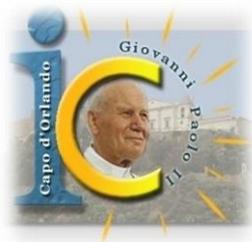




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"**



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941902010

Fax 0941918239

Codice fiscale 95008810830

Codice Meccanografico MEIC83000X

Codice Univoco Ufficio UFFVHMT

Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.gov.it

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Per quanto riguarda la situazione dell'Istituto Comprensivo Statale n. 2 "Giovanni Paolo II" di Capo d'Orlando si evidenzia che lo stesso è composto dai tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, per come di seguito specificato:

SCUOLA	PLESSO SCOLASTICO	SEZIONI/CLASSI	ALUNNI
Infanzia	S. Lucia	3	85
	Vina	3	60
	Furriolo	1	19
	Piscittina	1	21
	Scafa	1	16
Primaria	S. Lucia	6	104
	Vina	4	69
	Furriolo	5	81
	Piscittina	3+1 pluriclasse	61
Secondaria	Sede - Via Torrente Forno, 58	10	210
TOTALE		37 + 1 pluriclasse	726

L'organico di diritto del personale risulta essere composto da:

PERSONALE	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Docenti di Scuola dell'Infanzia	23
Docenti di Scuola Primaria	36
Docenti di Scuola Secondaria	32
Assistenti Amministrativi	4
Collaboratori Scolastici	12
Personale ex LSU	3
TOTALE	112

Il programma annuale 2018 viene predisposto, per quanto riguarda i finanziamenti Statali, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero con Circ. Prot. n. 19107 del 28.9.2017 mentre, per quelli non Statali, sulla base delle disposizioni di cui alla C.A. n. 32 del 9.10.2017 e del DDG 8457 del 22.11.2017.

Nella programmazione sono previste le seguenti 4 attività progettuali:

- 1) ERASMUS + Healthy european citizens-food security : 2016-1-FI01-KA219-022667_4
- 2) Progetto PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505
- 3) Pari opportunità educative per gli alunni
- 4) Progetti di eccellenza

La prima posta iscritta nel programma è quella riguardante l'avanzo di amministrazione.

Tale avanzo ammonta ad € 406.884,68 di cui € 50.801,54 dai fondi non vincolati ed € 356.083,14 dai fondi vincolati, come di seguito indicato:

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione	406.884,68
01	01		Avanzo di amministrazione non vincolato	50.801,54
01	01	01	Finanziamenti non vincolati	50.801,54
01	02		Avanzo di amministrazione vincolato	356.083,14
01	02	01	Finanziamento per alunni diversamente abili	1.070,78
01	02	02	Contributo per animatori digitali	2.000,00
01	02	03	Contributo per assicurazione alunni	667,80
01	02	04	Finanziamento per spese per attrezzature Handicap 2014	364,97
01	02	05	Finanziamento per biblioteche scolastiche	154,65
01	02	06	Investimento in conto capitale	25.552,73
01	02	07	Finanziamento per canone di connettività	1.000,00
01	02	08	Finanziamento CTRH - Formazione	43.171,25
01	02	09	Finanziamento CTRH - Integrazione scolastica alunni con disabilità	3.632,00
01	02	10	Finanziamento CTRH - Sperimentazione didattica e metodologica	13.165,02
01	02	11	Finanziamento CTRH - Spese per sussidi didattici e l'integrazione scolastica	116.661,04
01	02	12	Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici - MEIS02400R	0,01

