



Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018

ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.I. 44/2001

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018);- Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 13/01/2016 numero 6;- Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017;-- le previsioni di entrate da Privati
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">Modello A - Programma Annuale 2018Modello B – Schede illustrative finanziarieModello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2017Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma 2018 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità
3. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto Scolastico
4. Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli operatori scolastici
5. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali
6. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali
7. Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: educazione alla legalità, alla sicurezza, ambientale, alla salute, espressiva-musicale-motoria, alla lettura, all'uso delle tecnologie
8. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni
9. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche
10. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola
11. Qualificare le diverse professionalità dell'I.I.S. in relazione a: gestione delle classi eterogenee e degli alunni con BES, curricolo per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la didattica digitale, integrazione degli alunni H e/o con BES, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/2018

(come da schema verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti i classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)		Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	7	0	7	182	0	191	0	191	12	9	0	27,29	0,00
Seconde	5	0	5	116	0	118	0	118	3	2	0	23,60	0,00
Terze	6	0	6	134	0	135	0	135	8	1	0	22,50	0,00
Quarte	7	0	7	119	0	119	0	119	6	0	0	17,00	0,00
Quinte	8	0	8	91	0	91	0	91	5	0	0	11,38	0,00
Totale	33	0	33	642	0	654	0	654	34	12	0	19,82	0,00

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2017/2018 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	101

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	10
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	46

Si rilevano:

9 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 D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nonché,

0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. che espleta servizio per le attività tecniche e segreteria.

Programma Annuale 2018**Mod. A (art. 2)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

(come da schema verbale Athena)

ENTRATE	IMPORTO
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 112.982,99
02 - Finanziamenti dello Stato	€ 169.497,16
03 - Finanziamenti della Regione	€ -
04 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ -
05 - Contributi da privati	€ 17.000,00
06 - Gestioni economiche	€ -
07 - Altre entrate	€ -
08 - Mutui	€ -
TOTALE ENTRATE	€ 299.480,15

SPESE	IMPORTO
A01 - Funzionamento amministrativo generale	€ 141.333,83
A02 - Funzionamento didattico generale	€ 23.130,00
A03 - Spese di personale	€ -
A04 - Spese di investimento	€ 1.492,02
A05 - Manutenzione edifici	€ -
Progetti	€ 102.953,74
Gestioni economiche	€ 5.999,37
Fondo di Riserva	€ 1.500,00
TOTALE SPESE	€ 276.408,96
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 23.071,19
TOTALE A PAREGGIO	€ 299.480,15

ok

Verifica Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2017**per Programma Annuale 2018***(come da schema verbale Athena)*

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di

€ 112.982,99

come riportato nel Mod C

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 2017**Mod. D (art. 3 c.2)***(come da schema verbale Athena)*

L'avanzo di amministrazione presunto 2017 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	VINCOLATO	NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 1.881,70	€ 1.194,00
Funzionamento didattico generale	€ -	€ 300,72
Spese di personale	€ -	€ -
Spese di investimento	€ -	€ 1.492,02
Manutenzione edifici	€ -	€ -
Progetti	€ 80.543,99	€ -
Gestione economiche	€ -	€ 2.999,37
TOTALE	€ 82.425,69	€ 5.986,11
Disponibilità finanziaria da programmare	5.373,89	19.197,30
TOTALE	€ 87.799,58	€ 25.183,41

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali pubblici e privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività / Progetti, si specifica che saranno indicati ed illustrati, nelle schede progetto, a cura del responsabile del progetto individuato dal dirigente scolastico, le seguenti informazioni:

- gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
- l'arco temporale nel quale il progetto si attua, le fasi operative delle attività da svolgere;
- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare;
- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e gli acquisti da effettuare.

Ad ogni singolo progetto compreso nel Programma è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal DSGA nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare.

