



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 2015

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 2015 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.18313 del 16 dicembre 2014
- Nota prot.n. 1444 del 28 gennaio 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 n. 12 sedi e n. 1 Segreteria

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1088 alunni di cui 529 femmine

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 154 unità, così suddivise:

Totale personale Docente 123 Docenti scuola infanzia n. 28 contratto t. ind. + n. 3 t. d.

Docenti scuola primaria n. 52 contratto t.ind. + n. 8 t.d.

Docenti scuola Secondaria 1° grado n. 32 unità 27 t. ind. + 5 t. det.

Personale ATA costituito da 30 unità così' suddiviso :

n.1 DSGA

n.6 unità Assistenti Amministrativi

n.23 unità Collaboratori Scolastici

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	163.513,19
	01	Non vincolato	85.746,93
	02	Vincolato	77.766,26
02		Finanziamenti dallo Stato	42.140,47
	01	Dotazione ordinaria	42.140,47
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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	4.782,50
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	4.782,50
	06	Altre istituzioni	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
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 € **230.436,16**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	163.513,19
	01	<i>Non vincolato</i>	85.746,93
	02	<i>Vincolato</i>	77.766,26

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 163.513,19 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 85.746,93 senza vincolo di destinazione e di € 77.766,26 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 130.978,58.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.2	32.532,01	A01 - Autonomia esperti esterni
1.2.5	2.500,00	A02 Autonomia - esperti esterni
1.2.9	42.634,25	A03 - Netto - Irpef - Inps stipendi suppl. temp.
1.2.40	100,00	R 98 - Fondo di Riserva

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	32.632,01	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	2.500,00	0,00
A03	Spese di personale	42.634,25	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	9.195,04
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 1	0,00	0,00
P28	Prog. musica	0,00	0,00
P29	Progetto visite d'istruzione	0,00	0,00
P43	Musica	0,00	0,00
P44	Lettura	0,00	2.000,00
P45	Informatica e Documentazione	0,00	1.000,00
P48	Iniziative per integrazione alunni stranieri	0,00	1.000,00
P49	Integrazione degli alunni in situazione di handica	0,00	2.000,00
P50	Formazione - Aggiornamento	0,00	4.000,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P51	Fondo dell'Istituzione Scolastica	0,00	0,00
P52	Accoglienza	0,00	1.075,00
P54	Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza	0,00	1.500,00
P56	Progetto Qualità	0,00	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	0,00	3.768,50
P62	Comune progetti Vari	0,00	0,00
P63	PROGETTO PATTO EDUCATIVO	0,00	0,00
P64	PROGETTI SCUOLA INFANZIA	0,00	4.500,00
P65	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	0,00	3.000,00
P66	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	0,00	2.000,00
P67	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	2.950,36
P68	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 77.766,26 e non vincolato di € 37.988,90. 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		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	42.140,47
	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.	42.140,47
	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 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 € **42.140,47**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	42.140,47	Dotazione vincolata

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	4.782,50
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	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>	4.782,50
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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		<i>Proventi da gestione economiche</i>	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		<i>Altre Entrate</i>	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	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

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		<i>Mutui</i>	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	69.724,54
	A02	Funzionamento didattico generale	7.547,94
	A03	Spese di personale	42.634,25
	A04	Spese d'investimento	9.195,04
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P43	Musica	12.000,00
	P44	Lettura	3.000,00
	P45	Informatica e Documentazione	1.000,00
	P48	Iniziative per integrazione alunni stranieri	1.000,00
	P49	Integrazione degli alunni in situazione di handica	2.000,00
	P50	Formazione - Aggiornamento	4.000,00
	P52	Accoglienza	1.075,00
	P54	Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza	1.500,00
	P56	Progetto Qualità	0,00
	P57	Lingua Inglese Scuola Infanzia	0,00
	P58	Progetto Ed. Motoria	4.000,00
	P61	Progetto Autonomia	3.768,50
	P62	Comune progetti Vari	7.782,50
	P63	PROGETTO PATTO EDUCATIVO	0,00
	P64	PROGETTI SCUOLA INFANZIA	4.500,00
	P65	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	3.000,00
	P66	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	2.000,00
	P67	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.950,36
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	100,00

Per un totale spese di € **182.778,13**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	47.658,03
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **230.436,16**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	69.724,54
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.632,01	02	Beni di consumo	6.600,00
02	Finanziamenti dallo Stato	37.092,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.124,54
			04	Altre spese	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	7.547,94
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	02	Beni di consumo	500,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.047,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.047,94
			04	Altre spese	1.000,00

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	9.195,04
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.195,04	02	Beni di consumo	2.886,00
			06	Beni d'investimento	6.309,04

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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	0,00
----------	------------	-------------------	-------------

Progetto 1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P28	Prog. musica	0,00
----------	------------	---------------------	-------------

Prog. musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P29	Progetto visite d'istruzione	0,00
----------	------------	-------------------------------------	-------------

Progetto visite d'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P43	Musica	12.000,00
----------	------------	---------------	------------------

Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

P	P44	Lettura	3.000,00
----------	------------	----------------	-----------------

Lettura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
05	Contributi da privati	1.000,00			

P	P45	Informatica e Documentazione	1.000,00
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Informatica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00

P	P48	Iniziative per integrazione alunni stranieri	1.000,00
----------	------------	---	-----------------

Iniziative per integrazione alunni stranieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00

P	P49	Integrazione degli alunni in situazione di handica	2.000,00
----------	------------	---	-----------------

Integrazione degli alunni in situazione di handica

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

P	P50	Formazione - Aggiornamento	4.000,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione - Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P	P51	Fondo dell'Istituzione Scolastica	0,00
----------	------------	--	-------------

Fondo dell'Istituzione Scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P52	Accoglienza	1.075,00
----------	------------	--------------------	-----------------

Accoglienza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.075,00	02	Beni di consumo	1.075,00

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	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P	P56	Progetto Qualità	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Progetto Qualità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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	4.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Progetto Ed. Motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

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

FUNZIONI MISTE al personale collaboratore scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P61	Progetto Autonomia	3.768,50
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Autonomia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.768,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.768,50

P	P62	Comune progetti Vari	7.782,50
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Comune progetti Vari

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.782,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.782,50
05	Contributi da privati	3.000,00			

P	P63	PROGETTO PATTO EDUCATIVO	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

PROGETTO PATTO EDUCATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P64	PROGETTI SCUOLA INFANZIA	4.500,00
----------	------------	---------------------------------	-----------------

PROGETTI SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	02	Beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P65	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	3.000,00
----------	------------	---------------------------------	-----------------

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P	P66	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	2.000,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P67	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.950,36
----------	------------	--------------------------------	-----------------

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.950,36	02	Beni di consumo	2.950,36

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,24% 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	47.658,03
----------	------------	---	------------------

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	47.758,03	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 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, 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.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCA ROSSI