



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

Prot. n. 218/VI.03

Bitonto, 01/02/2017

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Nota M.I.U.R. prot. n.14207 del 29/09/2016;

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 e popolazione scolastica anno scolastico 2016/2017

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

Codice Meccanografico	Comune	Indirizzo e denominazione	n. sezioni/ /classi	Alunni
BAAA809024	BITONTO	Scuola dell'Infanzia Piazza Rodari	3	78 (di cui n.1 divers.)
BAAA809035	BITONTO	Via D. Urbano	3	68 (di cui n.2 divers.)
BAAA809057	BITONTO	Via Togliatti	2	56
TOTALE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA				202(di cui n.3 divers.)
BAMM809017	BITONTO	VIA ANTONIA MOSCHETTA, 2	18	407
BAEE809018	BITONTO	Via Prof. A. Amendolagine	13	250
BAEE80903A	BITONTO	Via Crocifisso, 90/92	9	181
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA				

Plesso	Classi prime	Classi seconde	Classi terze	Classi quarte	Classi quinte	Totale alunni
Via Amendolagine - Bitonto	44 (di cui n. 1 diversabili)	46	57 (di cui n. 2 diversabile)	56 (di cui n. 1 diversa bile)	47 (di cui n. 2 diversabil i)	250 (di cui n. 6 diversabili)
Via Crocifisso - Bitonto	31 (di cui n. 1 diversabile)	35 Di cui n. 1 diversabili	25 (di cui n. 1 diversabile)	43 (di cui n. 4 diversa bile)	47 (di cui n. 1 diversabil e)	181 (di cui n. 8 diversabili)
TOTALE ALUNNI ORGANICO A. S. 2016/2017						431

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO				
Plesso	Classe I media	Classe II media	Classe III media	Totale alunni
“Rutigliano- Rogadeo” - Bitonto	115 (di cui n. 2 diversabili)	148 (di cui n. 6 diversabili)	144 (di cui n. 8 diversabili)	407 (di cui n. 16 diversabili)
TOTALE ALUNNI ORGANICO A. S. 2016/2017				407

Il personale

<i>Descrizione</i>	<i>N°</i>
Dirigente Scolastico	1
Docenti titolari a T.I. posto comune	73
Docenti titolari di sostegno a T.I.	20
Docenti di religione a T.I.	1
Docenti di sostegno a T.D. sino al 30/06	1
Docenti di religione a T.D.	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
99	
Direttore SGA	1
Assistenti Amministrativi a T.I.	5
Collaboratori Scolastici a T.I.	10
Collaboratori Scolastici a T.D. fino al 30/06/2017	1
Ex LSU	5
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	
23	

- **La situazione edilizia**

La componente edilizia dei nostri 6 plessi è accettabile: negli ultimi anni sono stati effettuati interventi necessari alla sicurezza degli alunni, del personale e dell'utenza, come l'ascensore nei plessi di Scuola Primaria, le scale antincendio esterne, la segnaletica di sicurezza e le lampade di

emergenza, ecc. L'alto numero di ambienti utilizzati (cfr tabella) necessita, comunque, di continui interventi manutentivi ordinari che si cerca di attuare, nei limiti del possibile, con la collaborazione dell'ente comunale.

PLESSI Scuola Infanzia	Aule	Aula collettiva	Aula docenti	Cucina	Bagni alunni compreso disabili	Bagno docenti	Deposito giochi
Via D. Urbano - Bitonto	3	1	1	1	3	1	1
Via Togliatti - Bitonto	3	1	1	1	3	1	1
P.zza Rodari - Bitonto	3	1	1	1	3	1	1

PLESSI Scuola Primaria	Presidenza	Uffici amministrativi	Aule	Aula multimediale	Aula per alunni H	Bagni alunni	Bagni alunni H	Bagni docenti	refettorio	Lab. scientifico	Sala medica	Aula per attività collettive	Palestra
Via Amendolagine - Bitonto	1	3	13	3	2	4	4	4	1	1	1	/	1
Via Crocifisso - Bitonto	/	/	9	1	2	4	/	4	/	1	1	/	1

PLESSO Scuola Secondaria di I grado	Presidenza	Uffici amministrativi	Aule	Aula multimediale	Aula per alunni H	Bagni alunni	Bagni alunni H	Bagni docenti	Biblioteca	Aula docenti	Aula magna	Lab. scientifico	Sala medica	Aula per attività collettive	Palestra
Rutigliano-Rogadeo	1	1	18	2	6	10	2	8	1	1	1	1	1	6	1

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:

01		Avanzo di amministrazione presunto	77.946,96
	01	Non vincolato	9.686,58
	02	Vincolato	68.260,38
02		Finanziamenti dallo Stato	90.177,33
	01	Dotazione ordinaria	90.177,33
05		Contributi da privati	2.490,00

	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	2.490,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	

Per un totale entrate di € **170.614,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	77.946,96
	01	<i>Non vincolato</i>	9.686,58
	02	<i>Vincolato</i>	68.260,38

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 77.946,96 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 9.686,58 senza vincolo di destinazione e di € 68.260,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 76.686,40.

