



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

Via Goffredo Mameli 28  
15040 TICINETO (AL)

Codice Fiscale: 91021480065 Codice Meccanografico: ALIC82200B

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*Dirigente Scolastico: Roberto VIALE*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marialuisa PASINO*

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. Miur n. 13439 dell'11/09/2015

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 dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M.       | Comune               | Indirizzo                   | Alunni |
|------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| ALAA822018 | TICINETO             | VIA PASINO, 25              | 26     |
| ALAA822029 | BORGO SAN MARTINO    | VIALE DON BOSCO,1           | 28     |
| ALAA82203A | VALMACCA             | PIAZZA BISIO                | 27     |
| ALAA82204B | FRASSINETO PO        | CORSO ROMA,6                | 43     |
| ALAA82205C | GIAROLE              | VIA MARCONI,14              | 23     |
| ALAA82206D | OCCIMIANO            | VIA ROMA, 1                 | 28     |
| ALAA82207E | MIRABELLO MONFERRATO | VIA M. AUSILIATRICE, 7      | 26     |
| ALAA82208G | CONZANO              | FR. SAN MAURIZIO DI CONZANO | 43     |
| ALEE82201D | TICINETO             | VIA LANZA                   | 43     |
| ALEE82202E | BORGO SAN MARTINO    | VIALE DON BOSCO,1           | 73     |
| ALEE82203G | VALMACCA             | VIA DIETRO CASTELLO 9/A     | 39     |
| ALEE82204L | FRASSINETO PO        | VIA PO                      | 46     |
| ALEE82205N | OCCIMIANO            | VIA SOMMEILLER 12           | 95     |
| ALEE82206P | MIRABELLO MONFERRATO | VIA TALICE, 2/4             | 44     |
| ALEE82207Q | CONZANO              | VIA GAROGLIO, 4             | 57     |
| ALMM82201C | TICINETO             | VIA GOFFREDO MAMELI, 28     | 126    |
| ALMM82202D | OCCIMIANO            | VIA GERBIDA,12              | 136    |

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 903 alunni di cui 412 femmine, distribuiti su 59 classi/sezioni

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente dell'Istituto risulta essere così costituito:

| Qualifica                                | Unità |
|--|-------|
| Dirigente Scolastico                     | 1     |
| Docente di Scuola dell'Infanzia          | 22    |
| Docente di Scuola Primaria               | 43    |
| Docente di Scuola Secondaria di 1° grado | 27    |
| Incarico di religione                    | 5     |

Il personale A.T.A. e' composto da unita' cosi' distribuite:

| Qualifica                                       | Unità |
|---|-------|
| Direttore Serv. Gen. Ed Amm.vi                  | 1     |
| Assistente Amministrativo a Tempo Indeterminato | 2     |
| Assistente Amministrativo a Tempo Determinato   | 3     |
| Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato    | 3     |
| Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato  | 15    |

Va segnalato che per alcuni collaboratori scolastici e' previsto l'orario spezzato. Per n. 3 collaboratori sono previste Funzioni Miste per attivita' di pre-post scuola, servizio Mensa.

## 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    |
|-----------|------|---|------------|
| <b>01</b> |      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 166.068,80 |
|           | 01   | Non vincolato                                       | 139.402,34 |
|           | 02   | Vincolato   | 26.666,46  |
| <b>02</b> |      | Finanziamenti dallo Stato                           | 43.522,50  |
|           | 01   | Dotazione ordinaria                                 | 43.522,50  |
|           | 02   | Dotazione perequativa                               |            |
|           | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                   |            |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati                       |            |
|           | 05   | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                      |            |
| <b>03</b> |      | Finanziamenti dalla Regione                         |            |
|           | 01   | Dotazione ordinaria (1)                             |            |
|           | 02   | Dotazione perequativa (1)                           |            |
|           | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                   |            |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati                       |            |
| <b>04</b> |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 4.050,00   |
|           | 01   | Unione Europea                                      |            |
|           | 02   | Provincia non vincolati                             |            |
|           | 03   | Provincia vincolati                                 |            |
|           | 04   | Comune non vincolati                                |            |
|           | 05   | Comune vincolati                                    | 4.050,00   |
|           | 06   | Altre istituzioni                                   |            |
| <b>05</b> |      | Contributi da privati                               | 31.300,00  |
|           | 01   | Famiglie non vincolati                              |            |
|           | 02   | Famiglie vincolati                                  | 31.300,00  |
|           | 03   | Altri non vincolati                                 |            |
|           | 04   | Altri vincolati                                     |            |
| <b>06</b> |      | Proventi da gestioni economiche                     |            |
|           | 01   | Azienda agraria                                     |            |
|           | 02   | Azienda speciale                                    |            |
|           | 03   | Attività per conto terzi                            |            |
|           | 04   | Attività convittuale                                |            |
| <b>07</b> |      | Altre entrate                                       | 8,64       |
|           | 01   | Interessi   | 8,64       |
|           | 02   | Rendite   |            |
|           | 03   | Alienazione di beni                                 |            |
|           | 04   | Diverse   |            |
| <b>08</b> |      | Mutui   |            |
|           | 01   | Mutui   |            |
|           | 02   | Anticipazioni                                       |            |

Per un totale entrate di € **244.949,94**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>166.068,80</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 139.402,34        |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 26.666,46         |

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 166.068,80 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 139.402,34 senza vincolo di destinazione e di € 26.666,46 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 59.435,99.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

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

| Codice | Progetto/Attività                            | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento amministrativo generale        | 0,00              | 11.053,44             |
| A02    | Funzionamento didattico generale             | 0,00              | 6.000,00              |
| A03    | Spese di personale                           | 0,00              | 0,00                  |
| A04    | Spese d'investimento                         | 3.815,54          | 2.541,84              |
| A05    | Manutenzione edifici                         | 0,00              | 0,00                  |
| P01    | Progetto LINGUE 2000                         | 368,36            | 500,00                |
| P03    | Progetto Lab. Musicale                       | 2.144,13          | 0,00                  |
| P05    | Progetto Attività Motorie e Sportive         | 0,00              | 1.719,98              |
| P08    | LA @ VA VELOCE                               | 10.702,57         | 0,00                  |
| P10    | Progetto Integrazione Alunni stranieri       | 0,00              | 1.000,00              |
| P11    | Progetto Integraz. Alunni in situazione di H | 0,00              | 1.500,00              |
| P12    | Progetto Attività di Formazione Personale    | 1.523,57          | 0,00                  |
| P13    | ARTI TERAPIE                                 | 4.631,53          | 0,00                  |
| P15    | Funzioni Miste                               | 1.243,29          | 0,00                  |
| P28    | Progetto Gite                                | 0,00              | 738,41                |
| P30    | Sicurezza nelle scuole                       | 1.175,20          | 6.000,00              |
| P33    | Progetto Formazione ATA                      | 570,64            | 1.700,00              |
| P34    | Progetto O.C.A.                              | 0,00              | 3.000,00              |
| P35    | Progetto Arte & Movimento                    | 491,63            | 2.500,00              |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 26.666,46 e non vincolato di € 38.253,67. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

### **Utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione e inserimento dei Residui Attivi nell'aggregato Z**

Al fine di:

- a) adempiere alle indicazioni contenute nella Nota MIUR prot. 10773 del 11/11//2010 e richiamate nella nota n.9353 del 22/12/2011(PA12)
- b) preservare i finanziamenti di provenienza diversa dal MIUR ( UST – AL, Famiglie, Comuni, Fondazioni, Regione, Provincia)
- c) Salvaguardare la solidità dell'impianto contabile accantonando i residui della Regione Piemonte più vecchi (€ 13.233,35)

si è provveduto a scorporare dai residui attivi complessivi (€ 108.985,62), i residui attivi di competenza del Miur e ad utilizzare l'avanzo di amministrazione nei progetti come indicato nel Mod. D del Programma Annuale 2016.

| A.f. | Descrizione  | Debitore | Importo   |
|------|--|----------|-----------|
| 2006 | Finanziamento x Esami Licenza Media - as 2005/06                         | CSA - AL | 324,00    |
| 2006 | Finanziamenti x Supplenze (Netti + IRE + INPDAP/FC)                      | CSA - AL | 22.558,03 |
| 2006 | Oneri carico stato x Supplenze(IRAP, INPS, TFR, INPDAP)                  | CSA - AL | 12.383,58 |
| 2006 | Finanziamento Irap (Pratica Sportiva 67,73; Ind. amm.ne sostituti 13,33) | CSA - AL | 67,73     |
| 2006 | FIS AS2006/07 4/12 (LORDI)   | CSA - AL | 2.124,56  |

|      |  |               |              |
|------|--|---------------|--------------|
| 2006 | FIS AS2006/07 4/12 (INPDAP C/STATO)        | CSA - AL      | 4.688,13     |
| 2008 | Finanziamento FIS 4/12 a.s.2008/2009       | MIUR          | €.45.169,29  |
| 2014 | Finanziamento sez. Primavera a.s.2013/2014 | Regione Piem. | € 13.233,35  |
|      |  | Totale        | € 100.548,67 |

