



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 C.D. MUSTI - S.M. DIMICCOLI
VIA PALESTRO, 84
76121 BARLETTA (BT)
Codice Fiscale: 90091130725 Codice Meccanografico: BAIC86600A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rosa CARLUCCI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Angelo GENTILE

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 MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 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 dell'offerta formativa (P.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 POF 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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA866028	BARLETTA	Largo 2 Giugno (plesso “RODARI”)	75
BAAA866017	BARLETTA	Via Einaudi (plesso “DE NICOLA”)	163
BAEE86601C	BARLETTA	Via Palestro n. 84	912
BAMM86601B	BARLETTA	Via Mura del Carmine, 19 (plesso “Dimiccoli”)	94

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1244 alunni di cui 608 femmine, distribuiti su 56 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BAAA866017	1A COMUNE	26
BAAA866017	1B COMUNE	26
BAAA866017	1C COMUNE	29
BAAA866017	1D COMUNE	27
BAAA866017	1E COMUNE	26
BAAA866017	1F COMUNE	29
BAAA866028	1A COMUNE	23
BAAA866028	1B COMUNE	27
BAAA866028	1C COMUNE	25
BAEE86601C	1A 27 ore settimanali	21
BAEE86601C	1B 27 ore settimanali	23
BAEE86601C	1C 27 ore settimanali	20
BAEE86601C	1D 27 ore settimanali	21
BAEE86601C	1E 27 ore settimanali	20
BAEE86601C	1F 27 ore settimanali	21
BAEE86601C	1G 27 ore settimanali	22
BAEE86601C	2A 27 ore settimanali	28
BAEE86601C	2B 27 ore settimanali	27
BAEE86601C	2C 27 ore settimanali	22
BAEE86601C	2D 27 ore settimanali	28
BAEE86601C	2E 27 ore settimanali	16
BAEE86601C	3A 27 ore settimanali	20
BAEE86601C	3B 27 ore settimanali	19
BAEE86601C	3C 27 ore settimanali	17
BAEE86601C	3D 27 ore settimanali	22
BAEE86601C	3E 27 ore settimanali	28
BAEE86601C	3F 27 ore settimanali	19
BAEE86601C	3G 27 ore settimanali	19
BAEE86601C	4A 27 ore settimanali	28
BAEE86601C	4B 27 ore settimanali	16
BAEE86601C	4C 27 ore settimanali	15
BAEE86601C	4D 27 ore settimanali	23

C.M.	Classe	Alunni
BAEE86601C	4G 27 ore settimanali	27
BAEE86601C	4H 27 ore settimanali	20
BAEE86601C	5A 27 ore settimanali	17
BAEE86601C	5B 27 ore settimanali	23
BAEE86601C	5C 27 ore settimanali	19
BAEE86601C	5D 27 ore settimanali	25
BAEE86601C	5E 27 ore settimanali	27
BAEE86601C	5F 27 ore settimanali	28
BAEE86601C	5G 27 ore settimanali	16
BAEE86601C	4E tempo pieno per 40 ore settimanali	19
BAEE86601C	4F tempo pieno per 40 ore settimanali	16
BAEE86601C	5H tempo pieno per 40 ore settimanali	18
BAMM86601B	1A Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	16
BAMM86601B	1B Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	18
BAMM86601B	1C Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	26
BAMM86601B	1D Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	27
BAMM86601B	1E Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	25
BAMM86601B	2C Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	25
BAMM86601B	2D Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	26
BAMM86601B	2E Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	17
BAMM86601B	3B Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	21
BAMM86601B	3C Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	22
BAMM86601B	3D Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	20
BAMM86601B	3E Musicale Corso di lingua Inglese-Francese	13

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 313 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BAAA060008	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAAA060019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
BAAA06002A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
BAAA06008	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
BAAA06500B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAAA131005	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAAA866006	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAAA866006	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAAA866006	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	24
BAAA866006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
BAAA866006	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE06000D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
BAEE06000D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	5

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		(ex. Liv. 3)	
BAEE06000D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
BAEE06000D	Ruolo	Doc. Scuola Materna Elementare ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
BAEE06001E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	34
BAEE10700D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE86601C	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
BAEE86601C	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE86601C	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE86601C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	82
BAEE86601C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE86601C	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BAEE86601C	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAIC86600A	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	10
BAIC86600A	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
BAIC86600A	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
BAIC86600A	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	2
BAIC86600A	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
BAIC86600A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAIC86600A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
BAIC86600A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
BAMM08100D	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BAMM082009	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BAMM082009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
BAMM082009	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
BAMM082009	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
BAMM082009	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	25
BAMM082009	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BAMM83601G	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BAMM86601B	Incaricato triennale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BAMM86601B	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BAMM86601B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAMM86601B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	39
BAMM86601B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
BAMM86601B	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BAMM86601B	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