A - ATTIVITA'	Lo stanziamento di €	165.955,85	viene così ripartito:
A01	Funzionamento amministrativo	€	141.333,83
A02	Funzionamento didattico	€	23.130,00
A03	Spese di personale	€	-
A04	Spese d'investimento	€	1.492,02
A05	Manutenzione edifici	€	-

P - PROGETTI	Lo stanziamento di €	102.953,74	viene così ripartito:
P02	SMILE	€	150,41
P08	SPORTELLO DI ASCOLTO	€	1.500,00
P17	Giornale in classe	€	640,00
P25	Alunni H	€	181,99
P26	Alternanza Scuola Lavoro	€	56.617,12
P30	Progetto Amico libro	€	1.832,00
P31	Progetto ECDL	€	85,28
P51	Università terza età	€	1.198,49
P56	Diritto allo studio	€	9.523,45
P67	Funzionamento piscina	€	28.070,35
P21	Formazione PNSD	€	3.154,65
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-

G - GESTIONE ECONOMICHE		Lo stanziamento di €	5.999,37	viene così gestito:
G01	Azienda agraria	€	3.418,87	
G02	Azienda speciale	€	-	
G03	Attività per conto terzi	€	-	
G04	Attività convittuale	€	2.580,50	

R - Fondo di riserva		€	1.500,00	pari al	4,95	% della dotazione finanziaria ordinaria
Si propone alla Giunta Esecutiva uno stanziamento di € 1500 determinato in misura del 4,95% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la relativa realizzazione.						

Partite di giro: Fondo per le minute spese		€	500,00	Entrate 99/01	Uscite A01 - Tipo Spesa 99/01/001
Si propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 500 il limite del Fondo per le minute spese.					

Conclusione	
<p>Le attività didattiche che costituiscono il PTOF a.s. 2017/18 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna.</p> <p>Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.</p> <p>In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 1.</p> <p>Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa - valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF - utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario - sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale - prevenire la dispersione scolastica e la devianza - potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche e laboratoriali - sostenere la formazione continua, in itinere, del personale Docente e ATA - sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali - progetti di recupero e/o sviluppo degli apprendimenti - Apertura al Territorio attraverso l' Ente di Formazione - Partecipazione ai programmi : FSE-FESR-PSR - Sportelli Psico-Pedagogico ed educazione alla convivenza - Test center per conseguimento attestato nuova ECDL. 	

SAN SEVERO, 07/02/2018

Il Dirigente scolastico

PROF. VINCENZO CAMPAGNA

NA/

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993



Relazione della Giunta Esecutiva al Programma Annuale 2018

ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.I. 44/2001

la Giunta Esecutiva

- Vista la Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018;
- Tenuto conto:
- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
 - delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto*);
 - del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 13/01/2016 numero 6;
 - dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017;
 -
 -
 -
- delle previsioni di entrate di cui si ha certezza di incasso nel corso dell'esercizio.

predisporre il "Programma Annuale E.F. 2018".

Si specifica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19107 del 28 settembre 2017 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2018 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre 2017, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2018, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), 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.

Quanto sopra richiamato è in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107, che dispone che lo sviluppo delle attività didattiche e del piano triennale dell'offerta formativa può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, al fine di garantire un'adeguata programmazione nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, in considerazione del fatto che le assegnazioni delle risorse sono pervenute entro il mese di settembre con nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, si predisporre il Programma Annuale 2018 tenuto conto di un "avanzo presunto di amministrazione" al 31/12/2017.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01	Avanzo di amministrazione presunto	€	112.982,99
Voce 01	Avanzo non vincolato	€	25.183,41
Voce 02	Avanzo vincolato	€	87.799,58

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato:

- coerentemente calcolato considerando le riscossioni presunte e gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio;
- è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02	Finanziamento dello Stato	€	169.497,16
----------------	----------------------------------	----------	-------------------

Agg. 02 Voce 01	Dotazione Ordinaria	(punti 5 + 6 + 7)	€	169.497,16
------------------------	----------------------------	-------------------	----------	-------------------

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 1907 del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

5 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMM.VO- IDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, REVISORI DEI CONTI	€	51.239,03
---	----------	------------------

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto, 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, come sotto riportato:

Funzionamento Amministrativo - Didattico	€	30.329,28
Compenso Revisori dei conti (istituzione capofila)	€	-
Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015	€	20.909,75

6 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE	€	118.258,13	n° unità 9
---	----------	-------------------	-------------------

Destinata all'acquisto di servizi non assicurabili con solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - giugno (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici).

7 - CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA	€	-	n° unità 0
--	----------	----------	-------------------

Destinata alla remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto interministeriale 66/2001 per il periodo gennaio - agosto (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti co.co.co. ai sensi del D.M. n. 66/2001).

"8" – CEDOLINO UNICO:

"8.1" ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'assegnazione della risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2017/18, per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) per:

(a) Fondo delle istituzioni scolastiche + (b) Funzioni Strumentali + (c) Incarichi Specifici + (d) Ore Eccedenti,

è la seguente:	settembre - dicembre 2017	lordo dipendente	€	27.795,76	lordo stato	€	36.884,97
	gennaio - agosto 2018	lordo dipendente	€	55.591,52	lordo stato	€	73.769,95
	Totale M.O.F. a.s. 2017/18	lordo dipendente	€	83.387,28	lordo stato	€	110.654,92
	Attività ed. fisica + altri finanziamenti	lordo dipendente	€	28.000,00	lordo stato	€	37.156,00
	resti anni precedenti	lordo dipendente	€	32,06	lordo stato	€	42,54
	Totale disponibile per contrattazione a.s. 2017/18		€	111.419,34	lordo stato	€	147.853,46

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno solare 2018 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Agg. 02 Voce 02	Dotazione perequativa	€	-
------------------------	------------------------------	---	---

Agg. 02 Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati	€	-
------------------------	--	---	---

Agg. 02 Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	€	-
------------------------	--------------------------------------	---	---

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 accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- L'alternanza scuola-lavoro;
- Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- Le attività complementari di educazione fisica;
- I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
- Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;
- I compensi vari;
- I progetti di orientamento;
- Il comodato d'uso libri.

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.

Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione.

Agg. 03	Finanziamento della Regione PUGLIA	€	-
----------------	---	---	---

Voce 01	Dotazione ordinaria	€	-
Voce 02	Dotazione perequativa	€	-
Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati	€	-
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	€	-

Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

Agg. 04	Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni p.	€	-
----------------	---	---	---

Voce 01	Unione Europea	€	-
Voce 02	Provincia non vincolati	€	-
Voce 03	Provincia vincolati	€	-
Voce 04	Comune non vincolati	€	-
Voce 05	Comune vincolati	€	-
Voce 06	Altre istituzioni	€	-

Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

Agg. 05 Contributi da privati		€	17.000,00
Voce 01	Non vincolati	€	7.000,00
Voce 02	Vincolati	€	10.000,00
Voce 03	Altri non vincolati	€	-
Voce 04	Altri vincolati	€	-

Nel corso dell'esercizio, verranno introitati le quote per viaggi di istruzione, visite guidate, contributi liberali per il funzionamento e attività didattiche, premi per l'assicurazione integrativa. ecc. ecc.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Eventuali altri introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

Agg. 06 Gestione economiche		€	-
Voce 01	Azienda agraria	€	-
Voce 02	Azienda speciale	€	-
Voce 03	Attività per conto terzi	€	-
Voce 04	Attività convittuale	€	-

Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

Agg. 07 Altre entrate		€	-
Voce 01	Interessi attivi / altro	€	-

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2017 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia; nell'esercizio 2018 si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Agg. 08 Mutui		€	-
---------------	--	---	---

Fondo di riserva		€	1.500,00
------------------	--	---	----------

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del dirigente scolastico, visto l'articolo 4 comma 2 del D.L. 44/2001, stanziava € 1.500,00 per il fondo di riserva, determinato in misura del 4,95% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.L. 44/2001.

Partite di giro: Fondo per le minute spese		€	500,00	Entrate 99/01	Uscite A01 - Tipo Spesa 99/01/001
--	--	---	--------	---------------	-----------------------------------

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del dirigente scolastico, visto l'articolo 17 comma 1 del D.L. 44/2001, propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 500 il limite del Fondo per le minute spese.

Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenterà le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f.