L'importo massimo inseribile nell'aggregato Z è quindi di € 100.548,67; si è provveduto ad inserire nell'aggregato Z la cifra di € 100.548,67 in attesa di una concreta verifica dei crediti esigibili

Avanzo di Amministrazione al 31/12 166.068,80 -

Avanzo di Amm.ne reimpiegato 65.520,13

Residui attivi e avanzo di amm.ne inseriti in Z 100.548,67

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dallo stato</b>   | <b>43.522,50</b> |
|-----------|-----------|--|------------------|
|           | <b>01</b> | <i>Dotazione ordinaria</i><br>comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.   | 43.522,50        |
|           | <b>02</b> | <i>Dotazione perequativa</i><br>comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.   | 0,00             |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati<br>comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.   | 0,00             |
|           | <b>04</b> | <i>Altri finanziamenti vincolati</i><br>affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento   | 0,00             |
|           | <b>05</b> | <i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i><br>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             |

## AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b> | <b>4.050,00</b> |
|-----------|-----------|--|-----------------|
|           | <b>01</b> | <i>Unione Europea</i>                                      | 0,00            |
|           | <b>02</b> | <i>Provincia non vincolati</i>                             | 0,00            |
|           | <b>03</b> | <i>Provincia vincolati</i>                                 | 0,00            |
|           | <b>04</b> | <i>Comune non vincolati</i>                                | 0,00            |
|           | <b>05</b> | <i>Comune vincolati</i>                                    | 4.050,00        |
|           | <b>06</b> | <i>Altre istituzioni</i>                                   | 0,00            |

## 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.

| <b>05</b> |           | <b>Contributi da Privati</b>  | <b>31.300,00</b> |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------------|
|           | <b>01</b> | <i>Famiglie non vincolati</i> | 0,00             |
|           | <b>02</b> | <i>Famiglie vincolati</i>     | 31.300,00        |
|           | <b>03</b> | <i>Altri non vincolati</i>    | 0,00             |

|  |           |                        |      |
|--|-----------|------------------------|------|
|  | <b>04</b> | <i>Altri vincolati</i> | 0,00 |
|--|-----------|------------------------|------|

#### **AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

#### **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.

|           |           |                             |             |
|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|
| <b>07</b> |           | <b><i>Altre Entrate</i></b> | <b>8,64</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Interessi</i>            | 8,64        |
|           | <b>02</b> | <i>Rendite</i>              | 0,00        |
|           | <b>03</b> | <i>Alienazione di beni</i>  | 0,00        |
|           | <b>04</b> | <i>Diverse</i>              | 0,00        |

#### **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.

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

## 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   |
|----------|------|--|-----------|
| <b>A</b> |      | Attività                                     |           |
|          | A01  | Funzionamento amministrativo generale        | 47.504,58 |
|          | A02  | Funzionamento didattico generale             | 12.877,00 |
|          | A03  | Spese di personale                           | 0,00      |
|          | A04  | Spese d'investimento                         | 8.857,38  |
|          | A05  | Manutenzione edifici                         | 0,00      |
| <b>P</b> |      | Progetti                                     |           |
|          | P01  | Progetto LINGUE 2000                         | 868,36    |
|          | P03  | Progetto Lab. Musicale                       | 3.044,13  |
|          | P05  | Progetto Attività Motorie e Sportive         | 1.719,98  |
|          | P08  | LA @ VA VELOCE                               | 10.702,57 |
|          | P10  | Progetto Integrazione Alunni stranieri       | 1.000,00  |
|          | P11  | Progetto Integraz. Alunni in situazione di H | 1.703,00  |
|          | P12  | Progetto Attività di Formazione Personale    | 1.523,57  |
|          | P13  | ARTI TERAPIE                                 | 4.631,53  |
|          | P15  | Funzioni Miste                               | 3.893,29  |
|          | P28  | Progetto Gite                                | 28.738,41 |
|          | P30  | Sicurezza nelle scuole                       | 7.175,20  |
|          | P33  | Progetto Formazione ATA                      | 2.270,64  |
|          | P34  | Progetto O.C.A.                              | 3.000,00  |
|          | P35  | Progetto Arte & Movimento                    | 4.291,63  |
| <b>G</b> |      | Gestioni economiche                          |           |
|          | G01  | Azienda agraria                              | 0,00      |
|          | G02  | Azienda speciale                             | 0,00      |
|          | G03  | Attività per conto terzi                     | 0,00      |
|          | G04  | Attività convittuale                         | 0,00      |
| <b>R</b> |      | Fondo di riserva                             |           |
|          | R98  | Fondo di riserva                             | 600,00    |

