



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO N.STRAMPELLI
VIALE EUROPA 1
62022 CASTELRAIMONDO (MC)
Codice Fiscale: 81001060433 Codice Meccanografico: MCIC80200E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Pierina SPURIO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rita SQUADRONI

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 prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot.n.19107 del 28/09/2017 (comunicazione preventiva risorse finanziarie per programma annuale 2018 – gennaio/agosto)

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 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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Con la nota MIUR prot.n.19107 del 28/09/2017 vengono impartite istruzioni per la predisposizione del programma annuale e.f.2018. Il budget assegnato per il periodo gennaio-agosto 2018 ammonta ad **€.12.693,95** per il funzionamento amministrativo e didattico e ad **€.14.782,27** per i contratti di pulizia. La quota per il periodo settembre-dicembre 2018 sarà comunicata con successiva integrazione.

La stessa nota prevede per la liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo, la sostituzione con un sistema integrato tra banche dati SIDI e NoiPA. Ciascuna Istituzione Scolastica inserisce i contratti di supplenza breve e saltuaria sul sistema integrato. Il Mef/NoiPA esegue il calcolo delle competenze globali spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS, attivando, ove necessario, il procedimento per l'assegnazione di nuovi fondi, che non devono essere previsti in bilancio.

Sempre la stessa nota assegna la somma di €.**55.557,53** lordo dipendente per il Miglioramento Offerta Formativa per l'a.sc.2017/18, che non deve essere prevista in bilancio né accertata, ma deve essere gestita tramite "Cedolino Unico", così suddivisa:

- a) €.46.811,10 FIS
- b) €.4.624,66 Funzioni Strumentali al POF
- c) €.2.072,41 Incarichi Specifici ATA
- d) €.2.049,36 Ore Eccedenti per sostituzione colleghi docenti assenti.

Aspetti gestionali

La realizzazione e l'organizzazione del programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- art.21 della legge 15/03/1997, n.59 – D.P.R. 08/03/1999, n.275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo la loro stesura del P.O.F. , ora P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto (delibera n.41 del 18/11/2016), quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico Piano dell'Offerta Formativa;
- Piano annuale delle Attività ex art.28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Contratto decentrato a livello di Istituto;
- Piano delle Attività del personale ATA redatto dal Direttore sga dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art.52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito.

Dati di struttura

La popolazione scolastica:

Nell' Organico dell'anno scolastico 2017/2018 risultano frequentanti l'Istituto n.632 alunni (521 italiani e 111 stranieri: 128 di scuola dell'infanzia distribuiti su 3 classi + 4 pluriclassi con orario normale; 318 di scuola primaria distribuiti su: Tempo Normale 15 classi+4 pluriclassi, Tempo Pieno 5 classi; 186 di scuola secondaria di primo grado distribuiti su 12 classi di cui 6 a tempo normale e 6 a Tempo Prolungato.

Per l'anno scolastico 2018/2019 si prevede un numero di iscritti pressoché invariato.

Sedi:

L'Istituto Comprensivo "N.Strampelli" di CASTELRAIMONDO – Codice Meccanografico **MCIC80200E**, sito in VIALE EUROPA n. 1, è composto dalle seguenti sedi:

SCUOLA INFANZIA (n.128 alunni)			
C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MCAA80204E	FIUMINATA	VIA DANTE ALIGHIERI, 13B	28
MCAA80202C	GAGLIOLE	LOCALITA' MADONNA DELLA PIEVE, 6	63
MCAA80201B	PIORACO	PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 5	23
MCAA80203D	SEFRO	VIA ASTOLFI,1	14
SCUOLA PRIMARIA (n.318 alunni)			
MCEE80201L	CASTELRAIMONDO	VIA DE AMICIS, 4	138 (di cui 54 t.p.)
MCEE80202N	FIUMINATA	VIA DANTE ALIGHIERI, 13A	44
MCEE80206T	GAGLIOLE	LOCALITA' MADONNA DELLA PIEVE, 6	88

MCEE80203P	PIORACO	PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 3	41
MCEE80205R	SEFRO	VIA ASTOLFI,1	7
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (n.186 alunni)			
MCMM80201G	CASTELRAIMONDO	VIALE EUROPA, 1	119
MCMM80203N	FIUMINATA	VIA DANTE ALIGHIERI, 13A	23 t.p.
MCMM80202L	PIORACO	PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1	44 t.p.