Determinazione delle uscite

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

	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017 non vincolato	da Avanzo 2017 vincolato	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018
A	ATTIVITA'	2.986,74	1.881,70	161.087,41	165.955,85
A01	Funzionamento amministrativo	1.194,00	1.881,70	138.258,13	141.333,83
A02	Funzionamento didattico	300,72	-	22.829,28	23.130,00
A03	Spese di personale	-	-	-	-
A04	Spese d'investimento	1.492,02	-	-	1.492,02
A05	Manutenzione edifici	-	-	-	-
P	PROGETTI	-	80.543,99	22.409,75	102.953,74
P02	SMILE	-	150,41	-	150,41
P08	SPORTELLO DI ASCOLTO	-	-	1.500,00	1.500,00
P17	Giornale in classe	-	640,00	-	640,00
P25	Alunni H	-	181,99	-	181,99
P26	Alternanza Scuola Lavoro	-	35.707,37	20.909,75	56.617,12
P30	Progetto Amico libro	-	1.832,00	-	1.832,00
P31	Progetto ECDL	-	85,28	-	85,28
P51	Università terza età	-	1.198,49	-	1.198,49
P56	Diritto allo studio	-	9.523,45	-	9.523,45
P67	Funzionamento piscina	-	28.070,35	-	28.070,35
P21	Formazione PNSD	-	3.154,65	-	3.154,65
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
G	GESTIONI ECONOMICHE	2.999,37	-	3.000,00	5.999,37
G01	Azienda agraria	418,87	-	3.000,00	3.418,87
G02	Azienda speciale	-	-	-	-
G03	Attività per conto terzi	-	-	-	-
G04	Attività convittuale	2.580,50	-	-	2.580,50
R	Fondo di riserva			1.500,00	1.500,00
R98	Fondo di riserva			1.500,00	1.500,00
	Totale spesa	5.986,11	82.425,69	187.997,16	276.408,96
Z01	Disponibilità da programmare	19.197,30	5.373,89	- 1.500,00	23.071,19
	Totale a pareggio	25.183,41	87.799,58	186.497,16	299.480,15
		112.982,99			

Accertamenti E.F. 2018

Ai sensi dell'art 2 comma 8 del D.I. 44/2001, l'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate previste:

acc.to	Agg.to	Debitore	Descrizione	Importo	note
1	02/01	MIUR	Funz.to Amm - Didattico gen/ago	€ 30.329,28	
	02/01	MIUR	Compensi Revisori Istituz. Capofila	€ -	
2	02/01	MIUR	Alternanza Scuola Lavoro L. 107/2015	€ 20.909,75	
3	02/01	MIUR	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	€ 118.258,13	
	02/01	MIUR	Contratti CO.CO.CO. per le attività tecniche	€ -	
	02/02	MIUR	Dotazione perequativa	€ -	
	02/03	MIUR	Altri finanziamenti non vincolati	€ -	
	02/04	MIUR	Altri finanziamenti vincolati	€ -	
Totale accertamenti				€ 169.497,16	
99/01	DSGA		Reintegro anticipazione f/do minute spese	€ 500,00	A01 - partite di giro - minute spese
Totale generale				€ 169.997,16	

PROGRAMMA ANNUALE

Mod. A (art. 2)

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	
01		Avanzo di amministrazione presunto		112.982,99
	01	Non vincolato	25.183,41	
	02	Vincolato	87.799,58	
02		Finanziamenti dallo Stato		169.497,16
	01	Dotazione ordinaria	169.497,16	
	02	Dotazione perequativa	-	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-	
	04	Altri finanziamenti vincolati	-	
03		Finanziamenti dalla Regione		-
	01	Dotazione ordinaria	-	
	02	Dotazione perequativa	-	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-	
	04	Altri finanziamenti vincolati	-	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		-
	01	Unione Europea	-	
	02	Provincia non vincolati	-	
	03	Provincia vincolati	-	
	04	Comune non vincolati	-	
	05	Comune vincolati	-	
	06	Altre istituzioni	-	
05		Contributi da privati		17.000,00
	01	Non vincolati	7.000,00	
	02	Vincolati	10.000,00	
	03	Altri non vincolati	-	
	04	Altri vincolati	-	
06		Gestioni economiche		-
	01	Azienda agraria	-	
	02	Azienda speciale	-	
	03	Attività per conto terzi	-	
	04	Attività convittuale	-	
07		Altre entrate		-
08		Mutui		-
Totale entrate			299.480,15	299.480,15

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, alla data del 29.12.2018 prot.n.9214, 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.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

PROGRAMMA ANNUALE

Mod. A (art. 2)

