



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Istituto Comprensivo Modugno - Rutigliano - Rogadeo

Via Prof. A. Amendolagine
70032 BITONTO (BA)

Codice Fiscale: 80026780728 Codice Meccanografico: BAIC809006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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'istruzione 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" (art. 1 c. 2)
- "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 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA809024	BITONTO	Piazza Rodari – scuola infanzia	78
BAAA809035	BITONTO	via D. Urbano- scuola infanzia	51
BAAA809057	BITONTO	Via Togliatti – scuola infanzia	46
BAEE809018	BITONTO	Via Prof. A. Amendolagine – scuola primaria	251
BAEE80903A	BITONTO	Via Crocifisso, 90/92- scuola primaria	177
BAMM809017	BITONTO	Via A. Moschetta, 2 – scuola secondaria di I grado "Rutigliano-Rogadeo"	368

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 168 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di</i>	

<i>titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo determinato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	
	19

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	143.055,90
	01	Non vincolato	14.003,90
	02	Vincolato	129.052,00
02		Finanziamenti dallo Stato	91.066,55
	01	Dotazione ordinaria	91.066,55
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	55.902,00
	01	Unione Europea	55.902,00
	02	Provincia non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	913,40
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	913,40
	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	

Per un totale entrate di € **290.937,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	143.055,90
	01	<i>Non vincolato</i>	14.003,90
	02	<i>Vincolato</i>	129.052,00

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 143.055,90 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 14.003,90 senza vincolo di destinazione e di € 129.052,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 110.648,80.

Le voci sono state così suddivise:

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:, come da allegato modello "D"

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	32.331,89	2.119,79
A02	Funzionamento didattico generale	2.942,06	11.884,11
A03	Spese di personale	1.660,41	0,00
A04	Spese d'investimento	18.200,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	10.702,75	0,00
P31	Progetto GIO.MO.VI. (GIOCO-MOVIMENTO-VITA)	2.183,43	0,00
P78	Progetti con fondi privati	13.692,54	0,00
P83	Formazione/aggiornamento con fondi statali	1.278,27	0,00
P84	Sportello d'ascolto aiuto famiglia -alunni	2.250,00	0,00
P86	PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-441	40.656,00	0,00
P87	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 129.052,00 e non vincolato di € 14.003,90.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	91.066,55
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	91.066,55

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per:

- Funzionamento amm.vo e didattico periodo gennaio – agosto 2018;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia nelle scuole dal personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **91.066,55**,

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.19	16.812,41	Contributo ordinario
2.1.38	342,81	Contributo ordinario per alunni disabili
2.1.46	73.911,33	Contratti di pulizia esternalizzati

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione //

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	55.902,00
	01	<i>Unione Europea</i>	55.902,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

La voce è stata imputata al conto 4.1.1 "Progetti PON- F.S.E." ed è relativa all'autorizzazione dei sotto elencati progetti europei del Fondo Sociale Europeo , obiettivo specifico/azione/sottoazione 10.2.1A "Suoni e musica in gioco" rivolto alla scuola dell'infanzia per un totale di € 15.246,00 e obiettivo specifico/azione/sottoazione 10.2.2A "Competenze per una scuola palestra di cittadinanza" rivolto alla scuola primaria e secondaria di I grado per un totale di € 40.656,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari delle famiglie per progetti di potenziamento, per beneficenza e viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	913,40
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	913,40
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	381,70	Contributi famiglie scopo benefico
5.2.6	531,70	Contributo famiglie scopi didattici

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,01
	01	<i>Interessi</i>	0,01

	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Sono gli interessi versati dalla Banca d'Italia sul conto corrente dell'istituzione scolastica.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	116.963,02
	A02	Funzionamento didattico generale	23.168,98
	A03	Spese di personale	1.660,41
	A04	Spese d'investimento	18.200,00
	A05	Manutenzione edifici	10.702,75
P		Progetti	
	P31	Progetto GIO.MO.VI. (GIOCO-MOVIMENTO-VITA)	2.183,43
	P78	Progetti con fondi privati	14.605,94
	P83	Formazione/aggiornamento con fondi statali	1.278,27
	P84	Sportello d'ascolto aiuto famiglia -alunni	2.250,00
	P85	Carta del docente	0,00
	P86	PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-441	40.656,00
	P87	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
	P88	PON FSE INFANZIA CODICE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-11	15.246,00
	P89	PON competenze di base 10-2.2A-FSEPON-PU-2017-11	40.656,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	212,41

Per un totale spese di € **290.937,86**.

Totale a pareggio € **290.937,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	116.963,02
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.451,68	02	Beni di consumo	8.458,88
02	Finanziamenti dallo Stato	82.511,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103.920,92
07	Altre entrate	0,01	04	Altre spese	3.933,22
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	650,00

Viene stabilito in € 600,00 il fondo per le minute spese al D.S.G.A. da inserire tra le partite di giro.

A	A02	Funzionamento didattico generale	23.168,98
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.826,17	02	Beni di consumo	10.668,98
02	Finanziamenti dallo Stato	8.342,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
			04	Altre spese	2.000,00

A	A03	Spese di personale	1.660,41
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.660,41	01	Personale	1.660,41

A	A04	Spese d'investimento	18.200,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.200,00	06	Beni d'investimento	18.200,00

A	A05	Manutenzione edifici	10.702,75
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.702,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			04	Altre spese	1.702,75

P	P31	Progetto GIO.MO.VI. (GIOCO-MOVIMENTO-VITA)	2.183,43
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.183,43	02	Beni di consumo	2.183,43

P	P78	Progetti con fondi privati	14.605,94
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.692,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.605,94
05	Contributi da privati	913,40			

P	P83	Formazione/aggiornamento con fondi statali	1.278,27
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.278,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.278,27

P	P84	Sportello d'ascolto aiuto famiglia - alunni	2.250,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto "Sportello d'ascolto aiuto famiglia -alunni" finanziato dal Comune di Bitotnto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.250,00

P	P86	PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-441	40.656,00
----------	------------	---------------------------------------	------------------

PROGETTO PON inclusione sociale Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-441

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Personale	20.386,19
			02	Beni di consumo	2.656,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.613,12

P	P87	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	02	Beni di consumo	3.154,65

P	P88	PON FSE INFANZIA CODICE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-11	15.246,00
----------	------------	--	------------------

PON FSE INFANZIA CODICE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-11 "SUONI E MUSICA IN GIOCO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	15.246,00	01	Personale	6.745,51
			02	Beni di consumo	1.895,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.605,00

P	P89	PON competenze di base 10-2.2A-FSEPON-PU-2017-11	40.656,00
----------	------------	---	------------------

PON competenze di base 10-2.2A-FSEPON-PU-2017-11 rivolto alla scuola primaria e secondaria di I grado "Competenze per una scuola palestra di cittadinanza"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	40.656,00	01	Personale	20.765,61
			02	Beni di consumo	2.277,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.613,12

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	212,41
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,23% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

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 1/09/2017 prot.n. 2987/I.04, 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

CONCLUSIONI

Si propone di stabilire in € 600,00 il fondo per le minute spese al D.S.G.A. da inserire tra le partite di giro.

Il programma annuale sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio di Istituto prevista per il 30/01/2018 e ad approvazione del collegio dei revisori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
prof.ssa Mariapia Matilde Giannocari