



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13

VIA GARIGLIANO, 9

06134 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 94152350545 Codice Meccanografico: PGIC854007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: FRANCA ROSSI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: STEFANIA DE SANTIS

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 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
- Nota prot.n. 13439 del 11 settembre 2015
- Decreto USR prot.n. 16464 del 25 novembre 2015

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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da 12 sedi + segreteria:

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1.125 alunni :

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 è la seguente:

| 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 12 | 12 | 320 | 22 | 294 | 316 | 3 | 0,00 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 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 | | 5 | 1 | 6 | 123 | | 98 | 21 | 119 | 3 | 4 | 19,83 |
| Seconde | | 7 | 0 | 7 | 109 | | 109 | 0 | 109 | 1 | 0 | 15,57 |
| Terze | | 6 | 0 | 6 | 94 | | 94 | 0 | 94 | 3 | 0 | 15,67 |
| Quarte | | 5 | 0 | 5 | 98 | | 99 | 0 | 99 | 5 | -1 | 19,80 |
| Quinte | | 7 | 0 | 7 | 127 | | 127 | 0 | 127 | 4 | 0 | 18,14 |
| Pluriclassi | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 30 | 1 | 31 | 551 | 0 | 527 | 21 | 548 | 16 | 3 | 17,68 |
| Prime | | 4 | | 4 | 89 | | 88 | | 88 | 2 | 1 | 22,00 |
| Seconde | | 4 | | 4 | 89 | | 87 | | 87 | 4 | 2 | 21,75 |
| Terze | | 4 | | 4 | 77 | | 77 | | 77 | 4 | 0 | 19,25 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 12 | 0 | 12 | 255 | 0 | 252 | 0 | 252 | 10 | 3 | 21,00 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 140 unità, così suddivise:

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 | 83 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 9 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 7 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| <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 | 108 |
| <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 | 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 | 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 | 20 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| 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 | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 29 |

Si rilevano, altresì, n. 2... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e

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 | 151.420,61 |
| | 01 | Non vincolato | 36.013,87 |
| | 02 | Vincolato | 115.406,74 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 46.969,65 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 15.692,19 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 31.277,46 |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria (1) | |
| | 02 | Dotazione perequativa (1) | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| | 05 | Comune vincolati | |
| | 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 | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | |
| 08 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni | |

Per un totale entrate di € **218.390,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 151.420,61 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 36.013,87 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 115.406,74 |

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 151.420,61 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 36.013,87 senza vincolo di destinazione e di € 115.406,74 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 120.786,18.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|--------|--------------|--|
| 1.2.2 | 12.828,71 | A01 - Autonomia esperti esterni |
| 1.2.5 | 255,34 | A02 Autonomia - esperti esterni |
| 1.2.9 | 42.634,25 | A03 - Netto - Irpef - Inps stipendi suppl. temp. |
| 1.2.22 | 3.291,60 | P44 - Lettura |
| 1.2.23 | 72,13 | P45 - Informatica |
| 1.2.25 | 1.000,00 | P48 - Progetto integrazione alunni stranieri |
| 1.2.26 | 2.153,20 | P49 - Progetto integrazione alunni h |
| 1.2.27 | 2.749,68 | P50 - Formazione e aggiornamento |
| 1.2.29 | 1.709,61 | P52 - Accoglienza pre-post scuola |
| 1.2.31 | 1.500,00 | P54 - Educazione alla convivenza civile |
| 1.2.33 | 2.222,15 | P56 - Progetto qualità |
| 1.2.38 | 7.427,60 | P61 - Progetto Autonomia |
| 1.2.39 | 5.027,86 | P62 - Comune progetti vari |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 12.828,71 | 0,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 255,34 | 0,00 |
| A03 | Spese di personale | 42.634,25 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 0,00 | 6.132,40 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P01 | Progetto 1 | 0,00 | 0,00 |
| P43 | Musica | 0,00 | 0,00 |
| P44 | Letture e Laboratorio Fonologico | 3.291,60 | 0,00 |
| P45 | Informatica e Documentazione | 72,13 | 0,00 |
| P48 | Progetto L2 per integrazione alunni stranieri | 1.000,00 | 0,00 |
| P49 | Integrazione alunni in situazione di handicap | 2.153,20 | 0,00 |
| P50 | Formazione - Aggiornamento | 2.749,68 | 0,00 |
| P51 | Fondo dell'Istituzione Scolastica | 0,00 | 0,00 |
| P52 | Accoglienza | 1.709,61 | 0,00 |
| P54 | Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza | 1.500,00 | 0,00 |
| P55 | Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13 | 0,00 | 0,00 |
| P56 | Progetto qualità - PDM imparare ad imparare | 2.222,15 | 0,00 |
| P57 | Lingua Inglese Scuola Infanzia | 0,00 | 0,00 |
| P58 | Progetto Ed. Motoria | 0,00 | 0,00 |
| P60 | FUNZIONI MISTE | 0,00 | 0,00 |
| P61 | Progetto Autonomia | 7.427,60 | 0,00 |
| P62 | Comune progetti Vari | 5.027,86 | 0,00 |
| P63 | Progetto Patto Educativo | 0,00 | 0,00 |
| P64 | Progetti Laboratori Scuola Infanzia | 1.264,00 | 4.500,00 |
| P65 | Progetti Laboratori Scuola Primaria | 1.641,00 | 3.000,00 |
| P66 | Progetti Laboratori Scuola Secondaria | 1.555,05 | 698,00 |
| P67 | Innovazione Tecnologica Laboratori | 0,00 | 2.000,00 |
| P68 | Progetto Viaggi Istruzione | 0,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 87.332,18 e non vincolato di € 16.330,40. 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 | 46.969,65 |
|----|-----------|--|------------------|
| | 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. | 15.692,19 |
| | 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 | 31.277,46 |
| | 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 spettati 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 € **15.692,19**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|------------------------------------|
| 2.1.1 | 15.692,19 | Dotazione vincolata |
| 2.4.1 | 29.564,53 | Spese pulizia ABN |
| 2.4.5 | 1.712,93 | Autonomia sperimentazione progetti |