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	SPESE	importi	
A		Attività		165.955,85
	A01	Funzionamento amministrativo generale	141.333,83	
	A02	Funzionamento didattico generale	23.130,00	
	A03	Spese di personale	-	
	A04	Spese d'investimento	1.492,02	
	A05	Manutenzione edifici	-	
P		Progetti		102.953,74
	P02	SMILE	150,41	
	P08	SPORTELLO DI ASCOLTO	1.500,00	
	P17	Giornale in classe	640,00	
	P25	Alunni H	181,99	
	P26	Alternanza Scuola Lavoro	56.617,12	
	P30	Progetto Amico libro	1.832,00	
	P31	Progetto ECDL	85,28	
	P51	Università terza età	1.198,49	
	P56	Diritto allo studio	9.523,45	
	P67	Funzionamento piscina	28.070,35	
	P21	Formazione PNSD	3.154,65	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
G		Gestioni economiche		5.999,37
	G01	Azienda agraria	3.418,87	
	G02	Azienda speciale	-	
	G03	Attività per conto terzi	-	
	G04	Attività convittuale	2.580,50	
R		Fondo di riserva		1.500,00
	R98	Fondo di riserva	1.500,00	
		Totale spese	276.408,96	276.408,96
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	23.071,19	23.071,19
		Totale a pareggio	299.480,15	299.480,15

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 110.021,56	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	€ 595.750,55		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 76.026,04		
3	Totale		€ 781.798,15	(1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	€ 623.324,03		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 28.249,96		
5	- Fondo di cassa		€ 130.224,16	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

6	- Attivi			
	dell'esercizio	€ 78.148,40		
	degli anni precedenti	€ 36.039,23	€ 114.187,63	
7	- Passivi			
	dell'esercizio	€ 117.506,01		
	degli anni precedenti	€ 13.922,79	€ 131.428,80	
8	- Differenza		-€ 17.241,17	(6-7)
9	Avanzo complessivo		€ 112.982,99	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ -		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	€ -		
12	- Differenza		0,00	(10-11)
13	- Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi	€ -		
	Variazioni ai Residui Passivi	€ -		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio		€ 112.982,99	(9+12+13)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IIS MINUZIANO DI SANGRO ALBERTI

estratto del verbale
Giunta Esecutiva del 09/02/2018

- O M I S S I S -

O.d.G.n. 2. Proposta approvazione Programma Annuale E.F. 2018

Il giorno 09/02/2018 la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'istituto ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2018, predisposto dal dirigente scolastico.

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l' e. f. 2018 - mail MIUR prot.19107 del 28 settembre 2017 (.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio - agosto 2018);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 13/01/2016 numero 6;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico, predisposta il 30.12.2017;
- Vista la documentazione a corredo del Programma Annuale 2018, preparata dal direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2018 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001.

In sintesi	 Totale Entrate	€	299.480,15	 Totale Spese	€	299.480,15	
-------------------	-------------------------	----------	-------------------	-----------------------	----------	-------------------	----------

Il Programma Annuale 2018, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del D.l. 44/2001, verrà sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile.

- O M I S S I S -

Il segretario

D.S..G.A. PAOLO FRANCESCO CURSIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Presidente

D.S.. PROF. VINCENZO CAMPAGNA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. lgs. n. 39/1993

NA/



estratto del verbale
Consiglio di Istituto del 09.02.2018

- OMISSIS -

O.d.G. n.2 | **Approvazione Programma Annuale E.F. 2018**

Delibera n. 2/21

Il giorno 09 febbraio 2018, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'istituto ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2018 predisposto dalla Giunta Esecutiva il 09/02/2018.

Il Consiglio di Istituto

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot.19107 del 28 settembre 2017 (...Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio - agosto 2018);

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 13/01/2016 numero 6;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico predisposta il 30 dicembre 2017

Vista la documentazione a corredo del Programma Annuale 2018, preparata del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 09/02/2018;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2018, espresso dal Collegio dei revisori dei conti il con verbale numero.... ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.l.1 febbraio 2001,n.44;

Visto l'esito della votazione : presenti 15 assenti 4 votazione : favorevoli 15 contrari 0 astenuti 0.

Approva

Il Programma Annuale 2018 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001.

in sintesi	Totale Entrate	€	299.480,15	Totale Spese	€	299.480,15
------------	----------------	---	------------	--------------	---	------------

Visto l'articolo 17 c. 1 del D.L. 44/2001, il fondo per le minute spese, gestito nelle partite di giro, è determinato in €500

Il Programma Annuale 2018, entro quindici giorni dall'approvazione, verrà pubblicato nel sito internet dell'istituzione scolastica nelle sezioni:

Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo.

Al MIUR verrà inviato, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / GESTIONE FINANZIARIO- CONTABILE /Oneri e Flussi Finanziari Scuole /Monitoraggio flussi.

- OMISSIS -

Il segretario
Prof.ssa Del Vescovo Daniela

Il Presidente
Comes Cesare