche se assegnati all'Istituto sulla base di determinati parametri, non confluiscono più nel bilancio dell'Istituto. La liquidazione degli stipendi, previo calcolo del dovuto effettuato e comunicato dalla Scuola, viene poi effettuata tramite apposita funzione web (M.E.F. - NoiPa) attingendo su specifici fondi ministeriali;

Le spese relative ai 5 PROGETTI (**P104– P108)** sono state programmate sulla base di quanto indicato nelle rispettive schede di sintesi allegate al POF dell'Istituto, redatte sulla base di quanto indicato dai rispettivi referenti dei Progetti e così definite:

PROGETTI		
P104 Progetto Territorio e tradizioni	**€.**	**620,14**
(per materiale e accessori € 900,00)		
P105 Progetto Teatro	**€.**	**500,00**
(per materiale specialistico € 875,10)		
P106 Progetto Laboratori	**€.**	**7.737,24**
(per beni di consumo, libri e materiale tecnico specialistico ed informatico € 9.903,80). Le somme a disposizione sono quelle provenienti dai contributi delle famiglie		
P107 Progetto Educazione motoria	**€**	**150,00**
(per assistenza medica ai G.S.S. € 150,00)		
P108 Progetto Lettura	**€.**	**654,65**
(per materiale bibliografico € 654,65)		
FONDO DI RISERVA	**€.**	**200,00**
TOTALE PROGRAMMATO	**€.**	**45.569,54**

TOTALE USCITE	**€ 45.569,54**
TOTALE ENTRATE	**€ 45.569,54**

Per far fronte alle spese minute facenti capo ai vari progetti-attivita' si prevede una anticipazione al Direttore S.g.a. di Euro 250,00. Come stabilito dal D.I. 44\2000 lo stesso D.S.G.A. procedera' direttamente all'attivita' negoziale per le spese minute (acquisti per importi tali da non rendersi indispensabile l'acquisizione di fatture, ma comunque giustificati con ricevute fiscali), tenendo presente che in tale attivita' negoziale rientrano forniture di costo complessivo non superiore ad Euro 50. La giustificazione delle spese cosi' effettuate sara' rilevabile dall'apposito registro obbligatorio. Trattandosi di partita di giro, questa operazione non influisce sui totali di cui sopra.

Come da normativa vigente, sara' poi sottoposta al Consiglio d'Istituto la situazione circa la realizzazione del programma annuale alla data del 30 giugno, perche' ne prenda atto e deliberi eventuali interventi correttivi. In tale occasione dovranno anche essere approvate le variazioni al programma stesso che si rendessero necessarie a seguito di maggiori\minori entrate e conseguenti maggiori\minori spese.

Al Programma Annuale **mod.A** sono inoltre allegati i seguenti documenti:

-modd. B	schede illustrative finanziarie (e di sintesi) delle varie Attività e Progetti
-mod. C	situazione amministrativa al 31\12\2017
-mod. D	distinta dell'utilizzo somme in avanzo amministrazione con vincolo di destinazione
-mod. E	distinta spese per tipologia conti /sottoconti

Sant' Angelo in Vado 04 gennaio 2018

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Giovanni Dini

La Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Accili