



**Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018**

ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.I. 44/2001

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;</li><li>- 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);</li><li>- Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 15/01/2016 numero 2;</li><li>- Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017;</li><li>- Finanziamento Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18 Amministrazione Comunale di: REMEDELLO ACQUAFREDDA VISANO</li><li>- le previsioni di entrate da Privati</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>Modello A - Programma Annuale 2018</li><li>Modello B – Schede illustrative finanziarie</li><li>Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017</li><li>Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2017</li><li>Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li></ul>

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma 2018 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità
3. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto Scolastico
4. Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli operatori scolastici
5. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali
6. Garantire l'acquisizione sicura di lettura e scrittura a tutti gli alunni, individuando e intervenendo precocemente sulle difficoltà di apprendimento
7. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali
8. Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: educazione alla legalità, alla sicurezza, ambientale, alla salute, espressiva-musicale-motoria, alla lettura, all'uso delle tecnologie
9. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni
10. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche
11. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola
12. Qualificare le diverse professionalità dell'I.C. in relazione a: gestione delle classi eterogenee e degli alunni con BES, curricolo per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la didattica digitale, integrazione degli alunni H e/o con BES, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

**Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/2018**

*(come da schema verbale Athena)*

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	95	0	96	96	1	24,00

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	80	0	80	0	80	4	0	16,00
Seconde	0	4	0	4	70	0	72	0	72	0	2	18,00
Terze	0	5	0	5	86	0	85	0	85	2	-1	17,00
Quarte	0	4	0	4	75	0	77	0	77	1	2	19,25
Quinte	0	4	0	4	71	0	70	0	70	2	-1	17,50
Pluriclass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>17,45</b>
Prime	0	4	0	4	69	0	69	0	69	0	0	17,25
Seconde	0	3	0	3	63	0	63	0	63	2	0	21,00
Terze	0	4	0	4	91	0	91	0	91	2	0	22,75
Pluriclass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>20,27</b>

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti Totale classi (c=a+b)	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)		
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti i classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)			
Prime	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Seconde	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Terze	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2017/2018 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

	NUMERO
<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	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>77</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

**Si rilevano:**

**1 unità** di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nonché,

**0 soggetti** destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. che espleta servizio per le attività tecniche e segreteria.

**Programma Annuale 2018****Mod. A (art. 2)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

*(come da schema verbale Athena)*

ENTRATE	IMPORTO
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 104.918,90
02 - Finanziamenti dello Stato	€ 27.655,21
03 - Finanziamenti della Regione	€ -
04 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 52.916,00
05 - Contributi da privati	€ 6.000,00
06 - Gestioni economiche	€ -
07 - Altre entrate	€ -
08 - Mutui	€ -
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 191.490,11</b>

SPESE	IMPORTO
A01 - Funzionamento amministrativo generale	€ 61.107,56
A02 - Funzionamento didattico generale	€ 6.751,30
A03 - Spese di personale	€ -
A04 - Spese di investimento	€ 5.597,77
A05 - Manutenzione edifici	€ -
Progetti	€ 117.389,83
Gestioni economiche	€ -
Fondo di Riserva	€ 643,65
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 191.490,11</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	€ -
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 191.490,11</b>

ok

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2017****per Programma Annuale 2018***(come da schema verbale Athena)*

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di

**€ 104.918,90**

come riportato nel Mod C

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 2017****Mod. D (art. 3 c.2)***(come da schema verbale Athena)*

L'avanzo di amministrazione presunto 2016 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>		
Funzionamento amministrativo generale	€ 13.912,77	€ 1.316,81
Funzionamento didattico generale	€ 6.751,30	€ -
Spese di personale	€ -	€ -
Spese di investimento	€ 241,77	€ -
Manutenzione edifici	€ -	€ -
<b>Progetti</b>	€ 82.696,25	€ -
Gestione economiche	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 103.602,09</b>	<b>€ 1.316,81</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 103.602,09</b>	<b>€ 1.316,81</b>

## Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali pubblici e privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività / Progetti, si specifica che saranno indicati ed illustrati, nelle schede progetto, a cura del responsabile del progetto individuato dal dirigente scolastico, le seguenti informazioni:

- gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
- l'arco temporale nel quale il progetto si attua, le fasi operative delle attività da svolgere;
- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare;
- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e gli acquisti da effettuare.

Ad ogni singolo progetto compreso nel Programma è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal DSGA nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare.

<b>A - ATTIVITA'</b>		Lo stanziamento di €	<b>73.456,63</b>	viene così ripartito:
A01	Funzionamento amministrativo	€	61.107,56	
A02	Funzionamento didattico	€	6.751,30	
A03	Spese di personale	€	-	
A04	Spese d'investimento	€	5.597,77	
A05	Manutenzione edifici	€	-	

<b>P - PROGETTI</b>		Lo stanziamento di €	<b>117.389,83</b>	viene così ripartito:
P01	FORMAZIONE	€	6.115,92	
P02	PDS INFANZIA REMEDELLO	€	9.976,76	
P08	PIANO NAZIONALE LIM	€	51.212,26	
P09	VIAGGI D'ISTRUZIONE	€	5.247,44	
P10	F.DI STRUTTURALIEUROPEI PON	€	412,03	
P11	PROGETTI ESPRESSIVI MOTORI	€	16.645,68	
P12	RECUPERO POTENZIAMENTO MATEMATICA	€	3.173,99	
P13	ED.ALIMENTARE E STILI DI VITA SANI	€	5.033,39	
P14	DIFFUSIONE TECNOLOGIE DIDATTICHE	€	6.091,46	
P15	VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE	€	7.401,81	
P16	ATELIER CREATIVI	€	2.924,44	
P17	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	€	3.154,65	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	
		€	-	

<b>G - GESTIONE ECONOMICHE</b>		Lo stanziamento di €	-	viene così gestito:
G01	Azienda agraria	€	-	
G02	Azienda speciale	€	-	
G03	Attività per conto terzi	€	-	
G04	Attività convittuale	€	-	

<b>R - Fondo di riserva</b>	€	643,65	pari al	5,00	% della dotazione finanziaria ordinaria
Si propone alla Giunta Esecutiva uno stanziamento di € 643,65 determinato in misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la relativa realizzazione.					

<b>Partite di giro: Fondo per le minute spese</b>	€	250,00	Entrate 99/01	Uscite A01 - Tipo Spesa 99/01/001
Si propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 250 il limite del Fondo per le minute spese.				

<b>Conclusioni</b>
<p>Le attività didattiche che costituiscono il PTOF a.s. 2017/18 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna.</p> <p>Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.</p> <p>In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 1. Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie</li> <li>- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa</li> <li>- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF</li> <li>- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario</li> <li>- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale</li> <li>- prevenire la dispersione scolastica e la devianza</li> <li>- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche</li> <li>- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale</li> <li>- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali</li> </ul>

REMEDELLO, 02/02/2018

NA/

Il Dirigente scolastico

**DOTT.SSA PATRIZIA LEORATI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993



**Relazione della Giunta Esecutiva al Programma Annuale 2018**

ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.l. 44/2001

**la Giunta Esecutiva**

- Vista la Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018;
- Tenuto conto:
- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
  - 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*);
  - del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 15/01/2016 numero 2;
  - dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017;
  - del finanziamento E.F. 2018 della Regione LOMBARDIA
  - 
  - del finanziamento Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18 dell'Amministrazione Comunale di: REMEDELLO ACQUAFREDDA VISANO
  - delle previsioni di entrate di cui si ha certezza di incasso nel corso dell'esercizio.

***predisporre il "Programma Annuale E.F. 2018".***

Si specifica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19107 del 28 settembre 2017 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2018 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

Quanto sopra richiamato è in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107, che dispone che lo sviluppo delle attività didattiche e del piano triennale dell'offerta formativa può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, al fine di garantire un'adeguata programmazione nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, in considerazione del fatto che le assegnazioni delle risorse sono pervenute entro il mese di settembre con nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, si predisporre il Programma Annuale 2018 tenuto conto di un "avanzo presunto di amministrazione" al 31/12/2017.

**Determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

<b>Agg. 01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€</b>	<b>104.918,90</b>
Voce 01	Avanzo non vincolato	€	1.316,81
Voce 02	Avanzo vincolato	€	103.602,09

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato:

- coerentemente calcolato considerando le riscossioni presunte e gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio;
- è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità (vedi mod. D).

<b>Agg. 02</b>	<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>€</b>	<b>27.655,21</b>
----------------	----------------------------------	----------	------------------

<b>Agg. 02 Voce 01</b>	<b>Dotazione Ordinaria</b>	<b>(punti 5 + 6 + 7)</b>	<b>€</b>	<b>27.655,21</b>
------------------------	----------------------------	--------------------------	----------	------------------

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 1907 del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

<b>5 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMM.VO- IDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, REVISORI DEI CONTI</b>	<b>€</b>	<b>12.872,94</b>
---	----------	------------------

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto, 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. 21/2007, come sotto riportato:

Funzionamento Amministrativo - Didattico	€	12.872,94
Compenso Revisori dei conti (istituzione capofila)	€	-
Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015	€	-

<b>6 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE</b>	<b>€</b>	<b>14.782,27</b>	<b>n° unità 1</b>
---	----------	------------------	-------------------

Destinata all'acquisto di servizi non assicurabili con solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - giugno (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici).

<b>7 - CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>n° unità 0</b>
--	----------	----------	-------------------

Destinata alla remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto interministeriale 66/2001 per il periodo gennaio - agosto (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti co.co.co. ai sensi del D.M. n. 66/2001).

#### **"8" - CEDOLINO UNICO:**

##### **"8.1" ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'assegnazione della risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2017/18, per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) per:

(a) Fondo delle istituzioni scolastiche + (b) Funzioni Strumentali + (c) Incarichi Specifici + (d) Ore Eccedenti,

è la seguente:

settembre - dicembre 2017	lordo dipendente	€	13.369,73	lordo stato	€	17.741,63
gennaio - agosto 2018	lordo dipendente	€	26.739,49	lordo stato	€	35.483,30
<b>Totale M.O.F. a.s. 2017/18</b>	lordo dipendente	€	<b>40.109,22</b>	lordo stato	€	<b>53.224,93</b>
Attività ed. fisica + altri finanziamenti	lordo dipendente	€	-	lordo stato	€	-
resti anni precedenti	lordo dipendente	€	-	lordo stato	€	-
<b>Totale disponibile per contrattazione a.s. 2017/18</b>		€	<b>40.109,22</b>	lordo stato	€	<b>53.224,93</b>

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018.

##### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno solare 2018 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.



<b>Agg. 02 Voce 02</b>	<b>Dotazione perequativa</b>	€	-
------------------------	------------------------------	---	---

<b>Agg. 02 Voce 03</b>	<b>Altri finanziamenti non vincolati</b>	€	-
------------------------	--	---	---

<b>Agg. 02 Voce 04</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	€	-
------------------------	--------------------------------------	---	---

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- L'alternanza scuola-lavoro;
- Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- Le attività complementari di educazione fisica;
- I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
- Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;
- I compensi vari;
- I progetti di orientamento;
- Il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

### *Altre informazioni*

#### **MENSA GRATUITA**

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

#### **ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

#### **TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione.

<b>Agg. 03</b>	<b>Finanziamento della Regione LOMBARDIA</b>	€	-
----------------	--	---	---

Voce 01	Dotazione ordinaria	€	-
Voce 02	Dotazione perequativa	€	-
Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati	€	-
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	€	-

Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

<b>Agg. 04</b>	<b>Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni p.</b>	€	<b>52.916,00</b>
----------------	---	---	------------------

Voce 01	Unione Europea	€	-
Voce 02	Provincia non vincolati	€	-
Voce 03	Provincia vincolati	€	-
Voce 04	Comune non vincolati	€	-
Voce 05	Comune vincolati	€	52.916,00
Voce 06	Altre istituzioni	€	-

Eventuali altri introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

<b>Agg. 05 Contributi da privati</b>		€	6.000,00
Voce 01	Non vincolati	€	-
Voce 02	Vincolati	€	6.000,00
Voce 03	Altri non vincolati	€	-
Voce 04	Altri vincolati	€	-

Nel corso dell'esercizio, verranno introitati le quote per viaggi di istruzione, visite guidate, contributi liberali per il funzionamento e attività didattiche, premi per l'assicurazione integrativa. ecc. ecc.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Eventuali altri introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

<b>Agg. 06 Gestione economiche</b>		€	-
Voce 01	Azienda agraria	€	-
Voce 02	Azienda speciale	€	-
Voce 03	Attività per conto terzi	€	-
Voce 04	Attività convittuale	€	-

Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

<b>Agg. 07 Altre entrate</b>		€	-
Voce 01	Interessi attivi / altro	€	-

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2017 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia; nell'esercizio 2018 si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

<b>Agg. 08 Mutui</b>		€	-
----------------------	--	---	---

<b>Fondo di riserva</b>		€	643,65
-------------------------	--	---	--------

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del dirigente scolastico, visto l'articolo 4 comma 2 del D.L. 44/2001, stanzia € 643,65 per il fondo di riserva, determinato in misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.L. 44/2001.

<b>Partite di giro: Fondo per le minute spese</b>		€	250,00	Entrate 99/01	Uscite A01 - Tipo Spesa 99/01/001
---	--	---	--------	---------------	-----------------------------------

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del dirigente scolastico, visto l'articolo 17 comma 1 del D.L. 44/2001, propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 250 il limite del Fondo per le minute spese.

Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenterà le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f.



