



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
CIRCOLO DIDATTICO "IV NOVEMBRE"/PRIMO CIRC.

PIAZZA DELLA VITTORIA 1

06055 MARSCIANO (PG)

Codice Fiscale: 80005660545 Codice Meccanografico: PGEE041007

# PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi</li><li>➤ Dirigente Scolastico (<i>con schema verbale Athena</i>)</li></ul>
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del 12/02/2018</li><li>➤ Consiglio di Istituto del 12/02/2018</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2018</li><li>➤ Modello B – n. 20 Schede illustrative finanziarie</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2017</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2017</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li></ul>
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 (<i>.... comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018</i>);</li></ul>

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) n° 001/2018 del 22/03/2018 (*da allegare dopo la visita*).

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Rag. Patrizia Giannoni

**Relazione Programma Annuale 2018 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001**  
**predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi**  
(allegato alla proposta di approvazione della Giunta esecutiva)

**Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- 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 dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018;

**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</b>	<b>€ 75.718,58</b>	
<b>Voce 01</b>	<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>€ 20.240,24</b>	<b>:</b>
<b>Voce 02</b>	<b>Avanzo vincolato</b>	<b>€55.478,34</b>	<b>:</b>

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). Dell'avanzo di amministrazione non vincolato € 300,00 sono stati destinati alla Z – Disponibilità da programmare.

\*\*\*\*\*

**Agg. 02      Finanziamento dello Stato**  
**Voce 01      Dotazione Ordinaria      € 104.161,81**

**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.*

**“5” QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: €15.468,21**

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

➤ **€15.468,21** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- a) **€ 1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- b) **€1.200,00** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- c) **€9.995,31** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- d) **€2.791,02** quale quota per revisori dei conti\*;
- e) **€ 148,55** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

Distribuzione su Attività:	A01 Funzionamento amm.vo	<b><u>€11.999,66</u></b>
	A02 Funzionamento didattico	<b><u>€ 500,00</u></b>
	P23 SPERIM.DID.METODOL.	<b><u>€ 538,67</u></b>
	P28 FORMAZ.AGG.	<b><u>€ 300,00</u></b>
	P105 PROG.SICUREZZA	<b><u>€ 1.509,88</u></b>
	P176 BORSA DI STUDIO E.M.	<b><u>€ 70,00</u></b>
	P191 COMUNICARE IN ALTRE LINGUE	<b><u>€ 300,00</u></b>
	P192 CONTINUITA'	<b><u>€ 100,00</u></b>
	P193 SIA	<b><u>€ 100,00</u></b>
	R98 – Fondo di riserva	<b><u>€ 50,00</u></b>

**“6” CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: €88.693,60** in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2018.

All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

Distribuzione su Attività:	A01 Funzionamento amm.vo	<b><u>€88.693,60</u></b>
----------------------------	--------------------------	--------------------------



**“8” – CEDOLINO UNICO:**

**“8.1” ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24 giugno 2016 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad **€32.044,85** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€27.519,55** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€ 2.442,92** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€ 1.137,79** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€ 944,59** 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, in fase di stipula.

\*\*\*\*\*

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2017/2018 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.

\*\*\*\*\*

**Agg. 02      Finanziamento dello Stato**  
**Voce 04      Altri finanziamenti vincolati    € 0,00:**

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;
- i compensi vari;

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 codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

**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 codesta istituzione.

\*\*\*\*\*

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**  
**Voce 05 Comune vincolati € 0,00:**

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per le spese varie d'ufficio e per il POF che gli enti locali di Marsciano e di Monte Castello di Vibio disporranno per l'a.s. 18-19; le eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

\*\*\*\*\*

**Agg. 05 Contributi da privati**  
**Voce 02 Famiglie vincolati €7.417,50:**

Nel corso dell'esercizio 2018, (periodo gennaio – agosto) verranno introitati le quote per le uscite didattiche e per i progetti attuati per l'a.s. 17-18. In corso d'anno si procederà con opportune variazioni di bilancio ad integrare la previsione in seguito ad altri accertamenti in entrata.

**Distribuzione su Attività: A02 Funzionam. Did. generale € 5.417,50**  
**P185 Prog. Teatro € 2.000,00**

\*\*\*\*\*

**Agg. 05 Contributi da privati**  
**Voce 04 Altri vincolati € 2.900,00:**

Si tratta dei contributi che verranno versati dalle docenti per l'uso delle fotocopiatrici in comodato e dal contributo (relativo all'anno 2017 e 2018) della Ditta Liomatic con la quale è stato stipulato un contratto di nolo di distributori automatici di bevande calde e fredde e snack

**Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo gen. € 2.400,00**  
**A02 Funzionam. Did. generale € 500,00**

\*\*\*\*\*

**Agg. 07 Altre entrate**  
**Voce 01 Interessi € :**

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi attivi 2017 maturati sul c/c bancario

**Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo €0,01**

\*\*\*\*\*

**R98 Fondo Riserva € 50,00** 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.L. 44/2001.

\*\*\*\*\*

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 300,00: (da l'avanzo di amministrazione non vincolato)**

\*\*\*\*\*

**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 2018 €
A01	Funzionamento amministrativo	12.959,63	103.093,27	116.052,90
A02	Funzionamento didattico	2.308,50	6.417,50	8.726,00
P23	Sperimentaz. Didattica e metodolog.	24,89	538,67	563,56
P28	Formazione-Aggiornamento-Autoagg.	2.500,00	300,00	2.800,00
P105	Prog. Sicurezza	2.790,12	1.509,88	3.900,00
P176	Borsa di studio "E.Mariotti"		70,00	70,00
P180	Prog. MIUR "Promozione teatro in classe"	376,00		376,00
P181	Prog. Frutta nelle scuole	1.194,37		1.194,37
P184	Prog. Animatori Digitali	3.154,65		3.154,65
P185	Prog. PON INCLUSIONE	39.927,30		39.927,30
P186	Prog. MUSICA	789,72		789,72
P187	Prog. SPORT E BENESSERE	1.965,26		1.965,26
P188	Prog. CODING NUOVE TECNOLOGIE	278,75		278,75
P189	Prog. INNOVAZIONE DIDATTICA	278,75		278,75
P190	Prog. RELAZIONE E CITTADINANZA	1.352,75		1.352,75
P191	Prog. COMUNICARE IN ALTRE LINGUE		300,00	300,00
P192	Prog. CONTINUITA'		100,00	100,00
P193	Prog. SIA	100,50	100,00	200,50
P194	Prog. BIBLIOTECA	223,05		223,05
P195	Prog. TEATRO	5.194,34	2.000,00	7.194,34
R98	Fondo di riserva		€ 50,00	€ 50,00
Totale spese		<b>75.418,58</b>		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	300,00		300,00
Totale a pareggio		<b>75.718,58</b>	<b>114.479,32</b>	<b>190.197,90</b>

\*\*\*\*\*

MARSCIANO, 2 febbraio 2018

  
 I.D.S.G.A.  
 Patrizia Giannoni



## CIRCOLO DIDATTICO "IV NOVEMBRE"/PRIMO CIRC.

06055 MARSCIANO (PG) PIAZZA DELLA VITTORIA 1 C.F. 80005660545 C.M. PGEE041007

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	618,01	14.650,12
	A01	Funzionamento amministrativo generale	309,51	12.650,12
	A02	Funzionamento didattico generale	308,50	2.000,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	54.860,33	5.290,12
	P23	Sperimentazione Didattica/Metodologica e integr.h	24,89	
	P28	Formazione-Aggiornamento-Autoaggiornamento		2.500,00
	P93	Prog. Intercultura(tutto il circolo)		
	P105	Progetto Sicurezza (tutto il circolo)		2.790,12
	P176	BORSA DI STUDIO "E.MARIOTTI"		
	P179	PON 2014-2020 (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE)		
	P180	PROG. MIUR "PROMOZIONE DEL TEATRO IN CLASSE "	376,00	
	P181	PROG. FRUTTA NELLE SCUOLE	1.194,37	
	P183	PROGETTO SPORT DEFIBRILLATORI		
	P184	PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	3.154,65	
	P185	PROGETTO PON INCLUSIONE	39.927,30	
	P186	PROGETTO MUSICA	789,72	
	P187	PROGETTO SPORT E BENESSERE	1.965,26	
	P188	CODING E NUOVE TECNOLOGIE	278,75	
	P189	INNOVAZIONE DIDATTICA	278,75	
	P190	RELAZIONE E CITTADINANZA	1.352,75	
	P191	COMUNICARE...IN ALTRE LINGUE		
	P192	CONTINUITA'		
	P193	S.I.A.	100,50	
	P194	BIBLIOTECA	223,05	
	P195	PROGETTO TEATRO	5.194,34	
Totale generale			55.478,34	19.940,24

Data 08/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
RAG. PATRIZIA GIANNONI