



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

Via De Gasperi, n°22 - 86043 CASACALENDA

Centralino 0874 841565 – Presidenza 0874 841619 Fax 0874 841245

Email: CBIS00300V@ISTRUZIONE.IT – C.F. : 91040730706

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente Scolastico: prof. Antonio Vesce

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angela Mucciaccio

La presente relazione viene presentata al Commissario Straordinario in allegato al Programma Annuale e.f. 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.P.R.	n. 275	del 8 marzo 1999	<i>Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche</i>
D.I.	n. 44	del 1. febbraio 2001 2001	<i>Regolamento di contabilità, artt. 1-17 sul Programma Annuale</i>
Comunicaz. MIUR	n. 19107	del 28 settembre 2017	<i>Disposizioni sul Programma Annuale e.f. 2018</i>

I due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. si possono riassumere come segue:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni (art. 1 co. 2 D.I. n. 44/2001);
- la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 co. 2 D.I. n. 44/2001).

Per determinare le somme riportate nel Programma annuale 2018, il Dirigente scolastico ha lavorato in stretta collaborazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), basandosi sulla serie storica dei dati contabili delle scuole, in particolare sui dati a consuntivo 2017.

Lo sforzo generale è stato quello di pianificare per tempo, anche nei dettagli delle scelte, le iniziative che caratterizzano l'intero anno scolastico.

Ecco una sintesi dei dati più significativi considerati e tenuti in debito conto:

DATI ISTITUZIONALI E LOGISTICA

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 509 alunni (249 femmine e 260 maschi) di cui 14 alunni diversamente abili e 19 alunni stranieri.

Ci sono attualmente n.30 classi così distribuite:

❖ **ISTITUTO COMPRENSIVO (16 CLASSI) VIA DE GASPERI S.N. 86043 CASACALENDA+MORRONE E RIPABOTTONI**

N. 3 SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA (2 CASACALENDA + 1 MORRONE) CON N. 47 ALUNNI (24 FEMMINE E 23 MASCHI);

N. 8 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA (6 A CASACALENDA + 2 MORRONE) CON N.109 ALUNNI (48 FEMMINE E 61 MASCHI);

❖ **N.5 CLASSI DI SCUOLA MEDIA I GRADO (4 CASACALENDA + 1 RIPABOTTONI)** CON 80 ALUNNI (34 FEMMINE E 46 MASCHI).

❖ **LICEI (SCIENZE UMANE & LINGUISTICO) (5 CLASSI) VIA KENNEDY,1 86043 CASACALENDA:**

N. 5 CLASSI ARTICOLATE (SC.UMANE + LINGUISTICO) CON N.119 ALUNNI (107 FEMMINE E 12 MASCHI)

❖ **ISTITUTO PROFESSIONALE E TECNICO ECONOMICO (9 CLASSI) VIA DE GASPERI 22 86043 CASACALENDA:**

N.5 CLASSI ISTITUTO TECNICO ECONOMICO FINANZA E MARKETING CON N. 66 ALUNNI (33 FEMMINE E 33 MASCHI);

N. 4 CLASSI I.P.I.A. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

CON N.88 ALUNNI (3 FEMMINE E 85 MASCHI);

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94

N.B. il personale ATA viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

La situazione edilizia:

- **un plesso** in via De Gasperi per l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia e Primaria che ospita anche una palestra, una mensa, n.1 laboratorio multimediale, n.1 lab. artistico, n.4 aule con LIM, n.1 biblioteca.

Per l'attività di educazione fisica degli studenti dell'Istituto Comprensivo, viene utilizzata la palestra comunale, condivisa nelle ore extra scolastiche con le Associazioni del territorio.

L'Istituto contribuisce, per la parte di propria competenza, alla pulizia dei locali usati in comune con le Associazioni;

- **un plesso** in via Kennedy 1 articolato su tre piani (seminterrato, piano rialzato, primo piano) che ospita il liceo linguistico, il liceo delle scienze umane (ex liceo psicopedagogico), le Scuole Medie di I GR., N.1 auditorium - Aula LIM, n.1 lab. chimica e fisica, n.1 lab. Multimediale utilizzato anche per le attività di lingua, n.1 biblioteca.

