



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi**

Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 081.5369345 - Fax 081.8626697 - C.F. 90082020638  
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - web: www.comprensivoleopardi.gov.it

Torre Annunziata, 23/01/2018

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**

*(ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001)*

### **La Giunta Esecutiva**

- ❖ Vista la legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
- ❖ Visto il DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14);
- ❖ Visto il DPR 4/8/2001, n°352;
- ❖ Vista la C.M. 10/12/2001, n°173;
- ❖ Visto il D.M. 1 marzo 2007 n. 21;;
- ❖ Vista la Legge 107/2015;
- ❖ Vista la Legge di stabilità 2017;
- ❖ Tenuto conto delle indicazioni provenienti dal MIUR con nota prot. N. 19107 del 28 settembre 2017, avente come oggetto: "A.F. 2017 a.s. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo – didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018";
- ❖ Vista la Deliberazione del Collegio dei docenti sull'elaborazione del PTOF;
- ❖ Visto il Verbale del Consiglio di istituto n. 10 - Delibera n. 50 del 25/10/2017 relativo all'adozione del PTOF;
- ❖ Vista la relazione del Dirigente Scolastico al Programma annuale per l'e.f. 2018;
- ❖ Vita la situazione amministrativa Mod. C allegato al Programma Annuale per l'e.f. 2018 e l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017.
- ❖ Viste le risultante bancarie relative al fondo di cassa esistente al 31/12/2017 così come si evince dalle comunicazioni dell'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena che espleta per il servizio di tesoreria per conto dell'Istituto.
- ❖ Visto il Modello A relativo alla predisposizione del Programma Annuale e.f. 2018 elaborato dal DSGA dott.ssa Maria Neve Corcione sulla scorta delle indicazioni programmatiche ed operative fornite dal Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella d'Urzo;
- ❖ Viste le schede progetto Mod. B allegate al Programma;
- ❖ Visto il Mod. D – "Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione" allegato al Programma;
- ❖ Preso atto delle previsioni di entrata di cui si ha certezza d'incasso;
- ❖ Considerata la possibilità di effettuare, durante l'esercizio le opportune "variazioni di bilancio" a seguito maggiori accertamenti di entrate e/o minori impegni di spesa

### **Predisporre il "Programma Annuale" E.F. 2018**

Si specifica che il MIUR ha comunicato, in via preventiva, con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2018 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2018

anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestuali degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

Quanto sopra richiamato è in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 che dispone che lo sviluppo delle attività didattiche e del piano triennale dell'offerta formativa può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, al fine di garantire un'adeguata programmazione nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.

Si precisa che l'Istituto è articolato in due plessi:

- Plesso Cavour che ospita, allo stato:
  - n. 9 sezioni di scuola dell'infanzia;
  - n. 19 classi di scuola primaria;
- Plesso Murat che ospita:
  - n. 3 sezioni di scuola dell'infanzia;
  - n. 6 classi di scuola primaria;
  - n. 12 classi di scuola secondaria di primo grado

Pertanto per l'a.s. 2017/2018 si è registrata la seguente popolazione scolastica:

- Scuola dell'infanzia: n. 12 sezioni per un totale complessivo di n. 273 alunni iscritti e frequentanti;
- Scuola primaria: n. 25 classi per un totale di n. 453 alunni iscritti e frequentanti;
- Scuola secondaria di primo grado: n. 12 classi per un totale di n. 217 alunni iscritti e frequentanti.

Complessivamente la popolazione scolastica consta di n. 943alunni iscritti e frequentanti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si predispone il Programma Annuale con le seguenti risultanze:

## **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

La determinazione delle entrate avviene sulla scorta degli accertamenti di volta in volta richiamati.

<b>Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 – TOTALE € 180.672,41</b>	
Voce 01- Avanzo non vincolato	€ 47.202,58
Voce 02 – Avanzo vincolato	€ 133.469,83
L'avanzo di amministrazione (mod. C) al 31/12/2017 costituito dalle economie registrate al termine dell'esercizio finanziario sulle diverse voci di spesa è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità così come si evince dal mod. D.	

