



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO " BOTTACCHI "

Via Juvarra, 7/A

28100 NOVARA (NO)

Codice Fiscale: 94068580037 Codice Meccanografico: NOIC83100G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Laura PANZIERA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angelo TETI

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 prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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)
- "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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

DATI DI CONTESTO: situazione socio-ambientale

L'Istituto comprensivo "Bottacchi" occupa parte della zona Sud-Ovest della città e comprende due quartieri: il quartiere Sacro Cuore e il quartiere Sud. I due quartieri si diversificano fortemente quanto ad estrazione socio-culturale delle famiglie. Mentre nel quartiere S. Cuore è facilmente identificabile una popolazione di livello medio-alto, nel quartiere Sud, persistono problemi di deprivazione e svantaggio. In entrambi i quartieri è in aumento la percentuale di bambini stranieri di diverse etnie.

DATI DI CONTESTO: Situazione interna: plessi – classi - alunni La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1344 alunni di cui 672 femmine, distribuiti su 58 classi di cui 16 di scuola dell'infanzia, 30 di scuola primaria, 12 di scuola secondaria.

Dati Generali SCUOLE DELL'INFANZIA - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	16	16	365		369	369	13	23,00

Dati Generali Scuola Primaria La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	5	6	133	0	25	108	133	3	0	22
Seconde	0	1	5	6	138	0	24	114	138	5	0	23
Terze	0	1	5	6	114	0	19	95	114	4	0	19
Quarte	0	1	5	6	143	0	26	117	143	8	0	23
Quinte	0	1	5	6	143	0	26	117	143	8	0	23
Pluriclassi	0	0	0	0		0			0		0	0
Totale	0	5	25	30	671	0	120	551	671	28	0	22

Le classi ex moduli hanno un'organizzazione di 30 ore settimanali.

Secondaria di I Grado

Prime	0	4	0	4	104	0	104	0	104	10	0	26
Seconde	0	4	0	4	103	0	103	0	103	7	0	25
Terze	0	4	0	4	101	0	101	0	101	2	0	25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	308	0	308	0	308	19	0	25,33

DATI DI CONTESTO: strutture scolastiche, attrezzature, dotazioni didattiche

Le strutture scolastiche variano da plesso a plesso.

Le palestre sono presenti in due sole scuole primarie e alla scuola secondaria di primo grado. Gli alunni delle altre scuole usufruiscono di palestre vicine con tragitto a piedi.

Tutte le scuole sono dotate di postazioni multimediali con collegamento a Internet (n. 8 linee ADSL a carico dell'Istituzione scolastica e n. 1 linee ISDN a carico dell'Ente locale).

In alcune scuole ci sono spazi sufficienti sia per la gestione del tempo scuola nelle aule tradizionali sia per la gestione di laboratori in aule speciali. In altre, gli spazi sono inadeguati e carenti (scuola dell'Infanzia "Bottacchi").

Tutte le scuole sono dotate di servizio-mensa gestito dall'Ente locale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture è di competenza dell'Ente locale mentre la scuola può effettuare interventi di "piccola manutenzione" con finanziamenti dell'Ente locale stesso.

ASPETTI POLITICO - ORGANIZZATIVI

OBIETTIVI

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

1. Promuovere l'accoglienza degli alunni :

- prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli alunni e dei genitori;
- impostare la relazione educativa sull'accettazione, sul rinforzo positivo, sulla motivazione;

2. Prevenire il disagio ed intervenire sul disagio:

- leggere i segnali di disagio con l'aiuto di specialisti
- attivare strategie di collaborazione scuola-famiglia
- attivare iniziative di formazione per i docenti;

3. Arricchire l'Offerta Formativa:

- predisporre ambienti didattici stimolanti e diversificati;
- promuovere uscite sul territorio e/o in realtà extrascolastiche per l'apprendimento diretto dall'esperienza;

4. Condividere scelte educative, didattiche ed organizzative:

- promuovere identità e senso di appartenenza
- condividere obiettivi e risultati positivi e negativi
- definire ruoli, funzioni, compiti
- riconoscere la leadership basata sulle competenze
- monitorare, valutare, socializzare le varie azioni del Pof.