I 632 alunni iscritti nel corrente anno scolastico 2017/2018, sono così ripartiti

SCUOLA INFANZIA		
C.M.	Classe	Alunni
MCAA80204E FIUMINATA	N. 2 PLURICLASSI- COMUNE: 1C alunni 6+ 2C alunni 13+ 3C alunni 9	14
		14
MCAA80202C GAGLIOLE	Classe 1E COMUNE	22
	Classe 2E COMUNE	19
	Classe 3E COMUNE	21
MCAA80201B PIORACO	N.1 PLURICLASSE-COMUNE : 1D alunni 7+2D alunni 7+3D alunni 9	23
MCAA80203D SEFRO	N.1 PLURICLASSE – COMUNE: 1F alunni 5+2F alunni 5+3F alunni 4	14
SCUOLA PRIMARIA		
MCEE80201L CASTELRAIMONDO	Classe 1A COMUNE	10
	Classe 1B COMUNE TEMPO PIENO	11
	Classe 2A COMUNE	13
	Classe 2B COMUNE TEMPO PIENO	13
	Classe 2G COMUNE	13
	Classe 3A COMUNE	17
	Classe 3B COMUNE TEMPO PIENO	10
	Classe 4A COMUNE	23
	Classe 4B COMUNE TEMPO PIENO	10
	Classe 5A COMUNE	8
	Classe 5B COMUNE TEMPO PIENO	10
	MCEE80202N FIUMINATA	Classe 2C COMUNE
N.1 PLURICLASSE: 1C COMUNE alunni 6 + 3C COMUNE alunni 8		14
Classe 4C COMUNE		9
	Classe 5C COMUNE	9
MCEE80206T GAGLIOLE	Classe 1E COMUNE	20
	Classe 2E COMUNE	18
	Classe 3E COMUNE	15
	Classe 4E COMUNE	21
	Classe 5E COMUNE	14
MCEE80203P PIORACO	N.1 PLURICLASSE: 1D COMUNE alunni 7 + 2D COMUNE alunni 6	13
	N.1 PLURICLASSE: 3D COMUNE alunni 8 + 5D COMUNE alunni 7	15
	Classe 4D COMUNE	13
MCEE80205R SEFRO	N.1 PLURICLASSE: 1F COMUNE alunni 1+2F COMUNE alunni 1+4F COMUNE alunni 3+5F COMUNE alunni 2 <i>(ripristinata in organico di fatto con DDG Marche n.1100 del 14/09/2017)</i>	7

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		
MCMM80201G CASTELRAIMONDO	Classe 1A TEMPO NORMALE	23
	Classe 1B TEMPO NORMALE	24
	Classe 2A TEMPO NORMALE	17
	Classe 2B TEMPO NORMALE	15
	Classe 3A TEMPO NORMALE	19
	Classe 3B TEMPO PROLUNGATO	21
MCMM80203N FIUMINATA	Classe 1C TEMPO PROLUNGATO (<i>ripristinata in organico di fatto con DDG Marche n.1100 del 14/09/2017</i>)	3
	Classe 2C TEMPO PROLUNGATO	10
	Classe 3C TEMPO PROLUNGATO	10
MCMM80202L PIORACO	Classe 1D TEMPO PROLUNGATO	9
	Classe 2D TEMPO PROLUNGATO	17
	Classe 3D TEMPO PROLUNGATO	18

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, **l'organico dell'autonomia docente ed amministrativo** dell'Istituto, per l'a.sc.2017/18, risulta essere costituito da **99 unità**, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO a tempo indeterminato	
<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	68
INSEGNANTI TITOLARI a tempo indeterminato part-time (<i>Offidani h.9, Paoloni h.9, Ciccioli h.12</i>)	3
INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO a tempo indeterminato full-time (<i>Marcelloni, Poleti, Raggi, Rapaccioni, Sgammini, Giachè, Crognaletti, Sciamanna, Vagni</i>)	9
INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO a tempo indeterminato part-time (<i>Fabi h.12</i>)	1
INSEGNANTI DI SOSTEGNO a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time	0
INSEGNANTI a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time (<i>Miconi</i>)	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81

DIRETTORE dei Servizi Generale e Amministrativi a tempo indeterminato	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI a tempo indeterminato	3
COLLABORATORI SCOLASTICI a tempo indeterminato	14
(*) Nell'Istituto, inoltre, N. 1 POSTO IN ORGANICO di COLLABORATORE SCOLASTICO viene decurtato per la presenza di n. 1 impresa di pulizia che espleta il servizio nelle scuole di Gagliole e Fiuminata con 2 unità di personale estraneo all'amministrazione	(*) 1
TOTALE PERSONALE ATA	18+ (*) 1

Come previsto dalla legge 107/2015 sono stati assegnati i seguenti n. 5 posti di Potenziamento (compresi nel prospetto di cui sopra):

- Scuola primaria- posto comune n. 3 posti - posto sostegno n. 1 posto
- Scuola secondaria I grado – cl.concorso A030 Musica n.1 posto.

All'inizio dell'anno scolastico 2017/18 risultano presenti ulteriori 13 unità, come di seguito specificato:

Il Direttore Generale dell'USR Marche, con Decreto n.1100 del 14/09/2017 approvato dalla Corte dei Conti, ha autorizzato il funzionamento di una pluriclasse di Scuola Primaria a Sefro (inizio lezioni mercoledì 25/10/2017) e di una Classe prima di Scuola Secondaria di primo grado a Fiuminata (inizio lezioni lunedì 06/11/2017), con il seguente incremento di organico:

-Scuola Primaria: n. 1 posto + 5 ore

-Scuola Secondaria di primo grado, concessione di n.30 ore di insegnamento (corrispondenti ad una classe a tempo normale):

A022 Lettere– 10 ore (nomina di un docente- supplenza fino al 30/06)

A025 Matematica– 6 ore (affidate a docenti interni come ore eccedenti l'orario d'obbligo)

AA25 Francese– 2 ore(affidate a docenti interni come ore eccedenti l'orario d'obbligo)

AB25 Inglese - 3 ore (affidate a docenti interni come ore eccedenti l'orario d'obbligo)

A060 Tecnologia – 2 ore (affidate a docenti interni come ore eccedenti l'orario d'obbligo)

A001 Arte e Immagine- 2 ore (affidate a docenti interni come ore eccedenti l'orario d'obbligo)

A049 Scienze Motorie e Sportive-2 ore (affidate a docenti interni come ore eccedenti l'orario d'obbligo)

A030 Musica-2 ore (affidate a docenti interni come ore eccedenti l'orario d'obbligo)

Religione – 1 ora (affidate a docenti interni come ore eccedenti l'orario d'obbligo)

-Personale A.T.A.: **n.1 posto** per il profilo di **Collaboratore Scolastico**.

- **N. 1 posto** per il profilo **Assistente Amministrativo** è stato assegnato successivamente con DDG USR Marche n.1253 del 19/10/2017.

-**N.1 posto** ulteriore per il profilo di **Collaboratore Scolastico** è stato assegnato successivamente con DDG USR Marche n.1367 del 17/11/2017.

-a) nell'organico di fatto del personale docente risultano pertanto presenti ulteriori **9 unità**, così suddivise:

INSEGNANTI DI SOSTEGNO a tempo indeterminato full-time (<i>Buglioni, Castori</i>)	2
INSEGNANTI a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time (<i>Piccinini</i>)	1
INSEGNANTI DI RELIGIONE a tempo indeterminato full-time (<i>Taiani</i>)	1
INSEGNANTI DI RELIGIONE incaricati annuali (<i>Dell'Anna, Grelloni, Angeloni</i>)	3
INSEGNANTI a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario* (<i>Nardon, Marini</i>)	2
* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto o dove il docente presta il maggior numero di ore settimanali, nel caso in cui il docente stesso abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altre scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	9

-b) nell'organico di fatto del personale A.T.A. risultano pertanto presenti ulteriori **4 unità**:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time (<i>Spurio</i>)	1
COLLABORATORI SCOLASTICI a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time (<i>Mazocchi</i>)	1
COLLABORATORI SCOLASTICI a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario (ore 18/36)(<i>Diotalle, Pocognoli</i>)	2
TOTALE PERSONALE ATA	4

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	32.404,41
	01	Non vincolato	20.322,92
	02	Vincolato	12.081,49
02		Finanziamenti dallo Stato	27.476,22
	01	Dotazione ordinaria	27.476,22
	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	2.500,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	2.500,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	12.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	12.500,00
	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 € **74.880,64**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	32.404,41
	01	<i>Non vincolato</i>	20.322,92
	02	<i>Vincolato</i>	12.081,49

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 32.404,41 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 20.322,92 senza vincolo di destinazione e di € 12.081,49 provenienti da finanziamenti finalizzati, come di seguito specificato:

A) AVANZO NON VINCOLATO – Aggregato 1/1/0

<u>Finanziamenti Ministeriali:</u>		
- Funzionamento €.	15.177,27 (di cui €.100,00 da Fondo Riserva)	€.15.177,27
- Contributo Nuovi Istituti Athena per utilizzo locali	€.760,00	€.760,00
 <u>Contributi da privati per:</u>		
- Contributo volontario alunni	€. 4.385,65	€.4.385,65
		TOTALE €.
		20.322,92

B) AVANZO VINCOLATO – Aggregato 1/2/0

<u>Finanziamenti Ministeriali:</u>		
- Funzionamento per alunni diversamente abili	€.	294,08
- Funzionamento per comodato uso libri	€.225,50	225,50
- Finanziamento MIUR per appalti di pulizia	€.2.365,06	€.2.364,95
-Finanziamento MIUR per Piano Nazionale Scuola Digitale: comunicazione prot.n.36983 del 06/11/2017		€.1.000,00
-Finanziamento MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale: comunicazione prot.n.38185 del 20/12/2017		€.2.154,65
 <u>Finanziamenti da Enti Locali, contributi per:</u>		
-Comune di Castelraimondo per integrazione alunni stranieri	€.	850,97
-Contributo del Comune di Castelraimondo per Consiglio Comunale Ragazzi		€.2.300,00
-Contributo Comune di Castelraimondo per Progetto Aula senza muri, il bosco a scuola - primaria Castelraimondo		€.200,00
 <u>Contributi da privati:</u>		
- famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione	€.	794,98
- famiglie per progetto lingue	€.138,36	€.138,36
- Contributo per sisma I.C.Maiori (SA) per scuole Gagliole	€.460,00	€.460,00
- Premio Città attiva di Roma -progetto Buone pratiche sicurezza-Primaria Gagliole	€.898,00	€.898,00
-Corradini Matilde contributo per biblioteca Fiuminata	€.200,00	€.200,00
- Pasqualini Laura contributo per materiale musicale	€.200,00	€.200,00
		TOTALE €.
		12.081,49

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 34.737,12.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	2.364,95	11.937,27
A02	Funzionamento didattico generale	4.483,50	4.385,65
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P240	LINGUE	138,36	0,00
P241	PERCORSI INTERCULTURALI	850,97	0,00
P242	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	294,08	0,00
P243	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	794,98	0,00
P244	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	4.000,00
P245	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 12.081,49 e non vincolato di € 20.322,92.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	27.476,22
	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.	27.476,22

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email prot. 19107 del 28/09/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	12.373,99	Dot.Vinc.-FUNZIONAMENTO
2.1.3	319,96	Dotaz.Vinc.-ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
2.1.4	14.782,27	Dotaz.vinc.APPALTI PULIZIA

La dotazione non comprende:

- le somme dovute per i progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio, in quanto non ancora assegnate.
- le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie e per i fondi destinati al pagamento degli istituti contrattuali del Fondo di Istituto, poiché il pagamento degli stessi viene effettuato dal Service NoiPA del MEF.

La liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo dal 01/09/2015 è stata sostituita con un sistema integrato tra banche dati SIDI e NoiPA. Ciascuna Istituzione Scolastica inserisce i contratti di supplenza breve e saltuarie sul sistema integrato. Il Mef/NoiPA esegue il calcolo delle competenze globali spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS, attivando, ove necessario, il procedimento per l'assegnazione di nuovi fondi, che non devono essere previsti in bilancio.

