



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN)

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icfoglianise.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (D.I. N. 44 DEL 1° FEBBRAIO 2001)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l’art. 21 della legge 59 del 15 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lvo n. 297 del 16 aprile 1994;
Visto l’art. 2 del Regolamento concernente le “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” (D.I. n. 44 dell’1/2/2001);
Vista la nota del M.P.I prot. n. 19107 del 28/09/2017 che ha per oggetto: “A.S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre – dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018”;
Visto il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007;

ILLUSTRA

di seguito il **Programma Annuale 2018** esplicitato nei documenti contabili dell’Istituto, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

- L’ Istituto Comprensivo Statale di Foglianise – Tocco Caudio** è così composto:
 - **Scuole nel Comune di Foglianise:** tre distinte sedi, vicine tra loro, date da Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado;
 - **Scuole nel Comune di Tocco Caudio:** due distinte sedi, lontane tra loro, una che ospita la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e una che ospita la Scuola dell’Infanzia;
 - **Scuole nel Comune di Castelpoto:** una sede con ingressi separati e su due piani distinti, uno per la Scuola dell’Infanzia e uno per la Scuola Primaria.
Gli Uffici di segreteria sono ubicati nel Comune di Tocco Caudio e nel Comune di Foglianise.
- Gli alunni in organico di diritto sono i seguenti:**
 - Scuola secondaria di 1° grado: n. 160 alunni, di cui n. 5 diversamente abili, distribuiti su n. 9 classi;
 - Scuola primaria: n. 256 alunni, di cui n. 11 diversamente abili, distribuiti su n. 19 classi;
 - Scuola dell’infanzia: n. 142 alunni, di cui n. 3 diversamente abili, distribuiti su n. 8 sezioni;

per un totale di n. 558 alunni e n. 36 classi/sezioni.

PREMESSA

La Scuola, quale luogo intenzionalmente formativo, è chiamata a formulare una dichiarazione di intenti e di impegni in modo aperto e dialogato.

Il P.T.O.F. è un atto propositivo e comunicativo che attende successivi pensieri e pratiche, interne ed esterne, per completare la sua forma.

Nell'Istituto è stato formulato un Piano Triennale dell'Offerta Formativa in rete, cioè attraverso la concertazione degli enti territoriali, quali soggetti dei processi di istruzione e formazione.

Lo scenario culturale e teleologico in cui la progettualità della scuola ha alcuni punti fondanti:

- Esercitare l'autonomia per estendere la possibilità di costruire in proprio;
- Abitare un costante contesto di ricerca al fine di cogliere plurali possibilità di conoscenza;
- Cercare forme di valorizzazione, riconoscimento, realizzazione di bambini e adulti;
- Elaborare ed utilizzare una progettualità agile e necessaria per orientarsi e orientare una pratica quotidiana intenzionale ed unitaria.

La Mission dichiarata nel P.T.O.F. è sintetizzata nell'espressione Educare istruendo, che significa essenzialmente:

- Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato, perché non vada disperso e possa essere messo a frutto;
- Preparare al futuro, introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti all'interno del contesto economico e sociale in cui vivono;
- Accompagnare il percorso di formazione personale di ogni studente, assicurando ad ognuno il massimo successo formativo;
- Assicurare l'acquisizione delle otto competenze in chiave europea.

In ogni seduta del Collegio dei Docenti, in ogni riunione dei Gruppi di Lavoro si è attivata una riflessione pedagogica oltre che didattica ed organizzativa che ha dato luogo a Progetti mirati condivisi.

Gli incontri con la Direttrice Amministrativa sono serviti a costruire unitarietà tra il campo amministrativo e quello pedagogico.

Tutto ciò premesso il **Programma Annuale 2018** si riferisce strettamente al P.T.O.F. d'Istituto e permette il raggiungimento degli obiettivi attraverso gli impegni economici in esso assunti.

LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA al 31.12.2017 presenta un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 74.120,21 così come risulta dall'allegato C di cui € 30.320,59 non soggetti a vincolo di destinazione.