### Accertamenti E.F. 2018

Ai sensi dell'art 2 comma 8 del D.I. 44/2001, l'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate previste:

acc.to	Agg.to	Debitore	Descrizione	Importo	note
1	02/01	MIUR	Funz.to Amm - Didattico gen/ago	€ 12.872,94	
	02/01	MIUR	Compensi Revisori Istituz. Capofila	€ -	
	02/01	MIUR	Alternanza Scuola Lavoro - L. 107/2015	€ -	
2	02/01	MIUR	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	€ 14.782,27	
	02/01	MIUR	Contratti CO.CO.CO. per le attività tecniche	€ -	
	02/02	MIUR	Dotazione perequativa	€ -	
	02/03	MIUR	Altri finanziamenti non vincolati	€ -	
	02/04	MIUR	Altri finanziamenti vincolati	€ -	
Totale accertamenti				€ 27.655,21	
99/01	DSGA		Reintegro anticipazione f/do minute spese	€ 250,00	A01 - partite di giro - minute spese
Totale generale				€ 27.905,21	

### PROGRAMMA ANNUALE

Mod. A (art. 2)

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>104.918,90</b>
	01	Non vincolato	1.316,81	
	02	Vincolato	103.602,09	
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>27.655,21</b>
	01	Dotazione ordinaria	27.655,21	
	02	Dotazione perequativa	-	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-	
	04	Altri finanziamenti vincolati	-	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>-</b>
	01	Dotazione ordinaria	-	
	02	Dotazione perequativa	-	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-	
	04	Altri finanziamenti vincolati	-	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>		<b>52.916,00</b>
	01	Unione Europea	-	
	02	Provincia non vincolati	-	
	03	Provincia vincolati	-	
	04	Comune non vincolati	-	
	05	Comune vincolati	52.916,00	
	06	Altre istituzioni	-	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>6.000,00</b>
	01	Non vincolati	-	
	02	Vincolati	6.000,00	
	03	Altri non vincolati	-	
	04	Altri vincolati	-	
<b>06</b>		<b>Gestioni economiche</b>		<b>-</b>
	01	Azienda agraria	-	
	02	Azienda speciale	-	
	03	Attività per conto terzi	-	
	04	Attività convittuale	-	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>-</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>		<b>-</b>
Totale entrate			191.490,11	191.490,11

## PROGRAMMA ANNUALE

Mod. A (art. 2)

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	SPESE	importi	
<b>A</b>		<b>Attività</b>		<b>73.456,63</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	61.107,56	
	A02	Funzionamento didattico generale	6.751,30	
	A03	Spese di personale	-	
	A04	Spese d'investimento	5.597,77	
	A05	Manutenzione edifici	-	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		<b>117.389,83</b>
	P01	FORMAZIONE	6.115,92	
	P02	PDS INFANZIA REMEDELLO	9.976,76	
	P08	PIANO NAZIONALE LIM	51.212,26	
	P09	VIAGGI D'ISTRUZIONE	5.247,44	
	P10	F.DI STRUTTURALIEUROPEI PON	412,03	
	P11	PROGETTI ESPRESSIVI MOTORI	16.645,68	
	P12	RECUPERO POTENZIAMENTO MATEMATICA	3.173,99	
	P13	ED.ALIMENTARE E STILI DI VITA SANI	5.033,39	
	P14	DIFFUSIONE TECNOLOGIE DIDATTICHE	6.091,46	
	P15	VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO	7.401,81	
	P16	ATELIER CREATIVI	2.924,44	
	P17	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>		<b>-</b>
	G01	Azienda agraria	-	
	G02	Azienda speciale	-	
	G03	Attività per conto terzi	-	
	G04	Attività convittuale	-	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>		<b>643,65</b>
	R98	Fondo di riserva	643,65	
		<b>Totale spese</b>	<b>191.490,11</b>	<b>191.490,11</b>
<b>Z</b>	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	-
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>191.490,11</b>	<b>191.490,11</b>

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1	-	<b>Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b>	€	149.739,93	
2	-	Ammontare delle somme riscosse:			
	a)	in conto competenza	€	110.790,93	
	b)	in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	15.116,00	
3		<b>Totale</b>	€	275.646,86	(1+2)
4	-	Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a)	in conto competenza	€	131.994,16	
	b)	in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	26.949,05	
5	-	<b>Fondo di cassa</b>	€	116.703,65	(3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

6	-	Attivi			
		dell'esercizio	€	16.350,00	
		degli anni precedenti	€	4.061,18	€ 20.411,18
7	-	Passivi			
		dell'esercizio	€	32.095,37	
		degli anni precedenti	€	100,56	€ 32.195,93
8	-	Differenza	-€	11.784,75	(6-7)
9		<b>Avanzo complessivo</b>	€	104.918,90	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10	-	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€	-	
11	-	Spese presunte fino a fine esercizio	€	-	
12	-	Differenza		0,00	(10-11)
13	-	Variazione ai residui fino a fine esercizio			
		Variazioni ai Residui Attivi	€	-	
		Variazioni ai Residui Passivi	€	-	
		Differenza		0,00	
14		<b>Avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	€	104.918,90	(9+12+13)