Si rilevano, altresì, n. 4 unità accantonate (di cui n. 3 effettivamente ricoperte) di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

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	150.011,04
	01	Non vincolato	94.325,00
	02	Vincolato	55.686,04
02		Finanziamenti dallo Stato	80.458,35
	01	Dotazione ordinaria	80.458,35
	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	68.122,00
	01	Unione Europea	61.302,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	6.820,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	1.502,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	1.102,00
	03	Altri non vincolati	400,00
	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 € **300.093,40**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	150.011,04
	01	<i>Non vincolato</i>	94.325,00
	02	<i>Vincolato</i>	55.686,04

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 150.011,04 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 94.325,00 senza vincolo di destinazione e di € 55.686,04 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 88.100,32.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.7	42,86	Contrib. per certif. EIPASS econom. da Z01
1.1.8	50,00	CONTR.TO TIROCINIO. PROV.ZA Z1
1.1.13	48,36	Incasso somme ex c/c postali Musti e Dimiccoli
1.1.16	30.000,00	Contrib. sponsorizzazione - SIET srl
1.1.18	12,26	Contributo soc. OROGEL a.s. 2012/13
1.1.19	9,15	Interessi su c/c postale anno 2014
1.1.20	4.593,98	Contrib. annuale ditta Matarrese
1.1.22	63,28	Interessi su c/c tesoreria unica
1.1.28	5,70	Interessi su c/c postale
1.1.29	8,02	Reincamero somme erroneam. corrisposte
1.1.30	120,00	Reincamero somme non corrisposte
1.1.31	58.030,74	Funzionam. amm.vo e didattico
1.1.32	840,65	Finanz. Comune per beni di consumo
1.1.33	500,00	Contributi per convenzioni
1.2.73	3.853,34	GENITORI PER CONTRIB. FUNZ. AMM. E DIDATT.
1.2.107	110,00	Contrib. SMS "Moro" Barletta (ex Dimiccoli)
1.2.111	995,75	Finanz. statale sussidi alunni H
1.2.121	0,92	Finanz. comun. sussidi alunni H
1.2.123	100,00	Premio Bar.S.A. a.s. 2014/15
1.2.126	0,79	Progetti "Diritti a Scuola" a.s. 2014/15
1.2.127	1,38	Res. fondi per decoro edif. scol.
1.2.128	203,22	Finanz. stat. per progetti orientamento
1.2.129	771,81	Finanz.servizio istruz. domiciliare 2014/15
1.2.130	351,60	Genitori per assicurazione
1.2.134	17,94	10.8.1.A1 e A3-FESRPON-PU-2015
1.2.135	1,17	Diritti a Scuola a.s. 2015/16
1.2.136	387,46	Contrib. Frutta nelle Scuole
1.2.137	480,00	Contrib. CIRP per compensi tutor corsi TFA
1.2.138	400,00	Cauzioni genitori per comodato d'uso
1.2.139	44.856,00	10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44
1.2.140	0,01	Atelier creativi - P.N.S.D.
1.2.141	3.154,65	Piano nazionale per la scuola digitale PNSD

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	31.500,00
A02	Funzionamento didattico generale	3.853,34	6.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	9.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P67	10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 - INCLUDIMI!!!	44.856,00	0,00
P70	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 - Insieme è bello...	0,00	0,00
P71	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295 - Insieme possiamo...	0,00	0,00
P72	Un animatore digitale in ogni scuola - Az.28 PNSD	2.000,00	0,00
P73	Canone di connettività - Azione 3 P.N.S.D.	1.000,00	0,00
P74	Biblioteche scolastiche - Azione 24 P.N.S.D.	154,65	0,00
P75	Formazione personale per il miglioramento 2018	0,00	2.500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 51.863,99 e non vincolato di € 49.000,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	80.458,35
	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.	80.458,35
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

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

La dotazione non comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie, i cui importi, a partire dal 1° gennaio 2013, sono gestiti con le modalità del c.d. "cedolino unico".