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

Le voci sono state così suddivise:

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 |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

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 | 51.893,24 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 5.947,53 |
| | A03 | Spese di personale | 42.634,25 |
| | A04 | Spese d'investimento | 6.132,40 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| P | | Progetti | |
| | P42 | Progetto Scuola Aperta | 0,00 |
| | P43 | Musica | 6.000,00 |
| | P44 | Lettura e Laboratorio Fonologico | 3.291,60 |
| | P45 | Informatica e Documentazione | 72,13 |
| | P48 | Progetto L2 per integrazione alunni stranieri | 1.000,00 |
| | P49 | Integrazione alunni in situazione di handicap | 2.153,20 |
| | P50 | Formazione - Aggiornamento | 2.749,68 |
| | P52 | Accoglienza | 1.709,61 |
| | P54 | Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza | 1.500,00 |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|--|----------|
| | P55 | Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13 | 8.000,00 |
| | P56 | Progetto qualità - PDM imparare ad imparare | 3.935,08 |
| | P58 | Progetto Ed. Motoria | 6.000,00 |
| | P61 | Progetto Autonomia | 7.427,60 |
| | P62 | Comune progetti Vari | 5.027,86 |
| | P64 | Progetti Laboratori Scuola Infanzia | 5.764,00 |
| | P65 | Progetti Laboratori Scuola Primaria | 4.641,00 |
| | P66 | Progetti Laboratori Scuola Secondaria | 2.253,05 |
| | P67 | Innovazione Tecnologica Laboratori | 2.000,00 |
| | P68 | Progetto Viaggi Istruzione | 0,00 |
| | P69 | Progetto Orientamento | 0,00 |
| | P70 | Progetto Teatro | 0,00 |
| 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 | 500,00 |

Per un totale spese di € **170.632,23**.

| | | | |
|----------|----|--|-----------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 47.758,03 |
|----------|----|--|-----------|

Totale a pareggio € **218.390,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 51.893,24 |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.828,71 | 01 | Personale | 2.000,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 39.064,53 | 02 | Beni di consumo | 6.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 33.693,24 |
| | | | 04 | Altre spese | 8.500,00 |
| | | | 07 | Oneri finanziari | 1.200,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 5.947,53 |
|----------|------------|---|-----------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 255,34 | 02 | Beni di consumo | 4.000,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 5.692,19 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.147,53 |
| | | | 04 | Altre spese | 800,00 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|------------------|
| A | A03 | Spese di personale | 42.634,25 |
|----------|------------|---------------------------|------------------|

Spese di personale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 42.634,25 | 01 | Personale | 42.634,25 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| A | A04 | Spese d'investimento | 6.132,40 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

Spese d'investimento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.132,40 | 02 | Beni di consumo | 2.241,40 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.891,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|
| P | P42 | Progetto Scuola Aperta | 0,00 |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|

Progetto Scuola Aperta

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|---------------|-----------------|
| P | P43 | Musica | 6.000,00 |
|----------|------------|---------------|-----------------|