5. Attuare buone pratiche di collaborazione con reti di scuole, con gli Enti locali e Territoriali:

- migliorare il tasso di partecipazione all'interno della scuola (ruolo attivo e propositivo dei Comitati dei genitori
- incentivare la politica di rete con altre I.S. per la predisposizione di progetti comuni
- favorire attività di collaborazione con l'Ente locale, con le Associazioni culturali e produttive del territorio attraverso Protocolli di Intesa e Convenzioni.

ATTIVITA'

- Realizzazione di progetti di Istituto su temi di interesse comune: intercultura, pari opportunità ambiente, continuità, accoglienza, handicap;
- Ampliamento dell'Offerta Formativa (predisposizione di laboratori di informatica, inglese, manipolazione, attività espressive, attività motoria);
- Supporto ai Progetti del POF con commissioni, gruppi di lavoro, definizioni di compiti ed incarichi
- Gestione e aggiornamento siti Web;
- Iniziative di formazione per personale docente e non docente.

RISORSE DISPONIBILI

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) 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	114
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	32
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 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	192
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

PARTE PRIMA - 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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	154.299,43
	01	Non vincolato	66.576,62
	02	Vincolato	87.722,81
02		Finanziamenti dello Stato	23.809,12
	01	Dotazione ordinaria	23.809,12
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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 istituz.	43.515,58
	01	Unione Europea	32.292,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	11.223,58
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	20.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	20.000,00
	03	Altri non vincolati	
	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	0,41
	01	Interessi	0,41
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **241.624,54**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	154.299,43
	01	<i>Non vincolato</i>	66.576,62
	02	<i>Vincolato</i>	87.722,81

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 154.299,43 di cui si è disposto il totale prelievo. La somma si compone di € 66.576,62 senza vincolo di destinazione e di € 87.722,81 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 88.125,76.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.415,44	23.728,98
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	4.212,78
A05	Manutenzione edifici	1.176,94	0,00
P01	Progetto 1 - Area 1 Didattica	15.723,66	13.395,63
P02	Area 2 - Formazione ricerca e autovalutazione	691,47	7.500,00
P03	Area 3 - Gestione	1.590,09	0,00
P04	Area 4 - Sicurezza	761,26	277,44
P06	adottiamo un Parco	85,35	0,00
P09	ATELIER CREATIVI	1.562,85	0,00
P11	PROGETTO SCUOLA INSIEME	1.000,00	0,00
P12	PROGETTO ERASMUS	13.773,90	0,00
P13	ANIMATORE DIGITALE	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 42.935,61 e non vincolato di € 49.114,83. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	23.809,12
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	23.809,12
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **23.809,12**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.3	23.809,12	Entrate per il Funzionamento

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	43.515,58
	01	<i>Unione Europea</i>	32.292,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	11.223,58
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.4	32.292,00	PON - FSE - Avviso 1953 - Competenze di base

4.5.1	3.511,29	Assegnazioni per progetti
4.5.3	6.494,87	Assegnazione per Materiale di Canc. e Pulizia
4.5.5	1.217,42	Entrate per piccola manutenzione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	20.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	20.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,41
	01	<i>Interessi</i>	0,41
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	0,41	Interessi bancari

