



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "V.FLACCO"- SEZZE
Via Bari snc ☎ 0773 876131 fax 0773 876131
ltic80200c@istruzione.it

Prot. n.270/VI.3

Sezze,17/01/2018

PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - E. F. 2018

Il Dirigente Scolastico

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla Gestione Amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” Decreto 1 Febbraio 2001/n.44;

VISTO
VISTA la nota del Miur prot. n. 19107 del 28/09/2017, “Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2018”

PRESO ATTO L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017; della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e Privati;

DISPONE

Di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 3 Decreto 44/2001, il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018, come risulta dalla modulistica Allegata al presente provvedimento:

Modello A - Programma Annuale;
Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n° 5 e Progetti n° 5;
Modello C - Situazione Amministrativa al 31/12/2017;
Modello D - Utilizzo Avanzo di Amministrazione;
Modello E - Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa ed illustra i risultati del precedente Esercizio Finanziario.

All’albo/sito web
Alla Giunta Esecutiva
Al Consiglio di Istituto
Ai Revisori dei Conti



Il Dirigente Scolastico
ANNA GIORGI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO VALERIO FLACCO

VIA BARI
04018 SEZZE (LT)

Codice Fiscale: 80015350590 Codice Meccanografico: LTIC80200C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Anna Giorgi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Donatella Bagalino

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

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018*);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
Dei finanziamenti certi ed esigibili

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
LTMM80201D	SEZZE	VIA BARI, SNC	164
LTEE80203L	SEZZE	VIA BARI, SNC	211
LTEE80202G	SEZZE	VIA CERIARA, SNC	72
LTEE80204N	SEZZE	VIA COLLEMESO, SNC	110
LTEE80205P	SEZZE	VIA MELOGROSSO, SNC	275
LTAA80203B	SEZZE	VIA BARI, SNC	131
LTAA80202A	SEZZE	VIA CERIARA, SNC	42
LTAA80204C	SEZZE	VIA COLLEMESO, SNC	44
LTAA80205D	SEZZE	VIA CROCEMOSCHITTO, SNC	65
			1114

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1114 così distribuiti:

C.M.	Classe	Alunni
LTAA80203B	1A COMUNE	25
LTAA80203B	1B COMUNE	27
LTAA80203B	1C COMUNE	25
LTAA80203B	1D COMUNE	27
LTAA80203B	1E COMUNE	27
LTAA80202A	1A COMUNE	20
LTAA80202A	1B COMUNE	22
LTAA80204C	1A COMUNE	23
LTAA80204C	1B COMUNE	21
LTAA80205D	1A COMUNE	22
LTAA80205D	1B COMUNE	24
LTAA80205D	1C COMUNE	19
LTMM80201D	1A NORMALE	17
LTMM80201D	1B NORMALE	20
LTMM80201D	1C NORMALE	22
LTMM80201D	2A NORMALE	18
LTMM80201D	2B NORMALE	18
LTMM80201D	2C NORMALE	19
LTMM80201D	3A NORMALE	16
LTMM80201D	3B NORMALE	16
LTMM80201D	3C NORMALE	18
LTEE80203L	1A NORMALE	15
LTEE80203L	1B NORMALE	19
LTEE80203L	1C NORMALE	19
LTEE80203L	2A NORMALE	20
LTEE80203L	2B NORMALE	17