La dotazione finanziaria è calcolata con i nuovi criteri e parametri individuati dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 e comprende gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e dal pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **80.458,35**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.11	21.329,29	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
2.1.13	59.129,06	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

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	68.122,00
	01	<i>Unione Europea</i>	61.302,00
	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>	6.820,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.2	61.302,00	FINANZIAMENTI PON - POR
4.5.2	3.161,00	Finanziamento fornitura beni di facile consumo
4.5.6	1.120,00	Finanziam. sussidi scol. alunni disab.
4.5.8	139,00	Contrib. comunale acquisto libri in comodato d'uso
4.5.9	2.400,00	Finanziam. per materiale didattico-digitale

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		Contributi da Privati	1.502,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	1.102,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	400,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	5,00	Genitori per assicurazioni
5.2.2	1.040,00	Genitori per viaggi di istruzione
5.2.3	7,00	Genitori per contrib. funzionam. amm. e didattico
5.2.4	50,00	Genitori alunni causali varie
5.3.2	400,00	Contributi per convenzioni

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

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

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

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	93.790,06
	A02	Funzionamento didattico generale	12.152,34
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	11.400,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P67	10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 - INCLUDIMI!!!	44.856,00
	P70	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 - Insieme è bello...	17.046,00
	P71	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295 - Insieme possiamo...	44.256,00
	P72	Un animatore digitale in ogni scuola - Az.28 PNSD	2.000,00
	P73	Canone di connettività - Azione 3 P.N.S.D.	1.000,00
	P74	Biblioteche scolastiche - Azione 24 P.N.S.D.	154,65
	P75	Formazione personale per il miglioramento 2018	2.500,00
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	180,00

Per un totale spese di € **229.335,05**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	70.758,35
----------	-----------	--	------------------

Totale a pareggio € **300.093,40**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	93.790,06
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.500,00	02	Beni di consumo	14.879,97
02	Finanziamenti dallo Stato	59.129,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.634,74
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.161,00	04	Altre spese	7.250,35
			07	Oneri finanziari	1.025,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	12.152,34
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.853,34	02	Beni di consumo	5.807,03
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.259,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.445,45
05	Contributi da privati	1.040,00	04	Altre spese	2.799,86
			07	Oneri finanziari	100,00

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese di investimento	11.400,00
----------	------------	------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	04	Altre spese	2.055,74
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.400,00	06	Beni d'investimento	9.344,26

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P67	10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 - INCLUDIMI!!!	44.856,00
----------	------------	---	------------------

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 - INCLUDIMI!!!

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.856,00	04	Altre spese	44.856,00

P	P70	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 - Insieme è bello...	17.046,00
----------	------------	--	------------------

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 - Insieme è bello...

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	17.046,00	04	Altre spese	17.046,00

P	P71	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295 - Insieme possiamo...	44.256,00
----------	------------	---	------------------

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295 - Insieme possiamo...

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	44.256,00	04	Altre spese	44.256,00

P	P72	Un animatore digitale in ogni scuola - Az.28 PNSD	2.000,00
----------	------------	--	-----------------

Un animatore digitale in ogni scuola - Az.28 PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Personale	1.500,00
			02	Beni di consumo	409,84
			04	Altre spese	90,16

P	P73	Canone di connettività - Azione 3 P.N.S.D.	1.000,00
----------	------------	---	-----------------

Canone di connettività - Azione 3 P.N.S.D.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	819,67
			04	Altre spese	180,33

P	P74	Biblioteche scolastiche - Azione 24 P.N.S.D.	154,65
----------	------------	---	---------------

Biblioteche scolastiche - Azione 24 P.N.S.D.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,65	02	Beni di consumo	154,65

P	P75	Formazione personale per il miglioramento 2018	2.500,00
----------	------------	---	-----------------

Formazione personale per il miglioramento 2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

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) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	180,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,22% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	70.758,35
----------	------------	---	------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	45.325,00	Non vincolato
1.2.0	3.822,05	Vincolato
2.1.0	21.329,29	Dotazione ordinaria
5.2.0	62,00	Famiglie vincolati
5.3.0	400,00	Altri non vincolati
7.1.0	0,01	Interessi

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 180,00 dalla dotazione ordinaria.

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 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.

Esso è pubblicato sul sito www.mustidimiccoli.gov.it sezione sicurezza.

CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "R. Musti - R. Dimiccoli" di Barletta per l'anno finanziario 2018, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2018 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 44 del 01.02.2001, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame del Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale:

Modello A, programma annuale;

Modello B, schede illustrative finanziarie per Attività n. 3 e per Progetti n. 7;

Modello C, situazione amministrativa al 01/01/2018;

Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione;

Modello E, riepilogo per conti economici;

Modello L, residui attivi e passivi al 31/12/2017.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa CARLUCCI