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

### ***Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato***

#### ***Aggregato 02/01 – Dotazione Ordinaria - € 76.085,42***

Tale importo costituisce l'assegnazione Ministeriale con nota prot. N. 19107 del 28 settembre 2017 e comprende:

**€ 16.956,36** - quale quota per il Funzionamento Amministrativo e didattico dell'Istituzione Scolastica relativamente al periodo gennaio-agosto 2018 (per il periodo settembre/dicembre 2018 è prevista un'ulteriore assegnazione che sarà oggetto di apposita comunicazione Ministeriale). L'importo è stato assegnato sulla scorta dei parametri previsti dalla suddetta circolare Ministeriale;

**€ 59.129,06** – quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno (Ditta di Pulizia – ex LSU). Anche in questo caso la quota assegnata è riferita al periodo gennaio-agosto 2018, mentre il periodo settembre/dicembre sarà oggetto di nuova assegnazione.

#### **Entrate aggregazione 99 – Partite di Giro**

Per reintegro fondo minute spese Direttore S.G.A. €. 500,00. Il fondo è destinato al pagamento delle spese urgenti di modesta entità per le quali non è possibile effettuare una regolare procedura di gara.

Non vengono espresse allo stato ulteriori entrate per mancanza di accertamenti certi. Si provvederà, durante l'esercizio ad effettuare le opportune variazioni a seguito di maggiori accertamenti di entrate. Relativamente ai versamenti dei "contributi volontari" da parte delle famiglie degli alunni sul conto corrente postale dell'Istituto, essi saranno mensilmente prelevati dal conto corrente postale (a seguito del ricevimento dell'estratto conto mensile da parte di Poste Italiane SpA) e introitati al bilancio della scuola all'aggregato **05/02 "Famiglie Vincolati"**. Detti contributi saranno destinati prevalentemente alla copertura assicurativa degli alunni, all'acquisto di stampati ad uso didattico quali ad esempio i libretti di giustificazione delle assenze e i blocchi per i permessi di uscita anticipata, al materiale igienico e didattico di consumo e al funzionamento dei laboratori. Differentemente i versamenti effettuati per la partecipazione alle visite guidate e alle uscite didattiche costituiranno, all'interno dello stesso aggregato di entrata, una voce esclusivamente destinata al pagamento del servizio di noleggio autobus con conducente e ad eventuali check-in obbligatori.

#### **TOTALE ENTRATE € 256.757,83**

Si procede successivamente all'esame delle spese e alla loro distribuzione sulle differenti tipologie di spese.

#### **Aggregato A – ATTIVITA'**

##### **Voce A01 – Funzionamento Amministrativo Generale € 77.529,07**

In tale voce rientrano tutte le spese da sostenere per il funzionamento amministrativo dell'Istituto:

- Spese di materiale di cancelleria, carta, toner e stampati ed altro materiale di consumo occorrente per il funzionamento della segreteria e della Presidenza;
- Materiale di pulizia e di primo soccorso;
- Spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e macchinari, hardware e software funzionanti presso gli uffici di segreteria e di Presidenza;
- Spese mensili destinate alla ditta di pulizia Manital Idea consorziata Manital S.P.A.;
- Spese di tenuta del conto corrente bancario gestito dalla filiale di Torre Annunziata del Monte dei Paschi di Siena e del conto corrente postale;
- Spese postali (spedizione di plichi e missive per via ordinaria, raccomandata e assicurata) mediante conto di credito attivato con Poste Italiane SPA;
- Spese telefoniche e per reti di trasmissione dati;

- Spese di gestione del Sito Web;
- Noleggio fotocopiatrice per la segreteria

**Voce A02 – Funzionamento didattico generale**

In tale voce rientrano tutte le spese da sostenere per il funzionamento didattico dell'Istituto:

- Spese per materiale di didattico di consumo e sussidi didattici,
- Spese per visite guidate e gite di istruzione (finanziate quasi esclusivamente dalle famiglie degli alunni);
- Spese per organizzazione attività e manifestazioni con associazioni culturali e teatrali (finanziate quasi esclusivamente dalle famiglie degli alunni);
- Spese per Assicurazioni infortuni e RC alunni;
- Spese per noleggio fotocopiatrice per sala docenti;
- Spese per registri e stampati ad uso didattico;
- Spese di gestione e manutenzione del software "Registro Elettronico Nuvola";
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria LIM ed altre apparecchiature informatiche ad uso didattico in dotazione dei laboratori.