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.401,79
	A02	Funzionamento didattico generale	7.440,49
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	6.836,02
	A05	Manutenzione edifici	1.176,94
P		Progetti	
	P01	Progetto 1 - Area 1 Didattica	52.630,58
	P02	Area 2 - Formazione ricerca e autovalutazione	8.191,47
	P03	Area 3 - Gestione	1.590,09
	P04	Area 4 - Sicurezza	9.239,42
	P06	adottiamo un Parco	85,35
	P07	PROGETTI FINANZIATI DAL PON FONDO EUROPEO RETI LAN	0,00
	P08	PROGETTI FINANZ.DAL PON FONDO EUROPEO AMBIENTI DIG	0,00
	P09	ATELIER CREATIVI	1.562,85
	P10	PON FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA	0,00
	P11	PROGETTO SCUOLA INSIEME	1.000,00
	P12	PROGETTO ERASMUS	13.773,90
	P13	ANIMATORE DIGITALE	3.154,65
	P14	PON 2014/2020 - FSE – Avviso 1953	32.292,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **179.675,55**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	61.948,99
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **241.624,54**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.401,79
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.144,42	02	Beni di consumo	24.799,15
02	Finanziamenti dello Stato	5.544,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.225,42
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.712,29	04	Altre spese	2.877,22
07	Altre Entrate	0,41	06	Beni d'investimento	3.000,00
			07	Oneri finanziari	1.500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	7.440,49
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	7.440,49	02	Beni di consumo	3.213,83
			06	Beni d'investimento	4.226,66

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	6.836,02
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.212,78	06	Beni d'investimento	6.836,02
02	Finanziamenti dello Stato	2.623,24			

A	A05	Manutenzione edifici	1.176,94
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.176,94	02	Beni di consumo	1.018,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158,59

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Progetto 1 - Area 1 Didattica	52.630,58
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Progetto 1 - Area 1 Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.119,29	01	Personale	17.568,33
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.511,29	02	Beni di consumo	1.168,78
05	Contributi da Privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.893,47
			06	Beni d'investimento	3.000,00

P	P02	Area 2 - Formazione ricerca e autovalutazione	8.191,47
----------	------------	--	-----------------

Area 2 - Formazione ricerca e autovalutazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.191,47	01	Personale	660,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.530,98

P	P03	Area 3 - Gestione	1.590,09
----------	------------	--------------------------	-----------------

Area 3 - Gestione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.590,09	01	Personale	1.590,09

P	P04	Area 4 - Sicurezza	9.239,42
----------	------------	---------------------------	-----------------

Area 4 - Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.038,70	01	Personale	761,26
02	Finanziamenti dello Stato	8.200,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.478,16

P	P06	adottiamo un Parco	85,35
----------	------------	---------------------------	--------------

Adottiamo un Parco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85,35	02	Beni di consumo	85,35

P	P07	PROGETTI FINANZIATI DAL PON FONDO EUROPEO RETI LAN	0,00
----------	------------	---	-------------

Realizzazione coperture con antenne realizzazione, ampliamento rete LAN/WLAN.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P08	PROGETTI FINANZ. DAL PON FONDO EUROPEO AMBIENTI DIG	0,00
----------	------------	--	-------------

PON Programma Operativo Nazionale - Ambienti Digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P09	ATELIER CREATIVI	1.562,85
----------	------------	-------------------------	-----------------

ATELIER CREATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.562,85	06	Beni d'investimento	1.562,85

P	P10	PON FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA	0,00
----------	------------	---	-------------

PON FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P11	PROGETTO SCUOLA INSIEME	1.000,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

PROGETTO SCUOLA INSIEME

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Personale	1.000,00

P	P12	PROGETTO ERASMUS	13.773,90
----------	------------	-------------------------	------------------

PROGETTO ERASMUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.773,90	04	Altre spese	13.773,90

P	P13	ANIMATORE DIGITALE	3.154,65
----------	------------	---------------------------	-----------------

ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	2.000,00
			02	Beni di consumo	1.154,65

P	P14	PON 2014/2020 - FSE – Avviso 1953	32.292,00
----------	------------	--	------------------

PON 2014/2020 - FSE – Avviso 1953

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	32.292,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.292,00

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.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,26% 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	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	61.948,99
----------	------------	---	------------------

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	17.461,79	Non vincolato
1.2.0	44.787,20	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura PANZIERA