- **un plesso** in via De Gasperi 22, composto da tre piani (seminterrato, piano rialzato, primo piano) che ospita n.10 aule alunni dell'Istituto Professionale e dell' Istituto Tecnico Economico, gli uffici di presidenza e di segreteria, n.1 lab. multimediale, n.1 lab. di sistemi programmabili, n.1 lab. impianti elettrici-elettronici, n.1 lab. tecnologico ed energie rinnovabili, n.1 lab. elettronica e telecomunicazioni, n.2 aula LIM.

Gli alunni delle scuole medie di II Grado dal 1°settembre 2016 utilizzano la palestra di nuova costruzione di via De Gasperi, S.N.,consegnata dalla Amministrazione Provinciale di Campobasso.

Questa scuola, ha inoltre concluso le procedure di gara per n.3 finanziamenti FESRPON e precisamente:

1. 10.8.1.A1 FESRPON-MO-2015-15 di €.15.000,00 destinato all'Istituto Professionale con i cui finanziamenti è stata realizzata una rete LAN-WLAN;
2. 10.8.1.A1 FESRPON-MO-2015-10 di €.18.500,00 destinato ai Licei con cui è stata realizzata ugualmente una rete LAN-WLAN;
3. 10.8.1.A2 FESRPON-MO-2015-10 di €.7.500,00 destinato agli uffici di segreteria e con i quali si è provveduto ad ampliare ed adeguare la rete LAN-WLAN della segreteria.

Ciò premesso il Commissario straordinario procede all'esame delle singole aggregazioni di entrate (parte I) e delle singole voci di spesa (parte II) del Programma Annuale.

ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati, secondo le previsioni che qui di seguito si descrivono;

Aggr. 01 -	Avanzo di amministrazione	€. 193.495,61
Aggr.02 -	Finanziamenti dallo stato	€. 21.993,66
Aggr.0	Finanziamenti da enti locali e da altre Istituzioni	€. 1.850,00
Aggr.05 -	Contributi da privati	€ 36.250,00
Aggr.07 -	Altre entrate	€. <u>2.500,00</u>

TOTALE ENTRATE €. 256.089,27

L'avanzo di amministrazione è determinato dalla chiusura contabile dell'esercizio finanziario precedente, ed è formato da una parte non vincolata per €.9.402,79 e da una parte con il vincolo di destinazione per €.184.092,82.

La dotazione dello Stato, nota MIUR 19107 DEL 28.09.2017, per il periodo gennaio-agosto 2018 comprende l'assegnazione di €.13.539,58 per il funzionamento amm.vo e didattico ed €.8.454,08 per l'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO classi IV e V.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione per una corretta gestione dei dimensionamenti.

Sono state inoltre previste, come da rispettive comunicazioni, le somme:

- | | |
|--|------------|
| • Famiglie non vincolati quale contributo volontario | €2.000,00 |
| • Famiglie vincolati per viaggi d'istruzione | €30.000,00 |
| • Personale scolastico per assicurazioni | €250,00 |
| • Famiglie vincolate per STAGE Linguistico a Malaga | €4.000,00 |
| • Altre Istituzioni | €2.500,00 |
| • Comune vincolati per materiale di pulizia | €1.850,00 |

USCITE

La determinazione delle spese è stata preventivata tenendo conto, in via primaria, degli effettivi costi sostenuti nell'esercizio precedente per analoghe iniziative, e di conseguenza, sulla base delle necessità occorrenti per la realizzazione di ogni singola attività e/o progettualità programmata.

Aggr.A - Attività	A01 - Funzionamento Amministrativo Generale	€12.500,00
	A02 - Funzionamento Didattico Generale	<u>€16.136,87</u>

Totale spese attività €28.636,87

Aggr.P - Progetti	€226.744,00
Aggr.G - Gestioni Economiche	€ 0,00
Aggr.R - Fondo di riserva	<u>€ 100,00</u>

Totale uscite €255.480,87

Aggr.Z - Disponibilità finanziaria da programmare	<u>€ 608,40</u>
---	-----------------

TOTALE A PAREGGIO €256.089,27

ANALITICAMENTE:

A01 - Funzionamento amministrativo generale.

