

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE G. ROMANI

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	213.953,37
	01 Non vincolato	63.777,07
	02 Vincolato	150.176,30
02	Finanziamenti dello Stato	71.439,95
	01 Dotazione ordinaria	46.439,95
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	25.000,00
	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 istituzioni pubbliche	67.371,50
	01 Unione Europea	64.421,50
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	1.500,00
	06 Altre istituzioni	1.450,00
05	Contributi da Privati	133.675,24
	01 Famiglie non vincolati	10.860,00
	02 Famiglie vincolati	122.314,24
	03 Altri non vincolati	501,00
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	0,87
08	Mutui	
Totale entrate		486.440,93

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE G. ROMANI

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	100.968,21
	A01 Funzionamento amministrativo generale	34.821,31
	A02 Funzionamento didattico generale	32.339,84
	A03 Spese di personale	3.442,61
	A04 Spese d'investimento	30.364,45
	A05 Manutenzione edifici	
P	Progetti	383.934,74
	P01 Uscite didattiche	111.891,14
	P03 Accoglienza e integrazione alunni disabili	319,96
	P05 Attività extracurricolari, con territorio e rete	81.706,80
	P08 Formazione e aggiornamento del personale	3.229,44
	P10 Impresa formativa simulata	11.209,21
	P13 Alternanza Scuola Lavoro	58.002,04
	P14 LAN/WLAN 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-174	
	P15 DE L'ECOLE AU TRAVAILLE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-29	40.052,50
	P16 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	24.369,00
	P17 PNSD	3.154,65
	P18 #lamiascuolaccogliente	50.000,00
G	Gestioni economiche	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	1.221,50
	R98 Fondo di riserva	1.221,50
	Totale uscite	486.124,45
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	316,48
	Totale a pareggio	486.440,93

Predisposto dal dirigente il 14/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Caterina Maria Spedini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/02/2018

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Luisa Caterina Maria Spedini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2018

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Marino Alessandretti

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Veronica Santi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE G. ROMANI

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		184.024,95	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	333.148,55		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.521,50		
	di cui (*)		
3	Totale	521.695,00	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	264.048,28		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	32.366,61		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		225.280,11	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	316,48	316,48
	dell'esercizio	8.910,92	
7 - Passivi	degli anni precedenti	2.732,30	11.643,22
8 -	Differenza		-11.326,74 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		213.953,37 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	213.953,37	(9+12+13)

Data 14/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Caterina Maria Spedini

IL DIRETTORE S.G.A.
Marino Alessandretti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE G. ROMANI

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	651,59	63.777,07
	A01	Funzionamento amministrativo generale		20.182,81
	A02	Funzionamento didattico generale		13.229,81
	A03	Spese di personale	651,59	
	A04	Spese d'investimento		30.364,45
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	149.208,23	
	P01	Uscite didattiche	14.576,90	
	P03	Accoglienza e integrazione alunni disabili		
	P05	Attività extracurricolari, con territorio e rete	53.756,80	
	P08	Formazione e aggiornamento del personale	2.727,57	
	P10	Impresa formativa simulata	11.209,21	
	P13	Alternanza Scuola Lavoro	38.783,10	
	P14	LAN/WLAN 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-174		
	P15	DE L'ECOLE AU TRAVAILLE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-29		
	P16	COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436		
	P17	PNSD	3.154,65	
	P18	#lamiascuolaccogliente	25.000,00	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
		Totale generale	149.859,82	63.777,07

Data 14/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Marino Alessandretti

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE G. ROMANI

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	125.589,98
02			Beni di consumo	39.756,75
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	210.274,80
04			Altre spese	25.088,32
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	84.193,10
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	1.221,50
			Totale generale	486.124,45

Data 14/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Marino Alessandretti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ROMANI"

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018

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

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001; - Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018); - Piano Triennale dell'Offerta Formativa (delibera del Consiglio di Istituto del 30/11/2017 numero 5); - Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017; - le previsioni di finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche - le previsioni di entrate da Privati - Altre entrate
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> 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

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 n. 44/2001.

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;
- Le risposte che la scuola, in quanto istituzione pubblica, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

Il Programma Annuale 2018 esprime in termini finanziari i seguenti obiettivi principali:

1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Realizzare processi di autovalutazione e orientamento decisionale
3. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto scolastico
4. Realizzare un servizio di consulenza psico-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. Individuare e intervenire 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, all'apprendimento delle lingue, all'uso delle tecnologie
9. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle necessità 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

Dati Generali Scuola 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		Alunni frequentanti			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)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)					
Prime	9	0	9	212	0	212	0	212	5	0	0	23,56	0,00
Seconde	8	0	8	158	0	158	0	158	4	0	0	19,75	0,00
Terze	8	0	8	153	0	153	0	153	5	0	0	19,13	0,00
Quarte	9	0	9	166	0	166	0	166	6	0	0	18,44	0,00
Quinte	8	0	8	152	0	152	0	152	9	0	0	19,00	0,00
Totale	42	0	42	841	0	841	0	841	29	0	0	20,02	0,00

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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107

	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	6
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	2
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano:

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,

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.

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

(come da schema verbale Athena)

ENTRATE	IMPORTO
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 213.953,37
02 - Finanziamenti dello Stato	€ 71.439,95
03 - Finanziamenti della Regione	€ -
04 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 67.371,50
05 - Contributi da privati	€ 133.675,24
06 - Gestioni economiche	€ -
07 - Altre entrate	€ 0,87
08 - Mutui	€ -
TOTALE ENTRATE	€ 486.440,93

SPESE	IMPORTO
A01 - Funzionamento amministrativo generale	€ 34.821,31
A02 - Funzionamento didattico generale	€ 32.339,84
A03 - Spese di personale	€ 3.442,61
A04 - Spese di investimento	€ 30.364,45
A05 - Manutenzione edifici	€ -
P - Progetti	€ 383.934,74
G - Gestioni economiche	€ -
R98 - Fondo di Riserva	€ 1.221,50
TOTALE SPESE	€ 486.124,45
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 316,48
TOTALE A PAREGGIO	€ 486.440,93

Verifica Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2017

per Programma Annuale 2018

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di

€ 213.953,37

(come da schema verbale Athena)

come riportato nel Mod C

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 2017

Mod. D (art. 3 c.2)

L'avanzo di amministrazione presunto 2017 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D

(come da schema verbale Athena)

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	VINCOLATO	NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ -	€ 20.182,81
Funzionamento didattico generale	€ -	€ 13.229,81
Spese di personale	€ 651,59	€ -
Spese di investimento	€ -	€ 30.364,45
Manutenzione edifici	€ -	€ -
Progetti	€ 149.208,23	€ -
Gestione economiche	€ -	€ -
TOTALE	€ 149.859,82	€ 63.777,07
Disponibilità finanziaria da programmare	316,48	0,00
TOTALE	€ 150.176,30	€ 63.777,07

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

Per la realizzazione dei Progetti, si specifica che sono 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 e le fasi operative delle attività da svolgere;
- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, degli 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 assegnata 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.

A - ATTIVITA'		Lo stanziamento di €	100.968,21	viene così ripartito:
A01	Funzionamento amministrativo generale	€	34.821,31	
A02	Funzionamento didattico generale	€	32.339,84	
A03	Spese di personale	€	3.442,61	
A04	Spese d'investimento	€	30.364,45	
A05	Manutenzione edifici	€	-	
P - PROGETTI		Lo stanziamento di €	383.934,74	viene così ripartito:
P01	Uscite didattiche e missioni al personale	€	111.891,14	
P02		€	-	
P03	Accoglienza e integrazione alunni disabili	€	319,96	
P04		€	-	
P05	Attività extracurricolari, con il territorio e in rete	€	81.706,80	
P06		€	-	
P07		€	-	
P08	Formazione e aggiornamento del personale	€	3.229,44	
P09		€	-	
P10	Impresa formativa simulata	€	11.209,21	
P11		€	-	
P12		€	-	
P13	Alternanza scuola-lavoro	€	58.002,04	
P14		€	-	
P15	DE L'ECOLE AU TRAVAILLE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-29	€	40.052,50	
P16	COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	€	24.369,00	
P17	PNSD	€	3.154,65	
P18	LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE	€	50.000,00	
P19		€	-	
P20		€	-	
P21		€	-	
P22		€	-	
P23		€	-	
P24		€	-	
P25		€	-	
P26		€	-	
P27		€	-	
P28		€	-	
P29		€	-	
P30		€	-	
P31		€	-	
P32		€	-	
P33		€	-	
P34		€	-	
P35		€	-	
P36		€	-	
P37		€	-	
P38		€	-	
P39		€	-	
P40		€	-	
P41		€	-	
P42		€	-	
P43		€	-	
P44		€	-	
P45		€	-	
P46		€	-	
P47		€	-	
P48		€	-	
P49		€	-	
P50		€	-	

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

R - Fondo di riserva	€	1.221,50	pari al	5,00	% della dotazione finanziaria ordinaria
Si propone alla Giunta Esecutiva uno stanziamento di € 1.221,50, determinato in misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la loro realizzazione.					

Partite di giro: Fondo per le minute spese	€	100,00	Entrate 99/01	Uscite - Tipo Spesa 99/01/001
Si propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 100,00 il limite del Fondo per le minute spese.				

Conclusioni

Le attività che costituiscono i Progetti sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire qui la maggior parte delle risorse al fine di produrre un sostanziale ampliamento dell'offerta formativa.

Le proposte progettuali sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti sono stati poi adottati dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare, all'interno della progettualità scolastica, alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto come già esplicitate a pagina 1.

Infine, 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 P.T.O.F., è possibile individuare

le priorità sottese alla gestione finanziaria ovvero, attraverso il Programma Annuale:

- assegnare le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche, amministrative, tecniche ed ausiliarie ordinarie
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica, amministrativa, tecnica ed ausiliaria
- 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
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed agli incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche e tecnologiche
- sostenere la formazione continua del personale
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio

CASALMAGGIORE, 14/02/2018

MA

Il Dirigente scolastico

LUISA CATERINA MARIA SPEDINI

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ROMANI"

Relazione della Giunta Esecutiva al Programma Annuale 2018

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

la Giunta Esecutiva

- Vista la Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018;
- Tenuto conto:
- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
 - delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018);
 - del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 30/11/2017 numero 5;
 - dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017;
 - 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 2017, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2018, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Quanto sopra richiamato è in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che dispone che lo sviluppo delle attività didattiche e del piano triennale dell'offerta formativa possa essere rivisto annualmente, 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.

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01	Avanzo di amministrazione presunto	€	213.953,37
Voce 01	Avanzo non vincolato	€	63.777,07
Voce 02	Avanzo vincolato	€	150.176,30

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

- coerentemente calcolato considerando accertamenti/riscossioni e impegni/liquidazioni 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).

Agg. 02	Voce 01	Dotazione Ordinaria	€	46.439,95
----------------	----------------	----------------------------	---	-----------

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

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2018 sarà oggetto di successive variazioni.

QUOTA FUNZIONAMENTO AMM/VO-DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, REVISORI DEI CONTI	€	46.439,95
---	---	------------------

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico annualmente stanziata dal MIUR include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica ed è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 21/2007, come sotto riportato:

Funzionamento Amministrativo - Didattico	€	24.429,99
Compenso Revisori dei conti (istituzione capofila)	€	2.791,02
Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge 107/2015	€	19.218,94

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE	€	- n° unità 0
---	---	---------------------

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

CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA	€	- n° unità 0
--	---	---------------------

Destinata alla remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del decreto interministeriale n. 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).

- CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

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

Fondo dell'istituzione scolastica + Funzioni Strumentali + Incarichi Specifici + Ore Eccedenti + Esami + AFPI

settembre - dicembre 2017	lordo dipendente	€	21.074,79	lordo stato	€	27.966,25
gennaio - agosto 2018	lordo dipendente	€	42.149,60	lordo stato	€	55.932,52
Totale M.O.F. a.s. 2017/18	lordo dipendente	€	63.224,39	lordo stato	€	83.898,77
Attività ed. fisica + altri finanziamenti	lordo dipendente	€	37.891,85	lordo stato	€	50.282,49
resti anni precedenti	lordo dipendente	€	1.266,39	lordo stato	€	1.680,50
Totale disponibile per contrattazione a.s. 2017/18		€	102.382,63	lordo stato	€	135.861,76

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 n. 4074 del 19 maggio 2011 sul "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di istituto per l'a.s. 2017/2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto 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 per la gestione amministrativo-contabile.

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

Agg. 02	Voce 02	Dotazione perequativa	€	-
---------	----------------	------------------------------	---	---

Agg. 02	Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati	€	-
---------	----------------	--	---	---

Agg. 02	Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	€	25.000,00
---------	----------------	--------------------------------------	---	------------------

La Direzione Generale MIUR potrà disporre integrazioni alle risorse finanziarie 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 alle aree a forte processo immigratorio;
- Le attività complementari di educazione fisica;
- I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
- Finanziamenti per progetti specifici;
- Compensi accessori 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.

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

Altre informazioni

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

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 a carico delle istituzioni scolastiche.

Agg. 03	Finanziamento della Regione LOMBARDIA		€	-
	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 averne accertato l'entrata.

Agg. 04	Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni pubbliche		€	67.371,50
	Voce 01	Unione Europea	€	64.421,50
	Voce 02	Provincia non vincolati	€	-
	Voce 03	Provincia vincolati	€	-
	Voce 04	Comune non vincolati	€	-
	Voce 05	Comune vincolati	€	1.500,00
	Voce 06	Altre istituzioni	€	1.450,00

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

Agg. 05 Contributi da privati		€	133.675,24
Voce 01	Non vincolati	€	10.860,00
Voce 02	Vincolati	€	122.314,24
Voce 03	Altri non vincolati	€	501,00
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.

Si procederà con le opportune variazioni di bilancio a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata.

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

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

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

Agg. 07 Altre entrate		€	0,87
Voce 01	Interessi attivi	€	0,87

Interessi attivi maturati nell'anno 2017.

Agg. 08 Mutui		€	-
----------------------	--	---	----------

Fondo di riserva		€	1.221,50
-------------------------	--	---	-----------------

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del dirigente scolastico, visto l'articolo 4, comma 2 del D.I. n. 44/2001, **stanzia € 1.221,50** 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 impreviste o per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. n. 44/2001.

Partite di giro: Fondo per le minute spese		€	100,00	Entrate 99/01	Uscite - Tipo Spesa 99/01/001
---	--	---	---------------	----------------------	--------------------------------------

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del dirigente scolastico, visto l'articolo 17, comma 1 del D.I. n. 44/2001,

propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 100 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 saranno 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.

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.

	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017 non vincolato	da Avanzo 2017 vincolato	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018
A	ATTIVITA'	63.777,07	651,59	36.539,55	100.968,21
A01	Funzionamento amministrativo generale	20.182,81	-	14.638,50	34.821,31
A02	Funzionamento didattico generale	13.229,81	-	19.110,03	32.339,84
A03	Spese di personale	-	651,59	2.791,02	3.442,61
A04	Spese d'investimento	30.364,45	-	-	30.364,45
A05	Manutenzione edifici	-	-	-	-
P	PROGETTI	-	149.208,23	234.726,51	383.934,74
P01	Uscite didattiche e missioni al personale	-	14.576,90	97.314,24	111.891,14
P02		-	-	-	-
P03	Accoglienza e integrazione alunni disabili	-	-	319,96	319,96
P04		-	-	-	-
P05	Attività extracurricolari, con il territorio e in rete	-	53.756,80	27.950,00	81.706,80
P06		-	-	-	-
P07		-	-	-	-
P08	Formazione e aggiornamento del personale	-	2.727,57	501,87	3.229,44
P09		-	-	-	-
P10	Impresa formativa simulata	-	11.209,21	-	11.209,21
P11		-	-	-	-
P12		-	-	-	-
P13	Alternanza scuola-lavoro	-	38.783,10	19.218,94	58.002,04
P14		-	-	-	-
P15	DE L'ECOLE AU TRAVAILLE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-29	-	-	40.052,50	40.052,50
P16	COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	-	-	24.369,00	24.369,00
P17	PNSD	-	3.154,65	-	3.154,65
P18	LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE	-	25.000,00	25.000,00	50.000,00
P19		-	-	-	-
P20		-	-	-	-
P21		-	-	-	-
P22		-	-	-	-
P23		-	-	-	-
P24		-	-	-	-
P25		-	-	-	-
P26		-	-	-	-
P27		-	-	-	-
P28		-	-	-	-
P29		-	-	-	-
P30		-	-	-	-
G	GESTIONI ECONOMICHE	-	-	-	-
G01	Azienda agraria	-	-	-	-
G02	Azienda speciale	-	-	-	-
G03	Attività per conto terzi	-	-	-	-
G04	Attività convittuale	-	-	-	-
R	Fondo di riserva	-	-	1.221,50	1.221,50
R98	Fondo di riserva	-	-	1.221,50	1.221,50
	Totale spesa	63.777,07	149.859,82	272.487,56	486.124,45
Z01	Disponibilità da programmare	-	316,48	-	316,48
	Totale a pareggio	63.777,07	150.176,30	272.487,56	486.440,93
			213.953,37		

Accertamenti E.F. 2018

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

Acc/to	Agg.	Debitore	Descrizione	Importo	note
1	02/01	MIUR	Funz/to Amm. - Didattico gen-ago	€ 24.429,99	
2	02/01	MIUR	Compensi Revisori Istituz. Capofila	€ 2.791,02	
3	02/01	MIUR	Alternanza Scuola Lavoro L. 107/2015	€ 19.218,94	
	02/01	MIUR	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	€ -	
	02/01	MIUR	Contratti CO-CO-CO- per le attività tecniche e segreteria	€ -	
	02/02	MIUR	Dotazione perequativa	€ -	
	02/03	MIUR	Altri finanziamenti non vincolati	€ -	
4	02/04	MIUR	Altri finanziamenti vincolati	€ 25.000,00	
5	04/06	Coll. Geom. CR	Finanziamento vincolato per corso CAT	€ 350,00	
6	05/01	Famiglie	Contributi non vincolati	€ 2.860,00	
7	05/02	Famiglie	Contributi vincolati	€ 7.314,24	
8	07/01	c/c	Interessi attivi	€ 0,10	
9	07/01	c/c	interessi attivi	€ 0,77	
			Totale accertamenti	€ 81.965,06	
	99/01	DSGA	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 100,00	A01 - partite di giro - minute spese
			Totale generale	€ 82.065,06	

PROGRAMMA ANNUALE

Mod. A (art. 2)

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	
01		Avanzo di amministrazione presunto		213.953,37
	01	Non vincolato	63.777,07	
	02	Vincolato	150.176,30	
02		Finanziamenti dallo Stato		71.439,95
	01	Dotazione ordinaria	46.439,95	
	02	Dotazione perequativa	-	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-	
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00	
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 istituzioni pubbliche		67.371,50
	01	Unione Europea	64.421,50	
	02	Provincia non vincolati	-	
	03	Provincia vincolati	-	
	04	Comune non vincolati	-	
	05	Comune vincolati	1.500,00	
	06	Altre istituzioni	1.450,00	
05		Contributi da privati		133.675,24
	01	Non vincolati	10.860,00	
	02	Vincolati	122.314,24	
	03	Altri non vincolati	501,00	
	04	Altri vincolati	-	
06		Gestioni economiche		-
	01	Azienda agraria	-	
	02	Azienda speciale	-	
	03	Attività per conto terzi	-	
	04	Attività convittuale	-	
07		Altre entrate	0,87	0,87
08		Mutui	-	-
		Totale entrate	486.440,93	486.440,93

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	SPESE	importi	
A		Attività		100.968,21
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.821,31	
	A02	Funzionamento didattico generale	32.339,84	
	A03	Spese di personale	3.442,61	
	A04	Spese d'investimento	30.364,45	
	A05	Manutenzione edifici	-	
P		Progetti		383.934,74
	P01	Uscite didattiche e missioni al personale	111.891,14	
	P02		-	
	P03	Accoglienza e integrazione alunni disabili	319,96	
	P04		-	
	P05	Attività extracurricolari, con il territorio e in rete	81.706,80	
	P06		-	
	P07		-	
	P08	Formazione e aggiornamento del personale	3.229,44	
	P09		-	
	P10	Impresa formativa simulata	11.209,21	
	P11		-	
	P12		-	
	P13	Alternanza scuola-lavoro	58.002,04	
	P14		-	
	P15	DE L'ECOLE AU TRAVAILLE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-29	40.052,50	
	P16	COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	24.369,00	
	P17	PNSD	3.154,65	
	P18	LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE	50.000,00	
	P19		-	
	P20		-	
	P21		-	
	P22		-	
	P23		-	
	P24		-	
	P25		-	
	P26		-	
	P27		-	
	P28		-	
	P29		-	
	P30		-	
	P31		-	
	P32		-	
	P33		-	
	P34		-	
	P35		-	
	P36		-	
	P37		-	
	P38		-	
	P39		-	
	P40		-	
	P41		-	
	P42		-	
	P43		-	
	P44		-	
	P45		-	
	P46		-	
	P47		-	
	P48		-	
	P49		-	
	P50		-	
G		Gestioni economiche		-
	G01	Azienda agraria	-	
	G02	Azienda speciale	-	
	G03	Attività per conto terzi	-	
	G04	Attività convittuale	-	
R		Fondo di riserva		1.221,50
	R98	Fondo di riserva	1.221,50	
		Totale spese	486.124,45	486.124,45
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	316,48	316,48
		Totale a pareggio	486.440,93	486.440,93

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1	-	Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 184.024,95	
2	-	Ammontare delle somme riscosse:			
		a) in conto competenza (con € 100,00 fondo minute spese)	€ 333.248,55		
		b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 4.521,50		
3		Totale		€ 521.795,00	(1+2)
4	-	Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
		a) in conto competenza (con € 100,00 fondo minute spese)	€ 264.148,28		
		b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 32.366,61		
5	-	Fondo di cassa		€ 225.280,11	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

6	-	Attivi			
		dell'esercizio	€ -		
		degli anni precedenti	€ 2.048,84	€ 2.048,84	
7	-	Passivi			
		dell'esercizio	€ 8.910,92		
		degli anni precedenti	€ 2.732,30	€ 11.643,22	
8	-	Differenza		-€ 9.594,38	(6-7)
9		Avanzo complessivo		€ 215.685,73	(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	€ 1.732,36		
		Variazioni ai Residui Passivi	€ -		
		Differenza		1.732,36	
14		Avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio		€ 213.953,37	(9+12+13)

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività	651,59	63.777,07
	A01	Funzionamento amministrativo generale	-	20.182,81
	A02	Funzionamento didattico generale	-	13.229,81
	A03	Spese di personale	651,59	-
	A04	Spese d'investimento	-	30.364,45
	A05	Manutenzione edifici	-	-
P		Progetti	149.208,23	-
	P01	Uscite didattiche e missioni al personale	14.576,90	-
	P02		-	-
	P03	Accoglienza e integrazione alunni disabili	-	-
	P04		-	-
	P05	Attività extracurricolari, con il territorio e in rete	53.756,80	-
	P06		-	-
	P07		-	-
	P08	Formazione e aggiornamento del personale	2.727,57	-
	P09		-	-
	P10	Impresa formativa simulata	11.209,21	-
	P11		-	-
	P12		-	-
	P13	Alternanza scuola-lavoro	38.783,10	-
	P14		-	-
	P15	DE L'ECOLE AU TRAVAILLE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-29	-	-
	P16	COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	-	-
	P17	PNSD	3.154,65	-
	P18	LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE	25.000,00	-
	P19		-	-
	P20		-	-
	P21		-	-
	P22		-	-
	P23		-	-
	P24		-	-
	P25		-	-
	P26		-	-
	P27		-	-
	P28		-	-
	P29		-	-
	P30		-	-
	P31		-	-
	P32		-	-
	P33		-	-
	P34		-	-
	P35		-	-
	P36		-	-
	P37		-	-
	P38		-	-
	P39		-	-
	P40		-	-
G		Gestioni economiche	-	-
	G01	Azienda agraria	-	-
	G02	Azienda speciale	-	-
	G03	Attività per conto terzi	-	-
	G04	Attività convittuale	-	-
		Totale generale	149.859,82	63.777,07
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	316,48	-
			150.176,30	63.777,07

Il segretario

D.S.G.A. MARINO ALESSANDRETTI

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

Il Presidente

D.S. LUISA CATERINA MARIA SPEDINI

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ROMANI"

**estratto dal verbale
Giunta Esecutiva del 14/02/2018**

- O M I S S I S -

O.d.G. n°	1	Programma Annuale 2018
-----------	----------	-------------------------------

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio - agosto 2018);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera del Consiglio di Istituto del 30/11/2017 numero 5;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico, predisposta il 14/02/2018;
- Vista la documentazione a corredo del Programma Annuale 2018, preparata dal direttore dei servizi generali ed amministrativi;

all'unanimità propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2018 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportati nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001.

In sintesi	Totale Entrate €	486.440,93	Totale Spese €	486.440,93
-------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

Il Programma Annuale 2018, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del D.I. n. 44/2001, verrà sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile.

- O M I S S I S -

Il segretario

D.S.G.A. MARINO ALESSANDRETTI

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

MA

Il Presidente

D.S. LUISA CATERINA MARIA SPEDINI

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ROMANI"

**estratto dal verbale
Consiglio di Istituto del 14/02/2018**

- O M I S S I S -

O.d.G. n°	7	Programma Annuale 2018	Delibera n° 6
-----------	---	-------------------------------	----------------------

- O M I S S I S -

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio - agosto 2018);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera del Consiglio di Istituto del 30/11/2017 numero 5;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico, predisposta il 14/02/2018;
- Vista la documentazione a corredo del Programma Annuale 2018, preparata del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14/02/2018;
- Visto l'esito della votazione: presenti 13 assenti 5 votazione: favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0.

1

Approva

Il Programma Annuale 2018 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportati nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001.

in sintesi	Totale Entrate €	486.440,93	Totale Spese €	486.440,93
-------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

Visto l'articolo 17, c. 1 del D.I. 44/2001, il fondo per le minute spese, gestito nelle partite di giro, è determinato in € 100,00.

Il Programma Annuale 2018, entro quindici giorni dall'approvazione, verrà pubblicato nel sito internet dell'istituzione scolastica nelle sezioni Albo e Amministrazione Trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consultivo.

Al MIUR verrà inviato, in formato elettronico, tramite il **Portale dei servizi SIDI / GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggio flussi**.

- O M I S S I S -

Il segretario
Marino Alessandretti

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

MA

Il Presidente
Veronica Santi

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

ASSEGNAZIONI**Programma Annuale 2018**

Istituto di Istruzione Superiore "G. Romani" - Casalmaggiore (CR)

Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017	Dotazione Ordinaria	Riferimenti	Importi 8/12	Contributo per il funzionamento amministrativo e didattico
	Quota fissa per istituto	Tabella 2 Quadro A del DM 21/2007	1.333,33	
	Quota per sedi aggiuntive		400,00	
	Quota per alunni		22.270,03	
	Quota per alunni diversamente abili		319,96	
	Scuola capofila per revisori dei conti	Art. 6 DL 78/2010	2.791,02	
Totale			27.114,34	

INTEGRAZIONI dotazione	Comunicazioni di assegnazione da parte del MIUR	Riferimenti	Importi	Contributo per il funzionamento amministrativo e didattico
Quota per classi terminali			106,67	
Finanziamento Legge 440/97			-	
Alternanza Scuola Lavoro			19.218,94	
Altri finanziamenti vincolati		Progetto P18	25.000,00	
Altri finanziamenti non vincolati			-	
Totale			44.325,61	
			71.439,95	Totale generale Entrate Stato

A.A. 2017

Programma Annuale 2018

Istituto di Istruzione Superiore "G. Romani" - Casalmaggiore (CR)

*Restano da
destinare*

		Destinazione	Importo	Destinazione	Importo	Destinazione	Importo	Controllo		
Avanzi non vincolati	63.777,07	A01	20.182,81	A02	13.229,81	A04	30.364,45	63.777,07	-	
								-	-	
Spese di personale	651,59	A03	651,59					651,59	-	
								-	-	
Uscite didattiche	14.576,90	P01	14.576,90					14.576,90	-	
								-	-	
								-	-	
Attività extracurr.	83.673,81	P05	55.519,16	P17	3.154,65	P18	25.000,00	83.673,81	-	
								-	-	
								-	-	
Formazione	1.536,88	P08	1.536,88					1.536,88	-	
								-	-	
I.F.S.	11.209,21	P10	11.209,21					11.209,21	-	
								-	-	
								-	-	
Alternanza	38.783,10	P13	38.783,10					38.783,10	-	
								-	-	
								-	-	
								-	-	
Fondo di riserva	1.028,03	P08	1.028,03					1.028,03	-	
Disp.da programm.	479,14	P08	162,66					162,66	316,48	
Minori RRAA	- 1.762,36	P05	-1.762,36					- 1.762,36	-	
Minori RRPP								-	-	
Avanzi vincolati	150.176,30							213.636,89	316,48	
Totale	213.953,37	Avanzo di Amministrazione 2017							213.953,37	vanno a Z01
								Controllo		

COMPETENZA

Programma Annuale 2018

Istituto di Istruzione Superiore "G. Romani" - Casalmaggiore (CR)

					Controllo		
02	Finanziamenti dallo Stato		Previsione	Somma da utilizzare	Destinazione	46.439,95	
Dotazione ordinaria	01	Contributo per il funzionamento amm.vo e didattico	24.110,03	10.778,50	A01	25.000,00	Entrate
				12.110,03	A02	71.439,95	
		<i>f. riserva max 5%</i>		1.221,50	R98	71.439,95	Spese
		Contributo per alunni div. abili (funz. amm/vo e didattico)	319,96	319,96	P03		
		Alternanza Scuola Lavoro	19.218,94	19.218,94	P13		
	Scuola capofila per revisori dei conti	2.791,02	2.791,02	A03			
	04	Finanziamenti statali vincolati	25.000,00	25.000,00	P18		
			Accantonamento	-	Z01		

					Controllo		
03	Finanziamenti dalla Regione		Previsione	Somma da utilizzare	Destinazione	-	
	03	Vincolati				-	Entrate
	04	NonVincolati				-	
			Accantonamento	-	Z01	-	Spese

04		Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche		Previsione	Somma da utilizzare	Destinazione	Controllo	
	01	Unione Europea		64.421,50	40.052,50	P15	64.421,50	Entrate
			24.369,00		P16	-		
						-		
						1.500,00		
						1.450,00		
	02	Provincia non vincolati					67.371,50	Spese
	03	Provincia vincolati					67.371,50	
	04	Comune non vincolati						
	05	Comune vincolati		1.500,00	1.500,00	P05		
	06	Altre istituzioni	Univ. Parma	1.100,00	1.100,00	P05		
			Coll. Geom. CR	350,00	350,00	P05		
				Accantonamento	-	Z01		

05		Contributi dalle famiglie		Previsione	Somma da utilizzare	Destinazione	Controllo	
	01	Non Vincolati		10.860,00	3.860,00	A01	10.860,00	Entrate
					7.000,00	A02	122.314,24	
							133.174,24	
	02	Vincolati		122.314,24	97.314,24	P01	133.174,24	Spese
					25.000,00	P05		
				Accantonamento	-	Z01		

		Altre entrate		Previsione	Somma da utilizzare	Destinazione	Controllo	
	07	Interessi attivi		0,10	0,10	P08	0,87	Entrate
				0,77	0,77	P08	501,00	
							501,87	
	05	03	Contributi da privati non vincolati	501,00	501,00	P08	501,87	Spese
				Accantonamento	-	Z01		

272.487,56

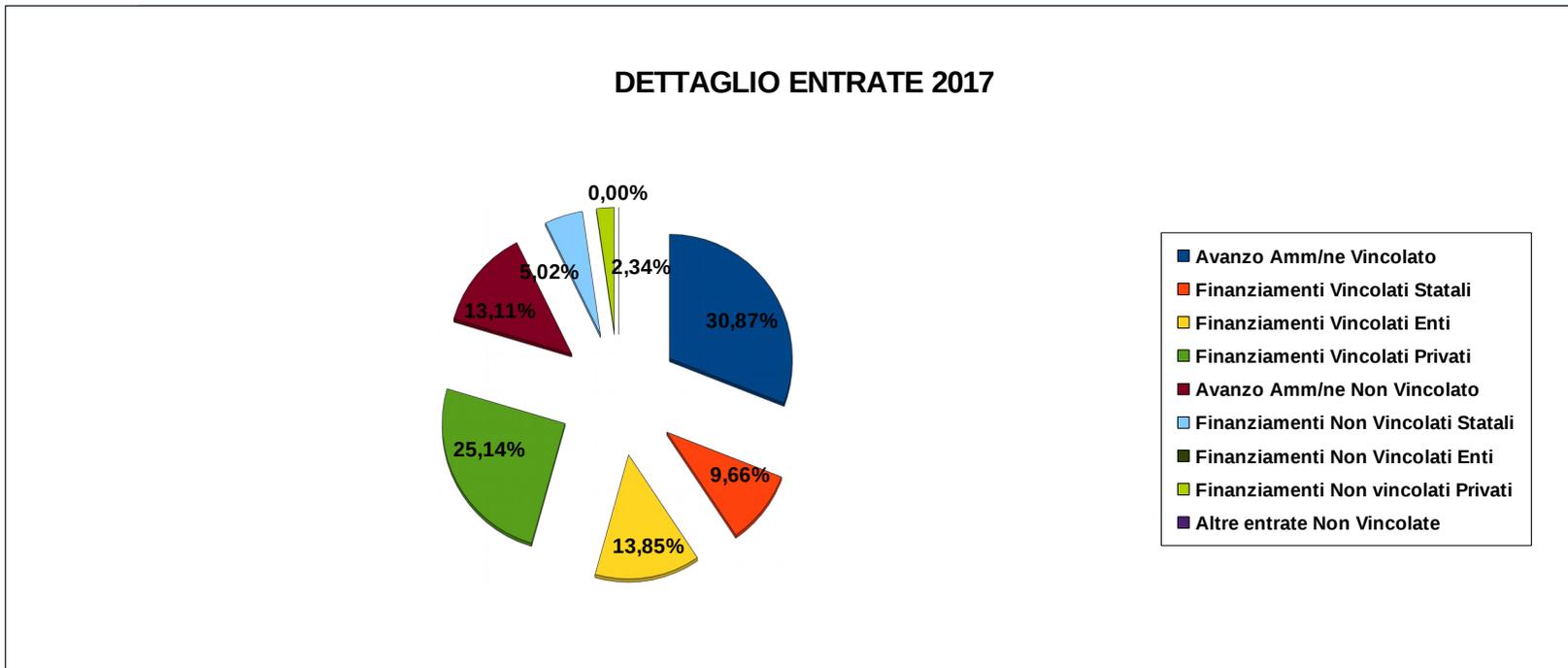
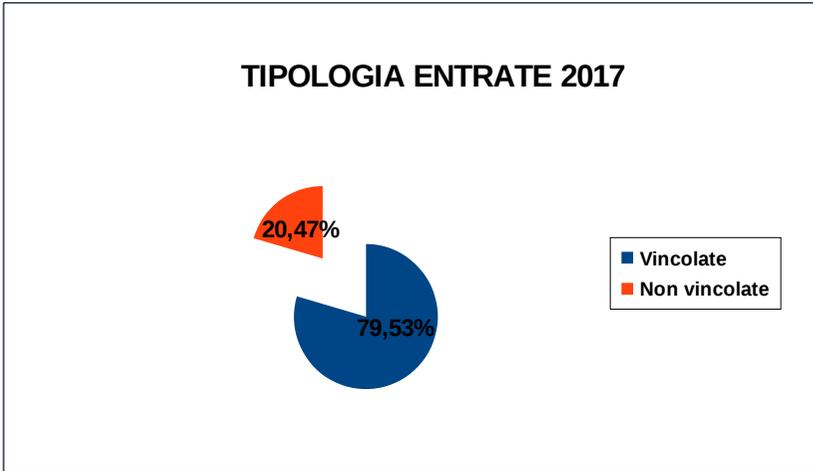
	EE Competenza	Avanzo Amm/ne	Totale
A01	14.638,50	20.182,81	34.821,31
A02	19.110,03	13.229,81	32.339,84
A03	2.791,02	651,59	3.442,61
A04	-	30.364,45	30.364,45
A05			
P01	97.314,24	14.576,90	111.891,14
P02	-	-	-
P03	319,96	-	319,96
P04	-	-	-
P05	27.950,00	53.756,80	81.706,80
P06	-	-	-
P07	-	-	-
P08	501,87	2.727,57	3.229,44
P09	-	-	-
P10	-	11.209,21	11.209,21
P11	-	-	-
P12	-	-	-
P13	19.218,94	38.783,10	58.002,04
P14	-	-	-
P15	40.052,50	-	40.052,50
P16	24.369,00	-	24.369,00
P17	-	3.154,65	3.154,65
P18	25.000,00	25.000,00	50.000,00
P19	-	-	-
P20	-	-	-
P21	-	-	-
P22	-	-	-
P23	-	-	-
P24	-	-	-
P25	-	-	-
P26	-	-	-
P27	-	-	-
P28	-	-	-
P29	-	-	-
P30	-	-	-
R98	1.221,50		1.221,50
Z01	-	316,48	316,48
Totale	272.487,56	213.953,37	486.440,93

**Riepilogo destinazione Avanzo di
Amministrazione 2017
ed Entrate di Competenza 2018 nel
Programma Annuale 2018**

Istituto di Istruzione Superiore "G. Romani" - Casalmaggiore (CR)

ENTRATE		P.A. 2018
Vincolate		386.872,00
Non vincolate		99.568,93
Totale		486.440,93

Avanzo Amm/ne Vincolato	150.176,30	Vincolate
Finanziamenti Vincolati Statali	47.009,96	
Finanziamenti Vincolati Enti	67.371,50	
Finanziamenti Vincolati Privati	122.314,24	
Avanzo Amm/ne Non Vincolato	63.777,07	Non vincolate
Finanziamenti Non Vincolati Statali	24.429,99	
Finanziamenti Non Vincolati Enti	-	
Finanziamenti Non vincolati Privati	11.361,00	
Altre entrate Non Vincolate	0,87	

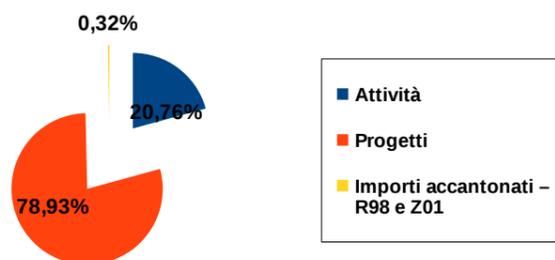


Istituto di Istruzione Superiore "G. Romani" - Casalmaggiore (CR)

SPESE		P.A. 2018
Attività		100.968,21
Progetti		383.934,74
Importi accantonati - R98 e Z01		1.537,98
Totale		486.440,93

Attività		
	Funzionamento amministrativo generale	34.821,31
	Funzionamento didattico generale	32.339,84
	Spese di personale	3.442,61
	Spese d'investimento	30.364,45
	Manutenzione edifici	-
P1	Uscite didattiche e missioni al personale	111.891,14
P2		-
P3	Accoglienza e integrazione alunni disabili	319,96
P4		-
P5	Attività extracurricolari, con il territorio e in rete	81.706,80
P6/P7		-
P8	Formazione e aggiornamento del personale	3.229,44
P9		-
P10	Impresa Formativa Simulata	11.209,21
P11/P12		-
P13	Alternanza Scuola Lavoro	58.002,04
P14		-
P15	DE L'ECOLE AU TRAVAILLE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-29	40.052,50
P16	COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	24.369,00
P17	PNSD	3.154,65
P18	LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE	50.000,00
R98	Fondo di riserva	1.221,50
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	316,48

TIPOLOGIA SPESE 2017



DISTRIBUZIONE SPESE 2017

