



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	Lettura 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