ANALISI DELLE ENTRATE

01. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 74.120,21 così suddiviso:

01.01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 30.320,59 E' costituito dalle economie non soggette al vincolo di destinazione risultanti al 31/12/2017 (spese di funzionamento amministrativo e didattico € 25.759,92 - contributo famiglie AA.SS. 2016/17 e 2017/18 € 4.360,67 - fondi per Progetto Indicazioni Nazionali 2012 A.S. 2014/2015 e 2015/16 € 200,00).

01.02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 43.799,62

E' costituito dalle economie soggette al vincolo di destinazione risultanti al 31/12/2017, nello specifico:

Finanziamento per acquisto attrezzature handicap A.F. 2017 e precedenti	€ 637,23
Visite e viaggi istruzione A.S. 2016/17	€ 0,50
Finanziamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-526 Titolo "Noi, gli altri, il mondo: "Crescere insieme"	€ 39.823,20
Orientamento scolastico A.F. 2017	€ 184,04
Finanziamento per animatore digitale e PNSD	€ 3.154,65

02. FINANZIAMENTI DALLO STATO

Come da indicazioni operative della nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 19107 del 28/09/2017 che ha per oggetto: "A.S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre – dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018", la dotazione finanziaria per l'esercizio 2018 è stata determinata, in applicazione del DM 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituzione Scolastica.

La risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l'Anno Finanziario 2018 è stata pari ad € 55.227,17. Tale risorsa è stata calcolata per il periodo Gennaio-Agosto 2018; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

DATI ORGANICO

L' Organico di Diritto utilizzato per il calcolo delle risorse previste nel Programma Annuale 2018 è stato il seguente:

1. Organico di diritto A.S. 2017/18:

- Alunni n. 558
- Classi n. 36
- Docenti n. 78
- ATA n. 16

02. FINANZIAMENTI DELLO STATO € 55.227,17

02.01 DOTAZIONE ORDINARIA € 55.227,17

Assegnazione fondi per contratto pulizia ex Lsu	€ 44.346,80
Assegnazione aggiuntiva fondi funzionamento per alunni diversamente abili	€ 194,26
Spese di funzionamento	€ 10.686,11

05. CONTRIBUTI DA PRIVATI € 9.733,00

In questa voce è stata inserita:

- la previsione di spesa per visite e viaggi di istruzione A.S. 2017/18 sulla base della spesa dell'anno scolastico precedente;
- la previsione di spesa per l'acquisto di n. 40 EICARD per certificazione EIPASS ;

05.01 FAMIGLIE VINCOLATI € 9.733,00

Visite e viaggi di istruzione	€ 6.805,00
Acquisto EICARD per certificazione EIPASS	€ 2.928,00

IL TOTALE DELLE ENTRATE, COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017, E' PARI AD € 139.080,38.

Detto importo viene ripartito tra le Attività e i Progetti dell'Istituto per € 114.080,38 in quanto:

- € 11.971,86 saranno accantonati nell'aggregato " Z – Disponibilità da programmare", in quanto la nota M.I.U.R prot. n. 10773 dell'11/11/2010, confermata anche per il 2017, dispone di "inserire l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del M.I.U.R. nell'aggregato " Z – Disponibilità da programmare" fino alla loro riscossione";
- € 13.028,14 saranno accantonati nell'aggregato " Z – Disponibilità da programmare" e saranno utilizzati insieme all'importo soprariportato (€ 11.971,86) per radiare il residuo attivo n. 98 del 29/12/2007 di € 25.000,00, divenuto ormai inesigibile.

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITÀ

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 7.437,95

Questa scheda attività è stata finanziata da:

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato: spese di funzionamento amministrativo e didattico € 751,84 ed € 200,00 fondi per Progetto Indicazioni Nazionali 2012 AA.SS. 2014/2015 E 2015/2016 € 200,00;

02.01 Dotazione ordinaria: Contributo per spese di funzionamento € 6.486,11;

e comprende, oltre alle spese sotto elencate, che risultano indispensabili per un idoneo e regolare supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa dell'Istituto, anche la somma di € 100,00 a disposizione del Direttore S.G.A. per minute spese (partita di giro):

	02 Beni di consumo	
Funzionamento Amministrativo Generale € 7.437,95	<ul style="list-style-type: none"> • stampati • cancelleria • riviste/pubblicazioni/abbonamenti • materiale igienico e di pulizia • consumabili 	€ 1.793,95
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione/funzionamento attrezzature • servizio di tesoreria • licenza d'uso software • manutenzione sito • smaltimento rifiuti speciali • assicurazione personale (da definire a.s. 2017/18) 	€ 5.414,00
	04 Altre spese	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese postali 	€ 230,00

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 4.394,99

In questa scheda troviamo tutte quelle spese che pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili per un idoneo e regolare funzionamento dell'Istituto.

Questa scheda attività è stata finanziata da:

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato: contributo famiglie AA.SS. 2016/17 E 2017/18 € 3.563,50;

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: Finanziamento attrezzature handicap A.F. 2017 ed economia anni precedenti: € 637,23;

02.01 Dotazione ordinaria: Contributo per spese di funzionamento alunni diversamente abili € 194,26;

e comprende le spese sotto elencate

	02 Beni di consumo	
Funzionamento Didattico Generale € 4.394,99	<ul style="list-style-type: none"> • materiale didattico • cancelleria/stampati • consumabili • attrezzature attività alunni h 	€ 3.394,99
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	<ul style="list-style-type: none"> • noleggio impianti e macchinari manifestazioni finali • assicurazione alunni (da definire a.s. 2018/19) 	€ 1.000,00

TOTALE SPESE ATTIVITA'	€ 11.832,94
-------------------------------	--------------------

P01 – PROGETTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 6.805,50

Il progetto si auto – finanzia con i versamenti dei genitori in quanto nello stesso saranno previste le spese relative alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione degli alunni per un importo pari alle entrate.

Il progetto è finanziato da:

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: Visite e viaggi istruzione A.S. 2016/17 € 0,50

05.02 Contributo da privati: famiglie vincolati € 6.805,00

Destinazione fondi progetto:

Previsione di spesa	03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi Personale	
€ 6.805,50	• visite e viaggi di istruzione	€ 6.805,50

P02 – PROGETTO AUTONOMIA CORSO COMPUTER € 3.491,20

Il progetto attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di saper utilizzare il Personal computer.

Il progetto è finanziato da:

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato: contributo famiglie € 563,20

05.02 Contributi da privati: famiglie vincolati € 2.928,00

Destinazione fondi progetto:

Previsione di spesa	Beni di consumo	
€ 3.491,20	• acquisto EICARD • acquisto materiale di facile consumo	€ 3.491,20
	03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi	
	• docenti esperti informatica (da definire)	

P03 – PROGETTO PERCORSO ORIENTAMENTO € 418,01

Il progetto si propone di sviluppare maggiore consapevolezza delle potenzialità in ogni singolo alunno. Stimolare la riflessione sui propri interessi scolastici ed extra scolastici per una scelta più autonoma e consapevole.

Il progetto è finanziato da:

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato: contributo famiglie € 233,97

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: Orientamento scolastico A.F. 2017 € 184,04

Destinazione fondi progetto:

Previsione di spesa	01 Spese di personale	
€ 418,01	• Altre spese di Personale e relative contribuzioni	€ 418,01

P04 – PROGETTO SICUREZZA E SCUOLA € 4.000,00

Questo progetto è finalizzato alla sicurezza negli ambienti scolastici; le risorse ad esso assegnati serviranno per la nomina di esperti esterni in materia di sicurezza e per acquisto materiale specifico

Il progetto è finanziato da:

02.01 Dotazione ordinaria: Contributo per spese di funzionamento € 4.000,00

e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa	Beni di consumo	
€ 4.000,00	• Cartellonistica e attrezzature specifiche • Materiale sanitario	€ 1.000,00
	03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi	
	• esperto RSPP • corsi aggiornamento e formazione	€ 3.000,00

P05 – SERVIZIO PULIZIE PERSONALE EX LSU € 44.346,80

Su questo progetto confluiscono i fondi ministeriali per il pagamento del Personale ex LSU che effettua le pulizie nell'Istituto.

Il progetto è finanziato da:

02.01 Dotazione ordinaria: assegnazione fondi periodo gennaio-giugno 2018 € 44.346,80

Destinazione fondi progetto:

Previsione di spesa	03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi	
€ 44.346,80	• servizi ausiliari	€ 44.346,80

P06 – PROGETTO SCUOLE APERTE

Il progetto si è concluso nel 2008. Viene mantenuta la numerazione della scheda in quanto rimangono da riscuotere dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania € 25.000,00.