Sempre la stessa nota assegna la somma di €.**55.557,53** lordo dipendente per il Miglioramento Offerta Formativa per l'a.sc.2017/18, che **non deve essere prevista in bilancio nè accertata**, ma deve essere gestita tramite "Cedolino Unico", così suddivisa:

- a) €.46.811,10 FIS
- b) €.4.624,66 Funzioni Strumentali al POF
- c) €.2.072,41 Incarichi Specifici ATA
- d) €.2.049,36 Ore Eccedenti per sostituzione colleghi docenti assenti.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non si prevedono finanziamenti provenienti dal Bilancio della Regione.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	2.500,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	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>	2.500,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.2	2.500,00	Comune di Castelraimondo per Consiglio Comunale Ragazzi

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 di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<i>Contributi da Privati</i>	12.500,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	12.500,00
	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
5.2.2	10.000,00	Contributi per gite d'istruzione
5.2.3	2.500,00	Contributi per esami Ket e Delf

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Non si prevedono finanziamenti provenienti relativamente alle gestioni economiche.

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		<i>Altre Entrate</i>	0,01
	01	<i>Interessi da conto corrente bancario</i>	0,01
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Non si prevedono mutui.

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**, non sono presenti
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.618,49
	A02	Funzionamento didattico generale	16.609,15
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P240	LINGUE	2.638,36
	P241	PERCORSI INTERCULTURALI	3.350,97
	P242	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	614,04
	P243	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.794,98
	P244	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	4.000,00
	P245	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **74.880,64**.

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

Totale a pareggio € **74.880,64**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.618,49
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.302,22	02	Beni di consumo	9.920,00
02	Finanziamenti dallo Stato	19.316,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.315,10
07	Altre entrate	0,01	04	Altre spese	7.383,39

Dettaglio:

Entrate

Aggr. 1/1-Avanzo non vincolato		
- MIUR Funzionamento amministrativo e didattico €11.177,27		11.937,27
- Contributo Nuovi Istituti Athena per utilizzo locali €760,00		
Aggr. 1/2-Avanzo vincolato - MIUR Funzionamento appalti pulizie €2.364,95		2.364,95
Finanziamento 2018 :		
Aggr. 2/1/2 da MIUR-Funzionamento (comunicazione MIUR 19236 del 29/09/2017)		4.533,99
Aggr. 2/1/4 da MIUR- Appalti pulizia (comunicazione MIUR 14207 del 29/09/2017)		14.782,27
Aggr.7/1 interessi attivi c.c.b		0,01
Totale Entrate		33.618,49
Partite di giro (non contabilizzate nel totale): reintegro anticipo DSGA- Aggr.99 V. 01 – Sott.1		200,00

Spese

Tipo 2 – Beni di consumo			
Descrizione	Importo unit.	Quantità	Totale netto IVA
Carta per fotocopie e stampati - <i>conto 1 sottoconto 1</i>			1.500,00
Cancelleria: cartucce e toner, buste, timbri, ecc. - <i>conto 1 sott. 2</i>			500,00
Registri: di classe, firme pres.ATA - <i>conto 1 sot. 3</i>			4200,00
Formazione e Aggiornamento.: riviste, giornali, ecc. - <i>conto 2 sott. 1</i>			220,00
-Contratto assistenza tecnica copiatrici a costo copia con il nostro parco macchine formula tutto compreso carta esclusa - <i>conto 3 – sottoconto 8</i>			1.500,00
Materiale Informatico: registri on-line, software Segreteria Digitale, antivirus, ecc.. - <i>conto 3- sottoconto . 9</i>			3.500,00
Medicinali e Materiale di pulizia - <i>conto 3 sott. 10</i>			2.300,00
Totale Tipo 2			9.920,00

Tipo 3 – Prestazione servizi da terzi	
Descrizione	Totale netto IVA
Contratto Consulenza informatica - <i>conto 1 sottoconto 4</i>	(iva 176,00) 800,00
Formazione personale Docente ed Ata - <i>conto 5 sottoconto 1</i>	760,00
Contratti appalto servizi di pulizia gennaio/giugno 2018 (Lordo €17.147,22) <i>conto 10 sottoconto 2</i>	(iva 3.092,12) 14.055,10
Contributi INAIL lavoratori in mobilità assegnati dal Centro per l'impiego <i>conto 12 sottoconto 4</i>	700,00
Totale Tipo 3	16.315,10

Tipo 4 – Altre spese	
Descrizione	Totale
Spese postali e bancarie Banca: Servizio di gestione e tenuta conto - conto 1 sott. 1	405,27 (iva 176,00) 800,00
Rimborsi spese Revisori dei Conti -conto 1 sott. 8	300,00
Partecipazione a reti di scuole: AU.MI.RE, ecc.. - conto 2 stt.3	300,00
IVA totale -conto 4 -sott. 4	3.092,12 impresa pulizie 176,00 compenso banca 2.134,00 beni consumo 176,00 consulenza informat.
Totale tipo 4	7.383,39

Aggr.99 Voce 01- Sott.1 Partite di giro (non contab. Nel totale): anticipo al DSGA	200,00
--	--------

Totale Spese	33.618,49
---------------------	------------------

A	A02	Funzionamento didattico generale	16.609,15
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.869,15	02	Beni di consumo	10.473,89
02	Finanziamenti dallo Stato	7.740,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Altre spese	3.022,14
			06	Beni d'investimento	1.113,12

Dettaglio:

Entrate

Aggr. 1/1 Avanzo non vincolato – - Contributo volontario alunni 4.385,65	4.385,65
Aggr. 1/2 Avanzo vincolato – Contributo per sisma I.C.Maiori (SA) per scuole Gagliole €.460,00 Premio Città attiva Roma -progetto Buone pratiche sicurezza-Primaria Gagliole €.898,00 Corradini Matilde contributo per biblioteca Fiuminata €.200,00 Pasqualini Laura contributo per materiale musicale €.200,00 MIUR Funzionamento per comodato uso libri €.225,50 Contributo Comune Castelraimondo per Progetto Aula senza muri, il bosco a scuola - primaria Castelraimondo €.200,00 + Consiglio Comunale Ragazzi €.2.300,00	4.483,50
Finanziamento 2018: Aggr. 2/1/2 da MIUR -Funzionamento (comunicazione MIUR 14207 del 29/09/2017)	7.740,00
Totale Entrate	16.609,15

Spese

Tipo 2 – Beni di consumo			
Descrizione	Importo unit.	Quantità	Totale netto IVA
Carta per fotocopie e stampanti -conto 1 sottoconto 1			1.000,00
Cancelleria: cartucce per stampanti, toner per stampanti, stampati, ecc. - conto 1 sottoconto 2			1.420,00
Libri da utilizzare in comodato d'uso 225,50 Libri per biblioteca Fiuminata €.200,00 - conto 2 sottoconto 2			425,50

Progetto Aula senza muri, il bosco a scuola - primaria Castelraimondo (€.200,00): piante, terriccio, fertilizzanti, ecc.. - conto 3 – sottoconto 8			(Iva 38,06)	163,94
Cuffie per PC laboratori informatica da utilizzare per prova INVALSI esami classi terze scuola secondaria I° - conto 3 – sottoconto 8				1.300,00
Tendone per Atrio secondaria I° Castelraimondo (fondi Consiglio Comunale Ragazzi) conto 3 – sottoconto 8			(Iva 414,75)	1.885,25
Contratto assistenza tecnica a costo copia con il nostro parco macchine copiatrici formula tutto compreso con la sola esclusione della carta - conto 3 – sottoconto 8				2.627,00
Materiale informatico - Conto 3 – sottoconto 9				1.652,20
Totale Tipo 2				10.473,89

Tipo 3 – Prestazione servizi da terzi			
Descrizione	Importo orario	N. ore	Totale netto IVA
Manutenzione apparecchiature informatiche ed assistenza laboratori- conto 1 sottoconto 4			2.000,00
Totale Tipo 3			2.000,00

Tipo 4 – Altre spese	
Descrizione	Totale
IVA - conto 4 -sott. 4	3.022,14
Totale tipo 4	
3.022,14	

