



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 13/02/2018➤ Consiglio di Istituto del 13/02/2018
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 E.F. 2017➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa➤ Modello – Elenco residui al 31/12/2017
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2017 <p>Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2018 mail MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017</p>
Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Relazione Programma Annuale 2018
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. 2017 - mail MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017;
- del P.O.F. A.S. 2017/2018 e del P.T.O.F. 2017-2019;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha predisposto il "Programma Annuale E.F. 2017" entro il 31 ottobre 2017 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché si è attesa l'approvazione dell'aggiornamento del P.T.O.F. 2017/2019 che è avvenuta in data 19/12/2017 da parte del Consiglio di Istituto.

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 01 Avanzo non vincolato €. 10.806,18:
Voce 02 Avanzo vincolato €. 78.771,09:

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D), ad eccezione di €.86,50 accantonate per la copertura del residuo attivo dello stesso importo.

Descrizione Attività/Progetto	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Totale
A01 – Funzionamento amministrativo generale	7.906,85	8.864,53	16.771,38
A02 – Funzionamento didattico generale	1.360,30	9.212,73	10.573,03
A03 – Spese di personale	0,00	2.000,00	2.000,00
A04 – Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
P03 – Aule didattiche decentrate	281,50	7.369,59	7.651,09
P05 – Formazione e aggiornamento	634,28	0,00	634,28
P12 – Star bene a scuola	0,00	3.262,55	3.252,55



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

P15 - Cittadinanza	423,25	0,00	423,25
P16 – L'extra-scuola	0,00	2.745,76	2.745,76
P20 – Fabbrica Federzoni	200,00	0,00	200,00
P21 – IC5 in rete	0,00	921,99	921,99
P23 – _Imparare come vorrei	0,00	651,44	651,44
P25 – 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus	0,00	43.656,00	43.656,00
Z – Disponibilità da programmare	0,00	86,50	86,50
Totale	10.806,18	78.771,09	89.577,27

Agg. 02Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 36.214,83: (punti a+b)

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 prot.n. 19107 del 28/09/2017 per la programmazione relativa all' anno finanziario 2018.

La quota riferita all' anno finanziario 2018, salvo eventuale successiva integrazione.

“a” QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: € 21.432,56

La risorsa finanziaria assegnata, per l'anno finanziario 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. 834/2015, e comprende in particolare:

➤ € 21.432,56 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

- a) € 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- b) € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- c) € 18.619,31 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- d) € 0,00 quale quota per revisori dei conti*;
- e) € 639,92 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- f) € 40,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I^

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo € 21.232,56
 R98 – Fondo di riserva € 200,00

“b” CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 14.782,27 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

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 € 14.782,27**

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto dallo scorso anno il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è stato 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.

CEDOLINO UNICO:

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il **periodo gennaio - agosto 2018**, per la retribuzione accessoria è pari a **€ 40.454,09** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- **€ 32.791,66** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€ 3.854,32** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 1.869,23** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 1.938,88** 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**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

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

Agg. 02Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00:

Nessuna previsione.



Voce 01 **Unione Europea** **€.** 60.567,60:

PON FSE Competenze di base		E.F. 2018
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-59	Diamo movimento al corpo e alla voce	19.911,60
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-98	Bolognina competente	40.656,00
	TOTALI	€ 60.567,60

Voce 05 **Comune vincolati** **€ 2.000,00:**

Amministrazione Comunale		E.F. 2018
Comune di Bologna	Progetto Scuole Polo	2.000,00
	TOTALI	€ 2.000,00

Distribuzione su Attività/Progetti:	P21 IC5 in rete.....	€. 2.000,00
--	-----------------------------	---------------------------

Voce 02	Famiglie vincolati	€ 10.000,00:
----------------	---------------------------	---------------------

Distribuzione su Attività/Progetti:	P03 Aule didattiche decentrate	€ 10.000,00
--	---------------------------------------	--------------------



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati € 3.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati i seguenti finanziamenti per il progetto Fabbrica Federzoni e il contributo da parte del gestore delle macchinette distributrici di bevande e snack

	E.F. 2018
Fondazione CARISBO per Fabbrica Federzoni	2.000,00
Liomatic – contributo macchinette anno 2018	1.000,00
TOTALI	€ 3.000,00

Distribuzione su Attività/Progetti: P20 Fabbrica Federzoni € 2.000,00

A02 Funzionamento didattico € 1.000,00

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,88:

Nel programma annuale vengono iscritti €0,88, quali interessi maturati nell'anno 2017 sulle giacenze fruttifere presso la Banca d'Italia e le Poste italiane.

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo € 0,88

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 200,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/01

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	Funz.to amm.vo generale	€ 16.771,38	€36.015,71	€ 52.787,09	€ 66.360,12
			-	-	
A02	Funz.to didattico generale	€ 10.573,03	€1.000,00	€ 11.573,03	
		-	-	-	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

A03	Spese di personale	€. 2.000,00	€. 0,00	€. 2.000,00	
		-	-	-	
A04	Spese d'investimento	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	
		-	-	-	
P03	Aule didattiche decentrate	€. 7.651,09	€10.000,00	€. 17.651,09	€. 134.713,96
		-	-	-	
P05	Formazione e aggiornamento	€. 634,28	€. 0,00	€. 634,28	
		-	-	-	
P12	Star bene a scuola	€. 3.262,55	€. 0,00	€. 3.262,55	
		-	-	-	
P15	Cittadinanza	€. 423,25	€. 0,00	€. 423,25	
		-	-	-	
P16	L'extra-scuola	€. 2.745,76	€. 0,00	€. 2.745,76	
		-	-	-	
P20	Fabbrica Federzoni	€. 200,00	€. 2.000,00	€. 2.200,00	
		-	-	-	
P21	IC5 in rete	€. 921,99	€. 2.000,00	€. 2.921,99	
		-	-	-	
P23	_Imparare come vorrei	€. 651,44	€. 0,00	€. 651,44	
		-	-	-	
P25	PON FSE Inclusione	€. 43.656,00	€. 0,00	€. 43.656,00	
		-	-	-	
P26	PON FSE Comp.di base - infanzia	€. 0,00	€. 19.911,60	€. 19.911,60	
		-	-	-	
P27	PON FSE Comp.di base – EE-MM	€. 0,00	€. 40.656,00	€. 40.656,00	
		-	-	-	
R98	Fondo di riserva	€. 0,00	€. 200,00	€. 200,00	€. 200,00
		-	-	-	
Totale spese		€. 89.490,77	€. 111.783,31	€. 201.274,08	
		-	-	-	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 86,50	€. 0,00	€. 86,50	€. 86,50
Totale a pareggio		€. 89.577,27	€. 111.783,31	€. 201.360,58	

R98 Fondo Riserva €. 200,00:

Si costituisce il fondo di riserva per €. 200,00.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €. 86,50:

Nell'aggregato Z, come da disposto dell'art. 3 comma del D.I. 44/2001 è stato accantonato parte dell'avanzo di origine statale, per la presenza di un residuo attivo di difficile esigibilità.

.....



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

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 2018 per funzionamento anno 2018	€. 21.432,56	A01
	2	MIUR – Dotazione ordinaria 2018 per appalto storico pulizie Gen-Giu 2018	€. 14.782,27	A01
04/01	3	PON FSE – Competenze di base - Infanzia	€. 19.911,60	P26
	4	PON FSE – Competenze di base – EE-MM	€.40.656,00	P27
04/05	5	Comune di Bologna – Progetto Scuole Polo	€. 2.000,00	P21
05/02	6	Genitori – Fin. Viaggi d'istruzione 2017/18	€. 10.000,00	P03
05/03	7	Fondaz. CARISBO per progetto Fabbrica Federzoni	€. 2.000,00	P20
	8	Liomatic – contributo macchinette distributrici	€. 1.000,00	A02
07/01	9	Interessi attivi sulle giacenze bancarie e postali	€. 0,88	A01
		Parziale	€.111.783,31	-
99/01	10	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€. 200,00-	A01
Totale accertamenti			€. 111.783,31	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 10**, saranno oggetto di modifiche al programma annuale.

Bologna, lì 12 febbraio 2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Iuliano



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Giunta Esecutiva del 13 Febbraio 2018

Programma Annuale E.F. 2018

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di Febbraio, alle ore 16.30, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Comprensivo n.5 di Bologna ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2018, predisposto dalla dirigente scolastica e dalla direttrice dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2018 - mail MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017;
- Visto il P.T.O.F. A.S. 2017/2019;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2018 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001,

in sintesi	Totale Entrate <u>€. 201.360,58</u>	Totale Spese <u>€. 201.360,58</u>
------------	--	--

Il Programma Annuale 2018 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Bologna, li 13 Febbraio 2018

F.to Il Segretario
DSGA dott.ssa Maria Iuliano

F.to Il Presidente
Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Falco



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Consiglio di Istituto – delibera n. 130/2018 del 13 Febbraio 2018

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di Febbraio, alle ore 17.30, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo n.5 di Bologna per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 3	Programma Annuale E.F. 2018
--------------------	------------------------------------

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2018 - mail MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017;
- Visto il P.T.O.F. A.S. 2017/2019;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 13 febbraio 2018

Approva

Il Programma Annuale 2018 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001.

in sintesi	Totale Entrate €. 201.360,58	Totale Spese €. 201.360,58
------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	17	2		17	0	0

Il Programma Annuale 2018 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Bologna, li 13 febbraio 2018

F.to Il Segretario
Dott.ssa Barbara Grandi

F.to Il Presidente
Ing. Leonardo Fania