LTEE80203L	3A NORMALE	19
LTEE80203L	3B NORMALE	16
LTEE80203L	3C NORMALE	19
LTEE80203L	4A NORMALE	14
LTEE80203L	4B NORMALE	15
LTEE80203L	5A NORMALE	21
LTEE80203L	5B NORMALE	17
LTEE80202G	1A NORMALE	11
LTEE80202G	2A NORMALE	17
LTEE80202G	3A NORMALE	12
LTEE80202G	4A NORMALE	12
LTEE80202G	5A NORMALE	20
LTEE80204N	1A NORMALE	21
LTEE80204N	2A NORMALE	14
LTEE80204N	3A NORMALE	24
LTEE80204N	4A NORMALE	21
LTEE80204N	5A NORMALE	15
LTEE80204N	5B NORMALE	15
LTEE80205P	1A NORMALE	18
LTEE80205P	1B NORMALE	16
LTEE80205P	1C NORMALE	19
LTEE80205P	2A NORMALE	21
LTEE80205P	2B NORMALE	21
LTEE80205P	2C NORMALE	16
LTEE80205P	3A NORMALE	18
LTEE80205P	3B NORMALE	21
LTEE80205P	3C NORMALE	16
LTEE80205P	4A NORMALE	17
LTEE80205P	4B NORMALE	21
LTEE80205P	4C NORMALE	18
LTEE80205P	5A NORMALE	18
LTEE80205P	5B NORMALE	17
LTEE80205P	5C NORMALE	18
		1114

Il personale:

Situazione del Personale al 30/10/2017 :

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 142 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO

	Unità
Ins.ti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Ins.ti titolari part-time	00
Ins.ti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Ins.ti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	00
Ins.ti su post normale a tempo determinato con contratto annuale	00
Ins.ti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	08

	Unità
Ins.ti di Religione a tempo indeterminato full-time	02
Ins.ti di religione a tempo indeterminato part-time	00
Ins.ti di Religione incaricati annuali	02
Ins.ti su posto normale con contratto a tempo determinato spezzone orario	01
Ins.ti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	02
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	01
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	06

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	55.934,50
	01	Non vincolato	43.148,05
	02	Vincolato	12.786,45
02		Finanziamenti dello Stato	108.533,18
	01	Dotazione ordinaria	108.533,18
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	4.608,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	4.608,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **169.075,68**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	55.934,50
	01	<i>Non vincolato</i>	43.148,05
	02	<i>Vincolato</i>	12.786,45

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 55.934,50 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 43.148,05 senza vincolo di destinazione e di € 12.786,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 117.630,79.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,05	17.458,97
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	8.892,20
A03	Spese di personale	0,00	2.878,75
A04	Spese di investimento	0,00	7.215,91
A05	Manutenzione edifici	0,00	6.702,22
P01	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	0,00
P06	Formazione del Personale	4.712,11	0,00
P08	Pon Nota 9035 - LAN/WLAN	1,69	0,00
P09	PON Nota 12810 - Ambienti Digitali	2,75	0,00
P10	POR FSE 2014-2020 Asse II	4.915,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 12.786,45 e non vincolato di € 43.148,05. 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	108.533,18
	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.	108.533,18
	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	0,00

	cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	
--	---	--

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI:

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2018 pari a **€ 19.839,58**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, e comprende in particolare:

Quota per Alunno	€ 16.729,95
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 1.066,67
Quota per Alunni diversamente abili	€ 685,63
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 24,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico (per i CPIA costituisce un acconto)	€ 19.839,58
Distribuzione su Attività:	
A01 Funzionamento amm.vo	€ 8.847,60
A02 Funzionamento didattico	€ 6.000,00
A04 Spese di investimento	€ 4.000,00
R98 – Fondo di riserva	€ 991,98

Per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie sono state assegnate € **88.693,90** destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **108.533,18**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	19.153,95	Funzionamento Amministrativo Didattico
2.1.2	685,63	Finanziamento Alunni diversamente abili
2.1.3	88.693,60	Finanziamento contratti pulizia

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. Al momento non si prevedono entrate.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

Questa istituzione, ha provveduto con nota prot. n. 7595/b15 del 10/11/2017 e nota prot. n. 7625/b15 del 13/11/2017, in applicazione della Legge 23/96 e dell'intesa sottoscritta in data 12/09/200 fra il Miur e l'Anci, a richiedere finanziamenti

per provvedere alla piccola manutenzione ordinaria, arredamenti e spese varie di Ufficio. A tutt'oggi non essendo pervenuto alcun riscontro per questo capitolo non si prevedono entrate. Ciò vale per le altre Istituzioni.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 Altri non vincolati € _____ ;

Contributi volontari :

rappresentano le elargizioni che i genitori vorranno effettuare a favore della scuola per realizzare l'ampliamento dell'offerta formativa

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02-03-04 Altri non vincolati € _____ ;

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate, Assicurazione integrativa, ecc. ecc.

Per tutte le voci si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati € _____ ;

Nel corso dell'esercizio 2018, viste le convenzioni in essere, verranno introitati **€ 4.608,00** quale contributo della ditta Alvi distributore bevande e contributi da parte di associazioni sportive che utilizzano i locali scolastici.

Altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

05		Contributi da Privati	4.608,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	4.608,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	3.200,00	Contributo ditta Distributori
5.3.2	378,00	Utilizzo Locali Scolastici dance mania
5.3.3	640,00	Utilizzo locali scolastici ADS Basket
5.3.4	390,00	Utilizzo locali scolastici nuova pallavolo

E sono state utilizzare per supportare il funzionamento amministrativo.

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.

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi attivi 2017. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

07		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00

	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</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	119.608,22
	A02	Funzionamento didattico generale	14.892,20
	A03	Spese di personale	2.878,75
	A04	Spese di investimento	11.215,91
	A05	Manutenzione edifici	6.702,22
P		Progetti	
	P01	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
	P03	VISITE DI ISTRUZIONE	0,00
	P06	Formazione del Personale	4.712,11
	P08	Pon Nota 9035 - LAN/WLAN	1,69
	P09	PON Nota 12810 - Ambienti Digitali	2,75
	P10	POR FSE 2014-2020 Asse II	4.915,20
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	991,98

Per un totale spese di € **169.075,68**.

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

Totale a pareggio € **169.075,68**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	119.608,22
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale: E' stato previsto uno stanziamento di € **119.608,22** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, appalto pulizie, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P., e liquidazione fatture servizi di pulizia esterni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.459,02	02	Beni di consumo	3.650,00
02	Finanziamenti dello Stato	97.541,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92.223,05
05	Contributi da Privati	4.608,00	04	Altre spese	22.235,17
			07	Oneri finanziari	1.500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	14.892,20
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale: E' stato previsto uno stanziamento di € **14.892,20** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.892,20	02	Beni di consumo	11.185,63
02	Finanziamenti dello Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	116,57
			04	Altre spese	2.590,00
			06	Beni d'investimento	1.000,00

A	A03	Spese di personale	2.878,75
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale: Spese di personale per le supplenze brevi e saltuarie **non viene prevista in bilancio nessuna spesa**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari". E' stato previsto invece uno stanziamento di € 2.878,75 per la liquidazione di *compensi previsti per il progetto archivio*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.878,75	01	Personale	2.878,75

A	A04	Spese di investimento	11.215,91
----------	------------	------------------------------	------------------

Spese d' investimento: E' stato previsto uno stanziamento di € 11.215,91 per effettuare spese relative alla dotazione informatica dei servizi amministrativi e didattici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.215,91	04	Altre spese	2.467,50
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	06	Beni d'investimento	8.748,41

A	A05	Manutenzione edifici	6.702,22
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici: Manutenzione edifici: E' stato previsto uno stanziamento di 6.702,22 prelevato dall'avanzo di amministrazione per effettuare manutenzione ordinaria nei plessi scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.702,22	02	Beni di consumo	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Altre spese	902,22

P	P01	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
----------	------------	--	-----------------

In questa scheda sono stati inseriti i contributi assegnati dal MIUR per garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del PNSD e servirà, in particolare per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:

- 1) Formazione interna;
- 2) Coinvolgimento della comunità scolastica
- 3) Creazioni di soluzioni innovative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			04	Altre spese	300,00
			06	Beni d'investimento	154,65

P	P06	Formazione del Personale	4.712,11
----------	------------	---------------------------------	-----------------

nella scheda di progetto sono contemplati fondi a destinazione vincolata provenienti dallo scorso esercizio per la formazione dei preposti alla sicurezza e fondi provenienti dall'avanzo libero per formare il personale in congruità a quanto indicato nel TPOF;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.712,11	01	Personale	4.012,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