Le voci dell'avanzo sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	18.562,34	Fin. servizi di pulizia ex-DM 65/2001
1.2.2	851,97	Fin. servizi di pulizia subentro Stato EE.LL.
1.2.3	650,00	Contributo esborso da contenzioso
1.2.4	2.519,73	Fin. accertamenti medico-legali
1.2.5	2.191,32	Fin. Comune di Bitonto acquisto materiale pulizia
1.2.6	2.090,25	Fin. Comune di Bitonto acquisto registri e stampati
1.2.7	274,94	Fin. Comune di Bitonto - fondi Diritto allo Studio
1.2.8	68,12	Fin. Progetto Amico Libro
1.2.10	1.017,54	Fin. acquisto sussidi per alunni diversabili
1.2.12	1.660,41	Fondo d'Istituto - docenti
1.2.14	2.183,43	Finanziamento Progetto GIO.MO.VI.
1.2.15	1.906,35	Fin. formazione e agg.to personale scolastico
1.2.17	338,14	Contributo famiglie per visite guidate
1.2.18	5.400,10	Contrib. famiglie Miglioramento Offerta Formativa
1.2.20	7.966,55	Fin.Comune Bitonto manutenzione edifici scolastici
1.2.21	458,20	I.V.A.
1.2.22	0,99	Progetto "Scuole belle"
1.2.23	18.200,00	Acquisto materiali inventariabili
1.2.24	1.920,00	compensi esperti esterni per corsi formaz. adulti

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	27.099,80	2.500,00
A02	Funzionamento didattico generale	1.585,60	7.000,00
A03	Spese di personale	1.660,41	0,00
A04	Spese d'investimento	18.200,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	7.966,55	0,00
P31	Progetto GIO.MO.VI. (GIOCO-MOVIMENTO-VITA)	2.183,43	0,00
P36	Formazione aggiornamento piano provin.le ex-auton.	0,00	0,00
P42	Progetti espansione POF ex-autonomia	0,00	0,00
P78	Progetti con fondi privati	7.658,24	0,00
P83	Formazione/aggiornamento con fondi statali	1.906,35	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 68.260,38 e non vincolato di € 9.500,00.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	90.177,33
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero comunicati con nota prot. n.14207 del 29/09/2017	90.177,33

La dotazione comprende le assegnazioni per

:

- Contributo ordinario periodo gennaio-agosto 2017 pari a € ^{16.266,00}266,00 comprensive di € 290,00 quale contributo per alunni diversabili
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia e del pagamento dei compensi al personale ex LSU pari a € 73.911,33.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **90.177,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.19	15.976,00	Contributo ordinario
2.1.38	290,00	Contributo per alunni disabili
2.1.46	73.911,33	Contratti di pulizia esternalizzati

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Trattasi di contributo volontario dei genitori, legato ad una raccolta a scopo benefico durante le manifestazioni natalizie dei tre ordini di scuola.

05		Contributi da Privati	2.490,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	2.490,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	2.490,00	Contributi famiglie scopo benefico

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;
- **GESTIONI ECONOMICHE,** ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	109.487,13
	A02	Funzionamento didattico generale	21.365,60
	A03	Spese di personale	1.660,41
	A04	Spese d'investimento	18.200,00
	A05	Manutenzione edifici	7.966,55
P		Progetti	
	P31	Progetto GIO.MO.VI. (GIOCO-MOVIMENTO-VITA)	2.183,43
	P78	Progetti con fondi privati	7.658,24
	P83	Formazione/aggiornamento con fondi statali	1.906,35
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	186,58

Per un totale spese di € 170.614,29.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € 170.614,29.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	109.487,13
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.599,80	02	Beni di consumo	7.033,57
02	Finanziamenti dallo Stato	79.887,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99.846,36
			04	Altre spese	1.957,20
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	650,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	21.365,60
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.585,60	02	Beni di consumo	17.875,60
02	Finanziamenti dallo Stato	10.290,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.490,00
05	Contributi da privati	2.490,00			

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

Spese di personale

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
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

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	7.966,55
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.966,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.966,55

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

Progetto GIO.MO.VI. (GIOCO-MOVIMENTO-VITA)

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P78	Progetti con fondi privati	7.658,24
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Progetti da attuare con fondi privati

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.658,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.658,24

P	P83	Formazione/aggiornamento con fondi statali	1.906,35
----------	------------	---	-----------------

Formazione/aggiornamento con fondi statali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.906,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.906,35

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	186,58
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,21% 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.

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	186,58	Non vincolato

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

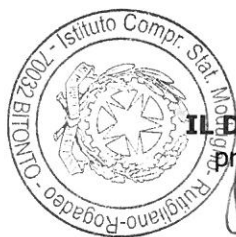
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 01/09/2016 prot.n. 2413/B10, 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Angela Pastorella