|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ISTITUTO COMPRENSIVO “SAMPIERDARENA”  Piazza Monastero 6, GENOVA  ***Tel* 010- 6459892 - FAX 010- 8601152**  GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT *-* GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -[WWW.ICSAMPIERDARENA.GOV.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.GOV.IT) – C.F. 95159930106 |  |



Prot. N 489 /C14 Genova, 29/01/2017

**Relazione Programma Annuale 2018 predisposta dal Direttore S.G.A.**

**Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto di :

* Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
* Nota Miur 19107 del 28/09/2017
* Nota A00DGEFID/199 del 10/01/2018 autor. PON FSE Compet. Di base

**Determinazione delle entrate € 490.563,53**

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

**Agg. 01 Avanzo di amministrazione € 392.632,56**

***Voce 01 Avanzo non vincolato*** € 232.103,25

*Voce 02* ***Avanzo vincolato*** € 160.529,31

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Nella sezione “Determinazione delle uscite” viene specificato la redistribuzione dell’avanzo 2017

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

**Agg*.* 02 Finanziamento dello Stato € 24.202,97**

***Voce 01 Dotazione Ordinaria*** *€* 24.202,97

come da assegnazione:

Nota Miur Prot. n. 14207 del 29/09/2016 € 24.202,97

**ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

**SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Le somme per le Supplenze Brevi e Saltuarie sono gestite esclusivamente dal sistema NOIPA a mezzo caricamento – sullo stesso – dei contratti stipulati.

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

***Agg.* 02 Finanziamento dello Stato**

**Voce 04 Altri f*inanziamenti vincolati € zero:***

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertar**e nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

|  |
| --- |
| * per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018; * (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2018; * (solo per le scuole con posti accantonati nell’organico di diritto degli assistenti amministrativi/tecnici) per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il periodo settembre-dicembre 2017; * per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2017; * per l’alternanza scuola-lavoro ………………….. (solo per istituti secondari secondo grado); * per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007); * per le attività complementari di educazione fisica; * per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2017/2018; * per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, ……... (solo per istituti secondari secondo grado) * per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2018** (quota 4/12mi anno scolastico 2016/2017).   Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. |

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

***Agg.* 03 Finanziamenti della Regione *€ zero***

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

***Agg.* 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 50.028,00**

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

***Agg.* 05 Contributi da privati € 20.000,00**

**Voce 02 Famiglie vincolati € 20.000,00*:***

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione, quote per spettacoli teatrali e visite guidate presso centri individuati dalle funzioni strumentali di concerto con il D.S. e gli Organi Collegiali nonché somme per assicurazione RC e acquisto diario scolastico. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

**Voce 04 Altri vincolati € 3.700,00**

Somme derivanti per: € 2.600,00 da Ditta Distributori bevande e snack

€ 600,00 da ASD per TEKWONDOO

€ 500,00 da ASD Musica e Magia

***Agg.* 07 Altre entrate € 0,00**

**Voce 01 Interessi € 0,00**

Non si effettua alcuna previsione per eventuali interessi attivi che, eventualmente, saranno oggetto di opportuna variazione.

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

**Determinazione delle uscite**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2017 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | da Avanzo 2017  non vincolato | da Avanzo 2017  vincolato | **Finanziamenti**  **2018** | **Totale**  **2018** | | Totale  Attività/  Progetti |
|  | **ATTIVITA’** |  |  |  |  | **197.547,68** | |
| **A01** | Funzionamento amm.vo | 23.718,24 | 600,00 | **17.202,97** | **45.221,21** |  | |
| **A02** | Funzionamento didattico | 21.786,03 | 13.481,94 | **24.789,85** | **60.057,82** |
| **A03** | Spese di personale |  | 26.762,29 |  | **26.762,29** |
| **A04** | Spese di investimento | 55.473,53 | 719,68 |  | **56.193,21** |
| **A05** | Manutenzione edifici | 2.856,43 | 5.456,75 | **1.000,00** | **9.313,15** | **164.530,29** | |
|  | **PROGETTI** |  |  |  |  |
| **P 06** | Formazione e aggiornamento personale | 1.475,37 | 2.296,36 |  | 3.771,73 |
| **P08**  **P10**  **P11**  **P15**  **P16**  **P17**  **P18**  **P19**  **P20** | D.L 104/2013 Did. integr  Scuolainsieme  Pre/Post Scuola  CTS  INCLUSIONE E DISABILITA’  PON FSE INCLUSIONE  FAMI  PNSD  PON FSE COMPETENZE |  | 5.955,99  6.742,38  5.370,00  6.158,58  13.066,60  43.056,00  27.226,36  3.154,65 | **50.028,00** | 5.955,99  6.742,38  5.370,00  6.158,58  13.066,60  43.056,00  27.226,36  **3.154,65**  **50.028,00** |
| **Totale Uscite** | | | | |  | **363.288,12** | |
| **Z** | **Z01 DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE** |  |  |  |  | **127.275,41** | |
| **Totale a pareggio** | | | | |  | **490.563,53** | |

***Partite di giro:***

Il fondo minute spese, determinato in € **500,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

**Z01 Disponibilita’ da programmare**

Il MIUR con nota prot.n. 9537 del 14.12.2009, nota prot. n. 10773 dell’11.11.2010 e nota prot. N. 9353 del 22.12.2011 ha disposto che l’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR, va inserito opportunamente nell’aggregato “Z – Disponibilità da programmare”, fino alla loro riscossione.

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € **127.275,41** proveniente dall'Avanzo di Amministrazione in cui sono confluiti fondi non distribuiti.

|  |  |
| --- | --- |
| Genova, lì 29 Gennaio 2018 | Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  Dott.ssa Gabriella CORONA |