**Voce A03 – Spese di personale - € 1.544,60**

La cifra esposta nel documento di programmazione annuale per l'esercizio 2018 è relativa all'economia registratasi al 31/12/2017 e derivante dall'assegnazione per l'attività "Certificazione delle Competenze" non ancora del tutto liquidata per mancata presentazione di documentazione da parte degli aventi diritto.

**Voce A04 – Spese d'investimento - € 5.909,58**

L'importo della voce deriva da economie di esercizi pregressi ed è destinato all'acquisto di beni mobili duraturi e inventariabili.

**Voce A05 – Manutenzione edifici - € 44.904,59**

In questa voce ricadono tanto le spese per la piccola manutenzione ordinaria degli immobili sede dei plessi scolastici, tanto le spese per manutenzione straordinaria "decoro scuole belle". Gli importi assegnati si intendono IVA inclusa.

**TOTALE ATTIVITA' - € 174.798,96**

Relativamente ai progetti è da segnalare che attualmente sono in fase di attuazione i seguenti progetti a carico del bilancio della scuola:

- **P 31 – Atelier Creativi – "Viaggi Sensoriali verso mondi IN-possibili"** - Azione 7 PNSD - Avviso Pubblico n. 5403 del 16/03/2016 e ammesso al finanziamento con nota MIUR prot. n. 20598 del 14/06/2017 per un importo complessivo di € 15.000,00 e destinato all'ampliamento del FabLab. Il progetto è stato assunto nel Programma annuale 2017 con delibera n. 44 del Consiglio d'Istituto - Verbale n. 9 del 30/06/2017 ;

- **P 32 – PON 10.1.1A – FSEPON – CA-2017-3** – Avviso Pubblico n. 10862 del 16/09/2016 finalizzato alla “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e autorizzato con nota MIUR prot. n. 31700 del 24/07/2017 per un importo complessivo di € 39.774,00. Il progetto è stato assunto nel Programma annuale 2017 con Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3105 del 24/08/2017.

Tutti gli altri progetti recano in bilancio quote derivanti da economie realizzatesi al 31/12/2017 con “vincolo di destinazione” e, pertanto, riportate sul Programma annuale per l’esercizio 2018 sulle medesime voci di spesa. Si riporta l’elenco delle economie:

- P01 – Centro Territoriale Permanente - € 6.220,31;
- P02 – Sicurezza Decreto LGS - € 1.290,72;
- P03 – Patente europea ECDL - € 676,95;
- P05 – Scuola in Ospedale - € 599,00;
- P06 – Alunni diversamente Abili - € 3.574,91;
- P07 – Rete Lan Wlan – € 1.648,72;
- P12 – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO FESR-PON-CA-2015-554 - € 520,01;
- P26 – Formazione e aggiornamento - € 5.368,77;
- P27 – Alfabetizzazione per stranieri - € 5.946,83;
- P28 – Sessione di Formazione Civica e Informazione - € 490,84;
- P31 – Atelier Creativi - € 15.000,00
- P32 – PON 10.1.1A – FSEPON – ca-2017-3 - € 39.774,00
- R98 – Fondo di riserva - € 847,81 corrispondente al 5% della Dotazione Ordinaria assegnata dal MIUR con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017.

Relativamente a tutte le voci in entrate e in uscita si rimanda alle schede progetto (Modello B) che costituiscono parte integrante del documento programmatico per l’esercizio finanziario 2018, allegati alla presente relazione. Le cifre esposte in fase previsionale saranno oggetto di variazioni in fase di “assestamento di bilancio” a seguito maggiori/minori accertamenti di entrate e/o maggiori/minori impegni di spesa.

Il Direttore dei Servizi GG. e AA.

dott.ssa Maria Neve Corcione

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa*

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Antonella d’Urzo

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse*