

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**Dirigente scolastico:****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:**

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

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota Miur Prot.N. del
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n..... alunni di cuifemmine, distribuiti su....classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2 (vedi allegato)

ANALISI DETTAGLIATA

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	59.463,83
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	96.576,07
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	12.568,93
Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	Previsione iniziale	61.902,00
Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	Previsione iniziale	17.911,31
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	3.000,00
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	Previsione iniziale	18.180,00
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	3.000,00
Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	Previsione iniziale	35,01
Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	Previsione iniziale	0,00

Totale Entrate:272.637,15**Spese:**

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Previsione iniziale	23.927,47
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Previsione iniziale	36.994,74
Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	Previsione iniziale	1.238,24
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	Previsione iniziale	3.312,65

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 01 - Viaggi e Visite d'Istruzione	Previsione iniziale	14.485,50
Aggregato P voce 02 - Formazione e aggiornamento	Previsione iniziale	5.056,24
Aggregato P voce 03 - Integrazione scolastica alunni d.a. - (materiale e attività)	Previsione iniziale	2.597,27
Aggregato P voce 04 - Spese varie d'ufficio	Previsione iniziale	7.402,55
Aggregato P voce 05 - Sicurezza Scuola	Previsione iniziale	2.500,00
Aggregato P voce 06 - Speciale recupero competenze	Previsione iniziale	5.168,23
Aggregato P voce 07 - Amico libro	Previsione iniziale	343,70
Aggregato P voce 08 - Manifestazioni varie	Previsione iniziale	1.077,98
Aggregato P voce 12 - Progetto "inglese di base con esperti madrelingua"	Previsione iniziale	3.005,00
Aggregato P voce 13 - Progetto "Corso di latino"	Previsione iniziale	1.889,53
Aggregato P voce 14 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-330	Previsione iniziale	2.369,07
Aggregato P voce 15 - Progetto Educazione stradale	Previsione iniziale	1.217,50
Aggregato P voce 16 - Progetto 10.8.1.A3- FESRPN-PU-2015-505	Previsione iniziale	1.631,41
Aggregato P voce 17 - Piscine Comunali	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 18 - Progetto "Istruzione domiciliare"	Previsione iniziale	580,53
Aggregato P voce 19 - Progetto "Archivio"	Previsione iniziale	2.500,00
Aggregato P voce 20 - Progetto FSEPN-PU-2017-337 10.1.1.A	Previsione iniziale	39.774,00
Aggregato P voce 22 - Progetto Azione #28 "Un animatore digitale per ogni scuola"	Previsione iniziale	2.000,00
Aggregato P voce 23 - Progetto EDU CO. R.LDI	Previsione iniziale	557,34
Aggregato P voce 24 - Progetto Azione #3 "Canone di connettività"	Previsione iniziale	1.000,00
Aggregato P voce 25 - Progetto Azione #24 "Biblioteche Scolastiche"	Previsione iniziale	154,65

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato P voce 26 - Progetto "Viscere-voci e suoni dell'inferno di Dante"	Previsione iniziale	3.000,00
Aggregato P voce 27 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-174"IL MONDO E' MIO!!!"	Previsione iniziale	17.046,00
Aggregato P voce 28 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-291"La scuola per noi: comunità di apprendimento e di cultura"	Previsione iniziale	44.856,00
Aggregato P voce 29 - Progetto Defibrillatori	Previsione iniziale	5.400,00
Aggregato P voce 30 - Progetto "Innovazione tecnologica"	Previsione iniziale	10.923,92
Aggregato P voce 31 - Progetto in Rete "Privacy"	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 32 - Potenziamento "Sport di Classe" per la Scuola Primaria PON 10.2.2A - FESPON -PU-2018-378	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	568,93

Totale Spese:242.578,45

:2" class="argovar" style="display:inline;width:auto;"/>

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	59.463,83
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	96.576,07
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	12.568,93
Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	Previsione iniziale	61.902,00
Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	Previsione iniziale	17.911,31
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	3.000,00
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	Previsione iniziale	16.105,00
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	3.000,00
Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	Previsione iniziale	35,01
Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Totale Entrate:270.562,15

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Previsione iniziale	23.927,47
--	---------------------	-----------

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Previsione iniziale	36.994,57
---	---------------------	-----------

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	Previsione iniziale	1.238,24
---	---------------------	----------

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	Previsione iniziale	3.312,65
---	---------------------	----------

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato P voce 01 - Viaggi e Visite d'Istruzione	Previsione iniziale	14.485,50
---	---------------------	-----------

Aggregato P voce 02 - Formazione e aggiornamento	Previsione iniziale	5.056,24
---	---------------------	----------

Aggregato P voce 03 - Integrazione scolastica alunni d.a. - (materiale e attività)	Previsione iniziale	2.597,27
---	---------------------	----------

Aggregato P voce 04 - Spese varie d'ufficio	Previsione iniziale	7.402,55
--	---------------------	----------

Aggregato P voce 05 - Sicurezza Scuola	Previsione iniziale	7.931,62
---	---------------------	----------

Aggregato P voce 06 - Speciale recupero competenze	Previsione iniziale	5.168,23
---	---------------------	----------

Aggregato P voce 07 - Amico libro	Previsione iniziale	343,70
--	---------------------	--------

Aggregato P voce 08 - Manifestazioni varie	Previsione iniziale	1.077,98
---	---------------------	----------

Aggregato P voce 12 - Progetto "inglese di base"	Previsione iniziale	2.788,00
---	---------------------	----------

Aggregato P voce 14 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-330	Previsione iniziale	2.369,07
--	---------------------	----------

Aggregato P voce 15 - Progetto Educazione stradale	Previsione iniziale	1.217,50
---	---------------------	----------

Aggregato P voce 16 - Progetto 10.8.1.A3- FESRPN-PU-2015-505	Previsione iniziale	1.631,41
---	---------------------	----------

Aggregato P voce 18 - Progetto "Istruzione domiciliare"	Previsione iniziale	580,53
--	---------------------	--------

Aggregato P voce 19 - Progetto "Archivio"	Previsione iniziale	7.992,30
--	---------------------	----------

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato P voce 20 - Progetto FSEPON-PU-2017-337 10.1.1.A	Previsione iniziale	39.774,00
Aggregato P voce 22 - Progetto Azione #28 "Un animatore digitale per ogni scuola"	Previsione iniziale	2.000,00
Aggregato P voce 23 - Progetto EDU CO RIDI	Previsione iniziale	557,34
Aggregato P voce 24 - Progetto Azione #3 "Canone di connettività"	Previsione iniziale	1.000,00
Aggregato P voce 25 - Progetto Azione #24 "Biblioteche Scolastiche"	Previsione iniziale	154,65
Aggregato P voce 26 - Progetto "Viscere-voci e suoni dell'inferno di Dante"	Previsione iniziale	3.000,00
Aggregato P voce 27 - Progetto PON Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-174"IL MONDO E' MIO"	Previsione iniziale	17.046,00
Aggregato P voce 28 - Progetto PON Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-291"LA SCUOLA PER NOI"	Previsione iniziale	44.856,00
Aggregato P voce 29 - Progetto Defibrillatori	Previsione iniziale	5.400,00
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	568,93

Totale Spese:240.471,75

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,00% dell'importo della dotazione

ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si

dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	
----------	----	--	--

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Voce entrata	Importo	Descrizione

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del _____ prot.n. _____, si è provveduto alla redazione del *“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”*

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI