Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni:	➢ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ➢ Dirigente Scolastico
Delibere:	➢ Giunta Esecutiva del ➢ Consiglio di Istituto del
Modulistica:	➢ Modello A - Programma Annuale 2018 ➢ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➢ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017 ➢ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2017 ➢ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	➢ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➢ 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)*; ➢ delibere delle Amministrazioni Comunali di Cellatica e Collebeato ➢ …….

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) *(da allegare dopo la visita)*.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Elena Danesi)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Relazione Programma Annuale 2018 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione 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 dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Cellatica e Collebeato relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/2018;

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01	***Avanzo di amministrazione presunto***	
Voce 01	***Avanzo non vincolato***	***€ 5.033,60***
Voce 02	***Avanzo vincolato***	***€ 69.417,75***

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01 *Dotazione Ordinaria 15.799,16 :*

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2018

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 19107 del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al ***periodo gennaio - agosto 2018****.*

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

- **QUOTA BASE FUNZIONAMENTO:** € 15.799,16

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2018, 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, e comprende in particolare:

➢ **€ 15.799,16** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- Quota per alunno € 13.591,18
- Quota fissa € 1.333,33
- Quota per sede aggiuntiva € 666,67
- Quota per alunni diversamente abili € 159,98
- Quota classi terminali second.1° € 48,00

Distribuzione su Attività:	**A01 Funzionamento amm.vo**	**€ 15.649,16**
	R98 – Fondo di riserva	**€ 150,00**

****

- **CEDOLINO UNICO:**
- **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In data 28 luglio 2017 il Ministero e le OO.SS rappresentative del Comparto Scuola hanno siglato l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/18

In base a tale ipotesi la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 32.387,16** lordo dipendente ed è così suddivisa:

a) **€ 26.040,87** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
b) **€ 3.173,84** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
c) **€ 1.706,69** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
d) **€ 1.465,76** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

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 codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio,** nè, 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 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 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.

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri *finanziamenti vincolati € zero:*

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;
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- 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.

****

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. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
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. In particolare questa istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2018 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 Comune vincolati *€ 29.596,40 (gennaio-agosto 2018) di cui:*

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/2018 come da delibere delle amministrazioni Comunali di Cellatica e Collebeato

Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2017/2018 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2017 e i saldi inseriti nell'esercizio finanziario 2018 come da prospetto sottoriportato:

Amministrazione Comunale		Acconti contabilizzati E.F. 2017	Saldi contabilizzati E.F. 2018	Totale
Comune Cellatica	PDS Infanzia	€ 5.822,00	€ 3.778,00	€ 9.600,00
Comune Cellatica	PDS Primaria	€ 6.320,00	€ 4.680,00	€ 11.000,00
Comune Cellatica	PDS Secondaria I°	€ 8.731,60	€ 5.268,40	€ 14.000,00
Comune Cellatica	Funzionamento	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Comune Cellatica	Materiale pulizia	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Comune Collebeato	PDS Infanzia	€ 4.650,00	€ 3.100,00	€ 7.750,00
Comune Collebeato	PDS Primaria	€ 5.160,00	€ 3.440,00	€ 8.550,00
Comune Collebeato	PDS Secondaria I°	€ 7.200,00	€ 4.800,00	€ 12.000,00
Comune Collebeato	Materiale pulizia	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Comune Collebeato	Funzionamento	€ 970,00	€ 30,00	€ 1.000,00
	TOTALI	€ 42.853,60	€ 29.596,40	€ 72.450,00

Il Comune di Cellatica eroga per l'a.s. 2017/18 complessivamente € 39.100,00
Il Comune di Collebeato eroga per l'a.s. 2017/18 complessivamente € 33.350,00

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

Distribuzione su Progetti:	**P.1**	**Infanzia Cellatica**	**€ 3.778,00**
	P.2	**Primaria Cellatica**	**€ 4.680,00**
	P.3	**Secondaria Cellatica**	**€ 5.268,40**
	P.4	**Infanzia Collebato**	**€ 3.100,00**
	P.5	**Primaria Collebeato**	**€ 3.440,00**
	P.6	**Secondaria Collebeato**	**€ 4.800,00**
	A01	**Funzionamento** (Materiale pulizia e cancelleria)	**€ 4.530,00**

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

***Agg.* 05 Contributi da privati**
Voce 02 Famiglie vincolati € zero :

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, Contributi per spettacoli ecc. Si procederà ad effettuare opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

****

Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in **€ 400,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

