



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)
C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805 -
Fax: 08118960474 Plessi scolastici: Via Napoli, 35: Tel. 081/7745932
Via Rossi, 35: Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it - PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it -
SITO WEB: www.icsangiovanniboscovolla.gov.it

Prot.n.117/b15

Volla, 12/01/2017

Relazione Programma Annuale 2017 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi
(allegato 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 presunto E.F. 2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR prot. 16484 del 2 novembre 2016 (..... *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.

Si specifica che la Giunta Esecutiva ha potuto predisporre il Programma Annuale E.F. 2017 perché il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 16484 del 2 novembre 2016 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, in coerenza con le previsioni del Piano dell'offerta formativa della Scuola, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma.

La relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso il quale si esplicita e si motivano le scelte effettuate, traducendo le scelte di programmazione finanziaria in una narrazione che ha lo scopo di collegare quelle scelte alle finalità che si intende raggiungere.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al programma annuale per l'e.f. 2017 predisposto dal Dirigente scolastico.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	84.992,83
	01	Non vincolato	84.992,83
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dallo Stato	79.874,08
	01	Dotazione ordinaria	79.874,08
03		Finanziamenti dalla Regione	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
05		Contributi da privati	
06		Proventi da gestioni economiche	
07		Altre entrate	
08		Mutui	

Per un totale entrate di € 184.577,59.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	84.992,83
	01	Non vincolato	84.992,83
	02	Vincolato	0,00

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 84.992,83 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 84.992,83 senza vincolo di destinazione.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 49.087,93.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	22.575,67
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	10.817,55
P01	ALLESTIAMO LA SCUOLA IN SICUREZZA	0,00	5.737,77
P05	CABLAGGIO	0,00	16.768,88
P14	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	8.123,43
P15	NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	0,00	9.967,03
P17	AGGIORNAMOCI (FORMAZIONE DOCENTI E ATA)	0,00	1.362,92
P21	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA	0,00	1.206,87
P26	PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI	0,00	1.012,62
P27	FESR PON-CA-2015-84 10.8.1.A2	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione non vincolato di € 77.572,74. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 ñ Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	79.874,08
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	79.874,08

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad **€ 79.874,08**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria **€ 79.874,08:** (punti 5 + 6+7)

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 16484 del 2 novembre 2016 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2017**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.

656 QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: **€ 20.745,02=**

La risorsa finanziaria assegnata, 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:

➤ **€ 20.745,02** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- a) **€ 1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- b) **€ 400,00** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- c) **€ 15.666,67** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- d) **€ 2.791,02** quale quota per revisori dei conti;
- e) **€ 530,00** quale quota per alunno divers. abile (tabella 2 Quadro A);
- f) **€ 24,00** quale quota classi terminali scuola I grado

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amministrativo **€ 9.815,02**

A02 Funzionamento didattico **€ 8.000,00**

P26 Diversamente abili **530,00**

R98 ñ Fondo di riserva 5% **€ 2.400,00**

€ 20.745,02

666 CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: **€ 59.129,06** in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2017. All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amministrativo ü 59.129,06

Le voci sono state così suddivise nelle uscite della scheda A1:

Conto	Importo in ü	Descrizione
2.1.1	7.024,00	Dotazione ordinaria Funzionamento amm.e did.
2.1.13	2.791,02	Dotazione ordinaria per indennità ai revisori
2.1.14	59.129,06	Dotazione ordinaria per servizi di pulizia L.S.U.

Riepilogo: **Disponibilità da Avanzo di amministrazione presunto** ü 84.992,83+
Finanziamenti dallo stato anno 2016 ü 79.874,08 =
Totale disponibilità ü **164.866,91**

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate come segue :

- **ATTIVITÀ**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	91.519,75
	A02	Funzionamento didattico generale	18.817,55
P		Progetti	
	P01	ALLESTIAMO LA SCUOLA IN SICUREZZA	5.737,77
	P05	CABLAGGIO	16.768,88
	P14	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	8.123,43
	P15	NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	9.967,03
	P17	AGGIORNAMOCI (FORMAZIONE DOCENTI E ATA)	1.382,92
	P21	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA	1.206,96
	P26	PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI	1.542,62
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	2.400,00

Per un totale spese di ü **157.466,91**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	7.400,00
----------	----	--	----------

Totale a pareggio ü **164.866,91**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	91.519,75
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.575,67	02	Beni di consumo	16.055,56
02	Finanziamenti dallo Stato	68.944,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.087,46
			04	Altre spese	4.891,33
			07	Oneri finanziari	1.485,40
99	Partite di giro	300,00	99	Partite di giro	300,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	18.817,55
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.817,55	02	Beni di consumo	16.295,25
02	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.522,30

P	P01	ALLESTIAMO LA SCUOLA IN SICUREZZA	5.737,75
----------	------------	--	-----------------

ALLESTIAMO LA SCUOLA IN SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.737,77	02	Beni di consumo	5.737,77

P	P05	CABLAGGIO	16.768,88
----------	------------	------------------	------------------

CABLAGGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.768,88	02	Beni di consumo	14.768,88
			04	Altre spese	2.000,00

P	P14	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	8.123,43
----------	------------	--	-----------------

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.123,43	02	Beni di consumo	2.123,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P	P15	NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	9.967,03
----------	------------	---	-----------------

NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.967,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.499,80
			06	Beni d'investimento	2.467,23

P	P17	AGGIORNIAMOCI (FORMAZIONE DOCENTI E ATA)	1.382,92
----------	------------	---	-----------------

AGGIORNIAMOCI (FORMAZIONE DOCENTI E ATA)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.382,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.382,92

P	P21	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA	1.206,96
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.206,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.206,96

P	P26	PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI	1.542,62
----------	------------	------------------------------------	-----------------

PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.012,62	02	Beni di consumo	1.542,62
02	Finanziamenti dallo Stato	530,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	2.400,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,09% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	7.400,00
----------	------------	---	-----------------

La voce Z01 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	7.400,00	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.400,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.