P	P08	Pon Nota 9035 - LAN/WLAN	1,69
----------	------------	---------------------------------	-------------

Pon Nota 9035 - LAN/WLAN

Tale progetto autorizzato dal M.I.U.R. con nota prot. n° AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN" è stato interamente svolto a rendicontazione effettuata è risultato un avanzo di €. 1,69 che verrà o meno utilizzato secondo le disposizioni ministeriali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,69	04	Altre spese	1,69

P	P09	PON Nota 12810 - Ambienti Digitali	2,75
----------	------------	---	-------------

PON Nota 12810 - Ambienti Digitali

Tale progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali avente ad oggetto: "Asse II infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico -10.8- "

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave";

" è stato interamente svolto a rendicontazione effettuata è risultato un avanzo di €. 2,75 che verrà o meno utilizzato secondo le disposizioni ministeriali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,75	04	Altre spese	2,75

P	P10	POR FSE 2014-2020 Asse II	4.915,20
----------	------------	----------------------------------	-----------------

POR FSE 2014-2020 Asse II- piano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Assistenza Specialistica a.s. 2017-18

Tale progetto prevede svolgimento di compiti e funzioni di assistenza educativa specialistica alla comunicazione con assistenza alla persona finalizzata ai sensi dell'art. 12 e seguenti della Legge 104/92, all'integrazione degli alunni con disabilità certificata, da svolgersi all'interno della scuola attraverso l'integrazione e il coordinamento di differenti professionalità: docenti curricolari, di sostegno, C.s. in base alla programmazione educativa e didattica elaborata dagli OO.CC.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.915,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.915,20

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	991,98
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,91% 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	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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	991,98	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 991,98 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 DICHIARA che, alla data del 29/12/2017 prot.n. 8543, 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.

CONCLUSIONI

La presente relazione è il frutto di un lavoro di team tra la Dirigente Scolastica con la D.S.G.A., i Docenti responsabili dei progetti che hanno curato l'aspetto di loro competenza. Pertanto, il documento programmatico, esposto nella sua analitica articolazione, sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione e diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera Istituzione Scolastica, affidata ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Giorgi



ISTITUTO COMPRENSIVO VALERIO FLACCO

04018 SEZZE (LT) VIA BARI C.F. 80015350590 C.M. LTIC80200C

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.934,50
	01 Non vincolato	43.148,05
	02 Vincolato	12.786,45
02	Finanziamenti dello Stato	108.533,18
	01 Dotazione ordinaria	108.533,18
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da Privati	4.608,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00
	03 Altri non vincolati	4.608,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre Entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale entrate		169.075,68

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	155.297,30
	A01 Funzionamento amministrativo generale	119.608,22
	A02 Funzionamento didattico generale	14.892,20
	A03 Spese di personale	2.878,75
	A04 Spese di investimento	11.215,91
	A05 Manutenzione edifici	6.702,22



ISTITUTO COMPRENSIVO VALERIO FLACCO

04018 SEZZE (LT) VIA BARI C.F. 80015350590 C.M. LTIC80200C

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

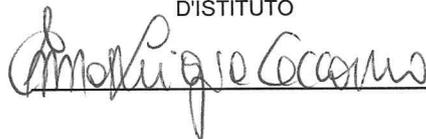
Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	12.786,40
P01	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
P03	VISITE DI ISTRUZIONE	0,00
P06	Formazione del Personale	4.712,11
P08	Pon Nota 9035 - LAN/WLAN	1,69
P09	PON Nota 12810 - Ambienti Digitali	2,75
P10	POR FSE 2014-2020 Asse II	4.915,20
G	Gestioni economiche	0,00
G01	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	991,98
R98	Fondo di riserva	991,98
Totale uscite		169.075,68
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio		169.075,68

Predisposto dal dirigente il 27-01-2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 24-01-2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 24-01-2018

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO





IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ANNA GIORGI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