Tipo 6 – Beni d'investimento	
Descrizione	Totale netto IVA
Videoproiettori, PC per sezione staccata di Gagliole (Contributo per sisma I.C.Maiori (SA) per scuole Gagliole €.460,00 + Premio Città attiva Roma -progetto Buone pratiche sicurezza-Primaria Gagliole €.898,00) conto 3 – sottoconto 11	(Iva 244,88) 1.113,12
Totale Tipo 6	
1.113,12	

Totale Spese	16.609,15
---------------------	------------------

P	P240	LINGUE	2.638,36
----------	-------------	---------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	138,36	02	Beni di consumo	138,36
05	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Dettaglio:

Entrate

Aggr.1/2 Avanzo vincolato-Quote a carico delle famiglie per progetto lingue	138,36
Aggregato 5/2/3 Finanziamento 2018-Contributo famiglie per esami KET e DELF	2.500,00
Totale	2.638,36

Spese

Tipo 2 – Beni di consumo	
<i>Descrizione</i>	<i>Importo netto IVA</i>
-Contratto assistenza tecnica a costo copia con il nostro parco macchine copiatrici formula tutto compreso carta esclusa - Conto 3 – sottoconto 8	138,36
Totale Tipo 2	138,36

Tipo 3 – Prestazione servizi da terzi	
<i>Descrizione</i>	<i>Totale netto IVA</i>
Iscrizione alunni esami Ket e Delf - conto 1 sottoconto 5	2.500,00
Totale Tipo 3	2.500,00

Totale Spese	2.638,36
---------------------	-----------------

P	P241	PERCORSI INTERCULTURALI	3.350,97
----------	-------------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	850,97	01	Personale	3.350,97
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.500,00			

Dettaglio:

Entrate

Aggr. 1/2/0 Avanzo vincolato Contributo Comune di Castelraimondo per progetto alunni stranieri	850,97
Aggr.2/4/4 Finanziamento 2018: Altri Fin.vincolati MPI - aree a rischio forte processo migratorio-	
Aggr. 4/5/2 Finanziamento 2018: Convenzione Comune di Castelraimondo del 02/10/2017 per integrazione alunni immigrati	2.500,00
TOTALE	3.350,97

Spese

Tipo 1 – Trattamento accessorio			
<i>Descrizione</i>	<i>Importo orario</i>	<i>N. ore</i>	<i>Totale lordo</i>
Attività aggiuntive di recupero linguistico alunni immigrati Ore frontali docenti t.i.	35,00	72	2.525,23
Netti conto 5 sottoconto 1			1.674,52
INPDAP + F.C. c/lavoratori conto 5 sottoconto 2 (8,80%+0,35%)			231,06
IRPF conto 5 sottoconto 3			619,43
IRAP conto 11 sottoconto 1			214,85
INPDAP C/STATO conto 11 sottoconto 2			611,11
Totale Tipo 1			3.350,97

Totale Spese	3.350,97
---------------------	-----------------

P	P242	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	614,04
----------	-------------	-------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	294,08	02	Beni di consumo	526,04
02	Finanziamenti dallo Stato	319,96	04	Altre spese	88,00

Dettaglio:

Entrate

Aggr. 1/ 2	Avanzo vincolato Finanziamento MIUR per alunni disabili	294,08
Aggr.2/1/3	Finanziamento 2018 - da MIUR-Funzionamento (comunicazione MIUR 19236 del 29/09/2017)	319,96
Totale		614,04

Spese

Tipo 2 – Beni di consumo			
Descrizione	Importo unit.	Quantità	Totale netto IVA
Materiale tecnico specialistico <i>conto 3 sottoconto 8</i>			400,00
Riviste specialistiche <i>conto 2 sottoconto 1</i>			126,04
Totale Tipo 2			526,04

Tipo 4 – Altre spese	
Descrizione	Totale
IVA - <i>conto 4 -sott. 4</i>	88,00
Totale tipo 4	88,00
Totale Spese	614,04

P	P243	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.794,98
----------	-------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	794,98	02	Beni di consumo	200,00
05	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.684,40
			04	Altre spese	1.910,58

Dettaglio:

Entrate

Aggr. 1/2	Avanzo vincolato -contributi alunni per viaggi istruzione	794,98
Aggr. 5/2/2	Contributo famiglie 2018	10.000,00
TOTALE		10.794,98