Musica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da privati | 6.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P44 | Lettura e Laboratorio Fonologico | 3.291,60 |
|----------|------------|---|-----------------|

Lettura e Laboratorio Fonologico

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.291,60 | 02 | Beni di consumo | 491,60 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.800,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|--------------|
| P | P45 | Informatica e Documentazione | 72,13 |
|----------|------------|-------------------------------------|--------------|

Informatica e Documentazione

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 72,13 | 02 | Beni di consumo | 72,13 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P48 | Progetto L2 per integrazione alunni stranieri | 1.000,00 |
|----------|------------|--|-----------------|

Progetto L2 per integrazione alunni stranieri

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P49 | Integrazione alunni in situazione di handicap | 2.153,20 |
|----------|------------|--|-----------------|

Integrazione alunni in situazione di handicap

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.153,20 | 02 | Beni di consumo | 513,20 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.640,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| P | P50 | Formazione - Aggiornamento | 2.749,68 |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|

Formazione - Aggiornamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.749,68 | 02 | Beni di consumo | 249,68 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.500,00 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------|-----------------|
| P | P52 | Accoglienza | 1.709,61 |
|----------|------------|--------------------|-----------------|

Accoglienza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.709,61 | 02 | Beni di consumo | 1.709,61 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P54 | Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza | 1.500,00 |
|----------|------------|---|-----------------|

Educazione alla Convivenza Civile alla Cittadinanza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.500,00 | 02 | Beni di consumo | 300,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.200,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P55 | Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13 | 8.000,00 |
|----------|------------|---|-----------------|

Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da privati | 8.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P56 | Progetto qualità - PDM imparare ad imparare | 3.935,08 |
|----------|------------|--|-----------------|

Progetto qualità - PDM imparare ad imparare

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.222,15 | 02 | Beni di consumo | 2.222,15 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 1.712,93 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.712,93 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------|
| P | P57 | Lingua Inglese Scuola Infanzia | 0,00 |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------|

Lingua Inglese Scuola Infanzia

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| P | P58 | Progetto Ed. Motoria | 6.000,00 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

Progetto Ed. Motoria

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da privati | 6.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------|-------------|
| P | P60 | FUNZIONI MISTE | 0,00 |
|----------|------------|-----------------------|-------------|

FUNZIONI MISTE al personale collaboratore scolastico

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|
| P | P61 | Progetto Autonomia | 7.427,60 |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|

Progetto Autonomia

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.427,60 | 02 | Beni di consumo | 336,65 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.090,95 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| P | P62 | Comune progetti Vari | 5.027,86 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

Comune progetti Vari

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.027,86 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.027,86 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|-------------|
| P | P63 | Progetto Patto Educativo | 0,00 |
|----------|------------|---------------------------------|-------------|

Progetto Patto Educativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P64 | Progetti Laboratori Scuola Infanzia | 5.764,00 |
|----------|------------|--|-----------------|

Progetti Laboratori Scuola Infanzia

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.764,00 | 02 | Beni di consumo | 1.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.264,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P65 | Progetti Laboratori Scuola Primaria | 4.641,00 |
|----------|------------|--|-----------------|

Progetti Laboratori Scuola Primaria

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.641,00 | 02 | Beni di consumo | 1.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.141,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P66 | Progetti Laboratori Scuola Secondaria | 2.253,05 |
|----------|------------|--|-----------------|

Progetti Laboratori Scuola Secondaria

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.253,05 | 02 | Beni di consumo | 1.400,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 853,05 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P67 | Innovazione Tecnologica Laboratori | 2.000,00 |
|----------|------------|---|-----------------|

Innovazione Tecnologica Laboratori

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 02 | Beni di consumo | 1.250,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 750,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|-------------|
| P | P68 | Progetto Viaggi Istruzione | 0,00 |
|----------|------------|-----------------------------------|-------------|

Progetto Viaggi Istruzione

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|------------------------------|-------------|
| P | P69 | Progetto Orientamento | 0,00 |
|----------|------------|------------------------------|-------------|

Progetto Orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|------------------------|-------------|
| P | P70 | Progetto Teatro | 0,00 |
|----------|------------|------------------------|-------------|

Progetto Teatro

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

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 | 500,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 3,19% 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 | 47.758,03 |
|----------|------------|---|------------------|

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 | 19.683,47 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 28.074,56 | Vincolato |
| 2.1.0 | 500,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 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

SI DICHIARA che, nel mese di Gennaio 2016 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

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa FRANCA ROSSI