****

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	**TOTALE 2017**	
A01	Funzionamento amministrativo	€ 14.999,79	€ 20.179,16	**€ 35.178,95**	**€ 36.080,87**
A02	Funzionamento didattico	€ 856,37	€ 0,00	**€ 856,37**	
A03	Spese di personale (no supplenze)	€ 45,55	€ 0,00	**€ 45,55**	
A04	Spese d'investimento	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	
A05	Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	
P01	INFANZIA CELLATICA	€ 3.776,25	€ 3.778,00	**€ 7.554,25**	**€ 77.344,20**
P02	PRIMARIA CELLATICA	€ 6.233,56	€ 4.680,00	**€ 10.913,56**	
P03	SECONDARIA CELLATICA	€ 11.790,05	€ 5.268,40	**€ 17.058,45**	
P04	INFANZIA COLLEBEATO	€ 5.000,32	€ 3.100,00	**€ 8.100,32**	
P05	PRIMARIA COLLEBEATO	€ 11.441,17	€ 3.440,00	**€ 14.881,17**	
P06	SECONDARIA COLLEBEATO	€ 9.269,45	€ 4.800,00	**€ 14.069,45**	
P07	FONDI STRUTTURALI EUROPERI	€ 1.612,35	€ 0,00	**€ 1.612,35**	
P08	PIANO NAZION.SCUOLA DIGITALE	€ 3.154,65		**€ 3.154,65**	
R98	Fondo di riserva		€ 150,00	**€ 150,00**	**€ 150,00**
	Totale spese	**€ 68.179,51**			
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 6.271,84	€ 0,00	**€ 6.271,84**	**€ 6.271,84**
	Totale a pareggio	**€ 74.451,35**	**€ 45.395,56**	**€ 119.846,91**	

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

****

Accertamenti E.F. 2018

In fase di stesura del Programma Annuale 2018 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria per funzionamento	€ 15.799,16	A01 € 15.649,16 R98 € 150,00
04/05	2	Comune di Cellatica – Saldo PDS 2017/18	€ 18.226,40	P01 – € 3.778,00
				P02 - € 4.680,00
				P03 - € 5.268,40
				A01 - € 4.500,00
	3	Comune di Collebeato – Saldo PDS 2017/18	€ 11.370,00	P04 - € 3.100,00
				P05 - € 3.440,00
				P06 - € 4.800,00
				A01 - € 30,00
		Parziale	€ 45.395,56	
99/01		Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 400,00	
		Totale accertamenti	**€ 45.395,56**	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 3, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Cellatica, 18/01/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Elena Danesi)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 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 l'Istituto Comprensivo di Cellatica-Collebeato

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

L'istituto ha sede nel Comune di Cellatica, si articola su 6 plessi,

****

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 sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	9	9	180	0	180	180	1	

****

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:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

	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 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	4	0	4	74	0	0	74	74	1	0	0
Seconde	0	4	0	4	76	0	0	77	77	1	+1	0
Terze	0	4	0	4	91	0	0	89	89	1	-2	0
Quarte	0	4	0	4	87	0	0	87	87	2	0	0
Quinte	0	4	0	4	81	0	0	80	80	1	-1	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Totale	0	0	20	20	409	0	0	407	407	6	-2	0
Prime	0	5	0	5	107	0	107	0	107	2	0	0
Seconde	0	5	0	5	107	0	114	0	106	0	+7	0
Terze	0	6	0	6	106	0	106	0	106	4	-2	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	0	17	320	0	327	0	327	6	+5	0

****

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6

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 a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**119**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	**24**

Si rilevano, altresì, n. 0 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 decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Programma Annuale 2018 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 74.451,35
02-Finanziamenti dello Stato	€ 15.799,16
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 29.596,40
05-Contributi da privati	€ 0,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 119.846,91
SPESE	
Attività A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 35.178,95
A02-Funzionamento didattico generale	€ 856,37
A03-Spese di personale	€ 45,55
A04-Spese di investimento	€ 0,00
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 77.344,20
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 150,00
TOTALE SPESE	€ 113.575,07
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 6.271,84
TOTALE A PAREGGIO	€ 119.846,91

****

Verifica Situazione Amministrativa

Il programma annuale espone un Avanzo di amministrazione di **€ 74.451,35**, come riportato nel Mod. C.

****

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 14.999,79	
Funzionamento didattico generale	€ 856,37	
Spese di personale	€ 45,55	
Spese di investimento		
Manutenzione edifici		
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 52.277,80	
GESTIONI ECONOMICHE		
TOTALE	**€ 68.179,51**	

****

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/2018.

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di € 35.178,95 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria per ufficio, stampati, acquisto materiale di pulizia e sanitario, spese postali e di tenuta conto bancario, nomina del Medico Scolastico in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008 (€ 2.000), incarico esterno per R.S.P.P.in base al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 91/08 (€ 1.200), nomina Responsabile Privacy (€ 500), manutenzione attrezzature informatiche e tecniche (€ 1.750), noleggio fotocopiatori, acquisto carta, toner e materiale informatico. Sono state previste, inoltre, € 4.728,95 per acquisto di beni di investimento tra i quali la sostituzione del centralino telefonico e degli apparecchi telefonici negli Uffici di segreteria.

(A02 Funzionamento didattico generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 856,37** per provvedere all'acquisto di materiale per alunni disabili (€ 118,05), per il comodato d'uso di libri (€ 453,51) ed € 284,81 per eventuali integrazioni relative ai viaggi d'istruzione. I contributi sono stati erogati dal MIUR, incassati nell'a.f. 2016 e confluiti nell'Avanzo di Amministrazione.

(A03 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*".
- Su questa attività vengono iscritte € 45,55 avanzate dagli esercizi precedenti, in attesa di ricevere ulteriori contributi per l'organizzazione di corsi di formazione al personale docente e ATA.

Progetti

(P01 Infanzia Cellatica) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 7.554,25** per l'acquisto di :

- Materiale per salone e cancell. € 1.100,00
- Noleggio autobus € 1.000,00
- IVA su fatture € 579,25
- Spettacolo teatrale € 700,00
- Progetto "Inglese bambini" € 1.875,00
- Progetto "Danza creativa" € 600,00
- Progetto "Dentro il video" € 1.700,00

(P02 Primaria Cellatica) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 10.913,56 per l'acquisto di:**

- materiale tecnico specialistico € 1.200,00
- materiale informatico € 1.800,00
- IVA su fatture € 913,56
- Progetto "Percorsi lettura cinematografica € 650,00
- Progetto "Musica creativa" € 3.500,00
- Progeto "A scuola di sport" € 1.050,00
- Progetto "Affettività" € 1.800,00

(P03 Secondaria Cellatica) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 17.058,45** per l'acquisto di :

- Materiale laboratori € 1.000,00
- Materiale informatico € 1.500,00
- Opera Domani € 315,00
- Viaggi d'istruzione € 1.143,89

- IVA su fatture € 914,56
- Acquisto hardware € 8.185,00
- Progetto "Lingua Inglese" € 1.500,00
- Progetto "Conversazione lingua Inglese" € 1.500,00
- Progetto "Orientamento" € 2.300,00
- Progetto "Il cinema a scuola"

(P04 Infanzia Collebeato) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 8.100,32** per l'acquisto di :

- materiale cancelleria € 2.500,00
- noleggio fotocopiatore € 500,00
- IVA su fatture € 800,32
- Uscite didattiche € 1.050,00
- Progetto "Facce da teatro" € 800,00
- Progetto "Alfabeto del corpo" € 1.200,00
- Progetto "Laboratorio musicale" € 1.000,00
- Progetto "Play Gim" € 250,00
-

(P05 Primaria Collebeato) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 14.881,17** per l'acquisto di:

- acquisto materiale laboratori € 1.500,00
- asssitenza informatica € 200,00
- Noleggio fotocopiatore € 700,00
- IVA su fatture € 931,17
- Acquisto PC € 5.000,00
- Progetto "Psicomotricità" € 1.200,00
- Progetto "Teatro delle diversità" € 1.100,00
- Progetto "Musical Mary Poppins" € 3.050,00
- Progetto "Tutti in scena" € 1.200,00
-

(P06 Secondaria Collebeato) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 14.069,45** per l'acquisto di:

- Materiale informatico € 500,00
- Noleggio fotocopiatore € 500,00
- IVA fatture € 1.017,45
- Acquisto hardware € 2.000,00
- Progetto "Zampamano" € 302,00

- Progetto "Gruppo Sportivo" € 3.500,00
- Progetto "orientamento" € 2.100,00
- Progetto "Giochi Matematici" € 1.000,00
- Progetto "Opera Domani" € 750,00
- Progetto "Potenziamento Inglese" € 1.900,00
- Progetto "Musica Insieme" € 500,00

****

(P07 Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 1.612,35** che il MIUR deve erogare per liquidare le competenze al progettista e al collaudatore delle attrezzature acquistate con i fondi europei e anticipate con il fondo di cassa prima del 31.12.16

****

(P08 Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD) Su questo progetto sono stati inseriti **€ 3.154,65** relativi ai finanziamenti erogati dal MIUR per pagare la formazione ai colleghi tenuta dall'animatore digitale e per acquisto di piccolo materiale informatico (€ 2.000,00); per la connettività (€ 1.000,00) e per l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica (€ 154,65)

****

***R98* Fondo di Riserva € 150,00** determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

****

***Z01*- Disponibilità finanziaria da programmare € 6.271,84** La disponibilità finanziaria al 31/12/2017 era di € 9.035,15. Nella distribuzione delle risorse relative al programma annuale 2018, € 2.154,65 di tale somma, sono state distribuite sul Progetto P08 per la realizzazione del PNSD, € 608,66 sono state appostate sul P.07 PON. Il resto di € 6.261,84 rimane sullo Z01 nell'eventualità si dovesse procedere alla radiazione dei residui attivi dovuti dal MIUR per fondi risalenti al 2011 relativi agli stipendi supplenze brevi (€ 5.033,60) ed € 1.238,24 da stornare, in caso di bisogno, su altro progetto o Attività

Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in **400,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

****

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2017/2018 sono realizzate con diversi finanziamenti ma prevalentemente con il diritto allo studio dei due Comuni di Cellatica e Collebeato. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse anche alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2017/2018 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- attività psicomotoria
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (inglese);
- educazione motoria
- Orientamento per la scuola secondaria

Cellatica 18/01/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Barile
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.