Spese

Tipo 2 – Beni di consumo			
<i>Descrizione</i>	<i>Importo unit.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale lordo</i>
Fotocopie (Contratto assistenza tecnica copiatrici) , materiali tecnico ecc.. <i>conto 3 sottoconto 8</i>			200,00
Totale Tipo 2			200,00

Tipo 3 – Prestazione di servizi da terzi		
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
Agenzie viaggi ecc. <i>conto 13 sottoconto 1</i>	8.684,40	
Totale Tipo 3		8.684,40

Tipo 4 – Altre spese		
Descrizione	Totale	
IVA - <i>conto 4 -sott. 4</i>	1.910,58	
Totale tipo 4	1.910,58	
Totale Spese		10.794,98

P	P244	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	4.000,00
----------	-------------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
			04	Altre spese	700,00

Dettaglio:

Entrate

Aggr. 1/1	Avanzo non vincolato -finanziamento MIUR per funzionamento	4.000,00
TOTALE		4.000,00

Spese

<i>Tipo 3 – Prestazione di servizi da terzi</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Contratto sicurezza Visite medico competente conto 1 sottoconto 5	3.300,00
Totale Tipo 3	3.300,00

Tipo 4 – Altre spese	
Descrizione	Totale
IVA - conto 4 -sott. 4	700,00
Totale tipo 4	700,00
Totale Spese	4.000,00

P	P245	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
----------	-------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	1.200,00
			02	Beni di consumo	1.630,06
			04	Altre spese	324,59

Dettaglio:

Entrate

Aggr. 1/2-Avanzo vincolato -	
-Finanziamento MIUR per Piano Nazionale Scuola Digitale: comunicazione prot.n.36983 del 06/11/2017	€.1.000,00
-Finanziamento MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale: comunicazione prot.n.38185 del 20/12/2017	€.2.154,65
Totale Entrate	3.154,65

Spese

(€.1.200,00 coordinamento e formazione / €.1.800,00 canone connettività e materiale informativo / €.154,65 libri)

Tipo 1 – Trattamento accessorio					
Descrizione	Animatore Digitale		Canone Connettività	Biblioteche	Totale
Attività aggiuntive Ore frontali docenti	<i>Spese generali, organizzative e di coordinamento</i>	<i>Spese attività formativa, coinvolgimento comunità e creazione soluzioni innovative</i>			
Netti <i>conto 5 sottoconto 1</i>	199,90	399,80			599,70
INPDAP + F.C. c/lavoratori <i>conto 5 sottoconto 2 (8,80%+0,35%)</i>	27,58	55,16			82,74
IRPF <i>conto 5 sottoconto 3</i>	73,94	147,88			221,82
IRAP <i>conto 11 sottoconto 1</i>	25,63	51,26			76,89
INPDAP C/STATO <i>conto 11 sottoconto 2</i>	72,95	145,90			218,85
Totale Tipo 1	400,00	800,00			1.200,00

Tipo 2 – Beni di consumo				
Descrizione				Totale netto IVA
Libri biblioteca iniziativa "i miei 10 libri" <i>- conto 2 sott. 2</i>			154,65	154,65
Mat. Informatico <i>-conto 3- Sottoconto 9</i>			1.475,41	1.475,41
Totale Tipo 2			1.475,41	1.630,39

Tipo 4 – Altre spese				
Descrizione				Totale IVA
IVA <i>-conto 4 -sott. 4</i>			324,59	324,59
Totale Tipo 4			324,59	324,59

Totale Spese 3.154,65

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,36% 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
2.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

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 29/03/2017 prot.n. 1365/1.4.d., 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.

SI DICHIARA inoltre che, alla data del 28/12/2017 prot.n. 5407/1.4.d., si è provveduto alla redazione del **"modulo di implementazione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni"** di cui alla circolare Agid 18 aprile 2017, n.2/2017.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre sopra esposte e degli allegati tutti a corredo, si ritiene di condividere la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2018 e di accompagnare con la seguente relazione lo stesso documento contabile affinché venga definitivamente adottato dal Consiglio di Istituto.

Castelraimondo 18 gennaio 2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Squadroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pierina SPURIO