P07 – PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-278 TITOLO MODULO “TUTTO IN RETE VERSO IL FUTURO”

Il progetto si è concluso nel 2016. Viene mantenuta la numerazione della scheda in quanto la stessa è oggetto di residui attivi e passivi per € 14.645,24.

P08 – PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-686 TITOLO MODULO “CL@SSE 3.0”

Il progetto si è concluso nel 2016. Viene mantenuta la numerazione della scheda in quanto la stessa è oggetto di residui attivi e passivi per € 21.767,59.

P09 – POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA SCUOLA VIVA ASSE III-OBIETTIVO SPECIFICO 12 – AZIONE 10.1.1 TITOLO DEL PROGETTO: “ PERCORSI ANTROPOLOGICI DEL TABURNO - CAMPOSAURO TRA SENTIERI E VALLI”

Il progetto si è concluso nel 2017. Viene mantenuta la numerazione della scheda in quanto la stessa è oggetto di residui attivi per € 12.714,63 e passivi per € 4.667,84..

P10 – ATELIER CREATIVI “PERCORSI STORICI IN 3D”

Il progetto si è concluso nel 2017. Viene mantenuta la numerazione della scheda in quanto la stessa è oggetto di residui attivi per € 10.478,45 e passivi per € 14.978,45.

P11 – PROGETTO 10.1.1A-FESRPN-CA-2017-526 DAL TITOLO”NOI, GLI ALTRI, IL MONDO: CRESCERE INSIEME” € 39.823,20

Il progetto propone:

- interventi cognitivi ed emotivi per consentire a ciascun soggetto di recuperare il “senso umano del proprio agire” personale, familiare e sociale; interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; interventi finalizzati alla dispersione scolastica.

Il progetto è finanziato da:

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: Unione Europea € 39.823,20

e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 39.823,20	01 Spese di personale	
	• Altre spese di Personale e relative contribuzioni	€ 16.326,00
	02 Beni di consumo	
	• Carta/cancelleria • Consumabili • Materiale didattico	€ 6.097,20
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	• Esperti esterni • Pubblicità	€ 17.400,00

P12 – PROGETTO PER UNA SCUOLA DIGITALE... € 3.162,73

Il progetto si propone di:

- mettere in atto il processo di digitalizzazione nella nostra realtà scolastica, secondo le indicazioni presenti nel PNSD emanate dal MIUR;

Il progetto è finanziato da:

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: MIUR € 3.154,65

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato: spese di funzionamento amministrativo e didattico € 8,08

e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 3.162,73	01 Spese di personale	
	• Altre spese di Personale e relative contribuzioni	€ 1.264,32
	02 Beni di consumo	
	• libri	€ 154,65
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	• Esperti esterni • Canone di connettività	€ 1.743,76

TOTALE SPESA PROGETTI	€ 102.047,44
------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE ATTIVITA' / PROGETTI	€ 113.880,38
---	---------------------

R98 – FONDO DI RISERVA € 200,00 calcolato entro il 5% della dotazione ordinaria spese funzionamento.

TOTALE GENERALE DELLE SPESE (compreso fondo di riserva)	€ 114.080,38
---	--------------

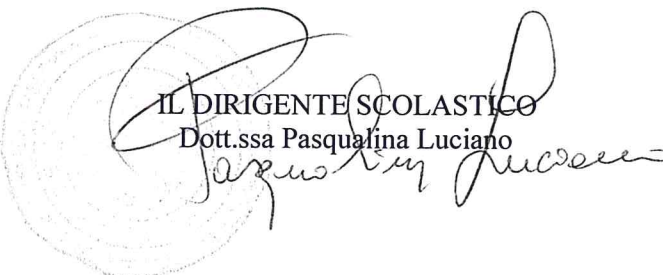
Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 3.681,72:

• **Avanzo di amministrazione non vincolato:**

Fondi funzionamento amministrativo e didattico	€ 25.000,00
--	-------------

RIEPILOGO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 139.080,38
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 113.880,38
FONDO DI RISERVA	€ 200,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 25.000,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 139.080,38


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqualina Luciano