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	13	ERASMUS + Healthy european citizens-food security : 2016-1-FI01-KA219-022667_4	13.526,38
01	02	14	Progetto PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505 - Spese organizzative e gestionali	300,00
01	02	15	Progetto PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505 - Piccoli Adattamenti Edilizi	900,00
01	02	16	Progetto PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505 - Addestramento all'uso delle attrezzature	300,00
01	02	17	PON Asse II - Ob. C - Sanzione per Soccorso Istruttorio	1.250,00
01	02	18	Fondi per sedi di corsi	177,60
01	02	19	Finanziamento per attività di formazione	8.477,02
01	02	20	Finanziamento per la formazione obbligatoria sulla sicurezza	2.318,24
01	02	21	Contributo per l'attività di "Frutta nella Scuola"	170,85
01	02	22	Finanziamento per le Funzioni Strumentali	376,96
01	02	23	Finanziamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico	463,37
01	02	24	Finanziamento per la realizzazione del progetto "I Care"	16.967,87
01	02	25	Finanziamento per gli Incarichi Specifici	245,72
01	02	26	Contributo per "Festa del Libro"	1.647,57
01	02	27	Finanziamento per libri in comodato	339,00
01	02	28	Finanziamento per acquisto LIM - Assegnazione da parte dell'ATP di Caltanissetta	269,24
01	02	29	Contributo gruppo consiliare "LISTA ORLANDINA"	1.200,00
01	02	30	Finanziamento per pagamento servizi forniti dai Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	17.844,96
01	02	31	Manutenzione ordinaria	3.788,81
01	02	32	Finanziamento progetto completamento del percorso di accompagnamento delle scuole del primo ciclo	0,33
01	02	33	Finanziamento per il Miglioramento dell'Offerta Formativa	112,94
01	02	34	Finanziamento per ore eccedenti	576,48
01	02	35	Finanziamento per attività di orientamento	667,04

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	36	Contributi alunni per viaggi di istruzione e iniziative varie	112,62
01	02	37	Finanziamento per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF)	57.394,51
01	02	38	Finanziamento per l'attività di prosocialità	1.000,63
01	02	39	Finanziamento RETE LIM 2014	12.400,88
01	02	40	Finanziamento SCELTA CONSAPEVOLE	80,92
01	02	41	Finanziamento SOFFERENZA FINANZIARIA	1.654,00
01	02	42	Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie	3.856,87
01	02	43	Finanziamento per comitati di vigilanza	222,08

Si indicano, quindi, le altre voci di entrata, che ammontano ad € 58.853,64 disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione:

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
02			Finanziamento dallo Stato	44.529,63	
02	01		Dotazione ordinaria	44.529,63	
02	01	01	Finanziamento per pagamento servizi forniti dai Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	44.346,80	Importo comunicato dal MIUR con nota Prot. n. 19107 del 28.9.2017
02	01	02	Finanziamento per alunni diversamente abili	182,83	Importo comunicato dal MIUR con nota Prot. n. 19107 del 28.9.2017
03			Finanziamenti dalla Regione	14.324,00	
03	01		Dotazione ordinaria (Regione)	14.324,00	
03	01	01	Finanziamento Assessorato Regione Siciliana	14.324,00	Importo comunicato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con DDG 8457 del 22.11.2017
07			Altre entrate	0,01	
07	01		Interessi	0,01	
07	01	01	Interessi netti maturati sul conto di tesoreria unica	0,01	Interessi attivi 2017 sul conto di tesoreria unica

Il totale delle entrate sopra indicate ammontano ad € 465.738,32 (di cui € 406.884,68 quale avanzo di amministrazione ed € 58.853,64 quale previsione d'entrata).

Il riepilogo delle entrate risulta essere il seguente:

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione	406.884,68
	01	Avanzo non vincolato	50.801,54
	02	Avanzo vincolato	356.083,14
02		Finanziamenti dallo Stato	44.529,63
	01	Dotazione ordinaria	44.529,63
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	14.324,00
	01	Dotazione ordinaria (Regione)	14.324,00
	02	Dotazione perequativa (Regione)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati (Regione)	
	04	Altri finanziamenti vincolati (Regione)	
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
TOTALE			465.738,32

Il riepilogo delle spese risulta essere il seguente:

AG	VC	DESCRIZIONE	IMPORTI
A		Attività	116.158,19
	A01	Funzionamento amministrativo generale	91.904,58
	A02	Funzionamento didattico generale	9.253,61
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	15.000,00
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	25.806,80
	P01	ERASMUS + Healthy european citizens-food security : 2016-1-FI01-KA219-022667_4	13.526,38
	P02	Progetto PON - 10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-505	1.500,00
	P03	Pari opportunità educative per gli alunni	5.780,42
	P04	Progetti di eccellenza	5.000,00
G		Gestione economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	400,00
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	323.373,33
TOTALE			465.738,32

Il totale delle spese sopra indicate, che ammontano ad € 465.738,32 pareggiano con le entrate.

Per le minute spese si stabilisce l'importo di € 1.000,00, che sarà gestito dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 17 del D.A. n. 895 del 31.12.2001.

Capo d'Orlando (ME), 6 febbraio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof.ssa Margherita GIARDINA)