Per questa attività e come meglio specificato nell'allegata scheda illustrativa finanziaria, sono state previste:

- spese per i beni di consumo: carta, cancelleria, giornali, materiali ed accessori;
- spese per servizi ed utilizzo di beni di terzi: prestazioni professionali specialistiche, manutenzione ordinaria, utenze e canoni;

- altre spese: amministrative e tasse.

Il tutto finanziato dallo Stato non vincolato per €7.500,00 (carta, cancelleria, giornali, responsabile sicurezza, medico competente, oneri postali e bancari) da una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato per €3.500,00 (assistenza tecnico-informatica) e da €1.500,00 con altre entrate (assistenza tecnico-informatica) - contributo SOGEDA per macchine distributrici-.

A02 - Funzionamento didattico generale.

Per questa attività e come meglio specificato nell'allegata scheda finanziaria, sono state previste:

- spese per i beni di consumo: cancelleria e stampati, materiale igienico-sanitario, materiali ed accessori;
- spese per servizi ed utilizzo di beni di terzi: assistenza tecnica-informatica, servizi per trasferte in Italia, noleggi macchinari, assicurazioni e diversi.

Il tutto finanziato da una parte con l'avanzo di amministrazione vincolato per €2.408,87 (€1.401,51 -trasferte - €250,00 assicurazioni ed €757,36 attività sportiva), per €5.500,00 dalla dotazione ordinaria dello Stato , per €2.000,00 non vincolati dalle famiglie per software, €3.000,00 avanzo non vincolato utilizzato per cancelleria e trasferte , €250,00 per assicurazione operatori scolastici, €1.500,00 dal Comune di Casacalenda ed €350,00 dal comune di Morrone del Sannio vincolati per materiale igienico-sanitario ed €1.000,00 da Sogeda.

Aggr. P - Progetti

Per questo aggregato e come meglio specificato nelle allegate singole schede illustrative finanziarie, sono stati previsti n.13 progetti, come elencati nel modello A, per i quali sono state previste spese per un totale di €226.732,92.

Il tutto finanziato da fondi di competenza del corrente esercizio, €34.000,00 (genitori alunni vincolati per viaggi d'istruzione e STAGE a Malaga), e da una parte dall'avanzo di amministrazione non vincolato per €8.106,08 e da quello vincolato per €117.138,76, quest'ultimo destinato, ovviamente, ai progetti per cui vi erano delle economie fatte negli esercizi precedenti.

Essi sono di seguito elencati:

- | | |
|---|------------|
| • P171 - PROGETTO "INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H" | €. 539,58 |
| • P204 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI III | €. 784,26 |
| • P205 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI IV e V | €8.454,08 |
| • P248 - PROGETTO "CORSI POR DEL FSE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | €6.961,95 |
| • P221 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | €33.266,20 |
| • P252 -10.8.1.A1 FESRPN-MO-2015-15 "TUTTI IN RETE" | €450,52 |
| • P253 -10.8.1.A2 FESRPN-MO-2015-10 "WI-FI...FINALMENTE IN RETE" | €557,16 |
| • P254 10.8.1.A3 FESRPN-MO-2015-53 "TECNOLOGIE DIGITALI" | €21.560,10 |
| • P255 10.8.1.A3 FESRPN-MO-2015-50 "MULTIMEDI@ PER LA S.." | €21.560,10 |
| • P259 PROGETTO ERASMUS-ATTIVITÀ KA1 MOBILITÀ | €89.581,40 |
| • P261 – PROGETTO 10.1.1°- FSEPN-MO 2017-33 COMPETENZE
ED AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | €35.574,00 |
| • P262 PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLE DIGITALI | €2.154,65 |
| • STAGE LINGUISTICO A MALAGA | €5.300,00 |

TOTALE €226.744,00

Aggr.R - Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è stato determinato in €.100,00 secondo le disposizioni ministeriali, che prevede un importo massimo del 5% della dotazione ordinaria pari ad €.13.539,58.

Aggr.Z - Disponibilità finanziaria da programmare.

La disponibilità è pari ad €.608,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e non, lasciato da programmare per le necessità future non previste al momento della formulazione del presente Programma Annuale 2018.

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Mucciaccio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vesce Antonio