Per un totale spese di € **144.401,27**.

|          |    |  |            |
|----------|----|--|------------|
| <b>Z</b> | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 100.548,67 |
|----------|----|--|------------|

Totale a pareggio € **244.949,94**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|          |            |  |                  |
|----------|------------|--|------------------|
| <b>A</b> | <b>A01</b> | <b>Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>47.504,58</b> |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 11.053,44 | 02    | Beni di consumo                                  | 6.400,00  |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 36.442,50 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 39.104,58 |
| 07      | Altre entrate                      | 8,64      | 04    | Altre spese                                      | 500,00    |
|         |                                    |           | 07    | Oneri finanziari                                 | 1.500,00  |

|          |            |   |                  |
|----------|------------|---|------------------|
| <b>A</b> | <b>A02</b> | <b>Funzionamento didattico generale</b> | <b>12.877,00</b> |
|----------|------------|---|------------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 6.000,00 | 02    | Beni di consumo                                  | 5.377,00 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 6.877,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.500,00 |

|          |            |                           |             |
|----------|------------|---------------------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>A03</b> | <b>Spese di personale</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|---------------------------|-------------|

Spese di personale

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

|          |            |                             |                 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>A</b> | <b>A04</b> | <b>Spese d'investimento</b> | <b>8.857,38</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

Spese d'investimento

| Entrate |                                    |          | Spese |                     |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione         | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 6.357,38 | 06    | Beni d'investimento | 8.857,38 |
| 05      | Contributi da privati              | 2.500,00 |       |                     |          |

|          |            |                             |             |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>A05</b> | <b>Manutenzione edifici</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

Manutenzione edifici

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

|          |            |                        |             |
|----------|------------|------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G01</b> | <b>Azienda agraria</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|------------------------|-------------|

Azienda agraria

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

|          |            |                         |             |
|----------|------------|-------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G02</b> | <b>Azienda speciale</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|-------------|

Azienda speciale

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

|          |            |                                 |             |
|----------|------------|---------------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G03</b> | <b>Attività per conto terzi</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|---------------------------------|-------------|

Attività per conto terzi

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

|          |            |                             |             |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G04</b> | <b>Attività convittuale</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

Attività convittuale

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

|          |            |                             |               |
|----------|------------|-----------------------------|---------------|
| <b>P</b> | <b>P01</b> | <b>Progetto LINGUE 2000</b> | <b>868,36</b> |
|----------|------------|-----------------------------|---------------|

Progetto LINGUE 2000

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 868,36  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 868,36  |

|          |            |                               |                 |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P03</b> | <b>Progetto Lab. Musicale</b> | <b>3.044,13</b> |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|

Attività di aggiornamento e Formazione Laboratorio Musicale territoriale

| Entrate |   |          | Spese |  |          |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 2.144,13 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.044,13 |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 900,00   |       |  |          |

|          |            |   |                 |
|----------|------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P05</b> | <b>Progetto Attività Motorie e Sportive</b> | <b>1.719,98</b> |
|----------|------------|---|-----------------|

Progetto Attività Motorie e Sportive

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.719,98 | 02    | Beni di consumo                                  | 1.319,98 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400,00   |

|          |            |                       |                  |
|----------|------------|-----------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P08</b> | <b>LA @ VA VELOCE</b> | <b>10.702,57</b> |
|----------|------------|-----------------------|------------------|

LA @ VA VELOCE Progetto Multimediale

| Entrate |                                    |           | Spese |                     |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione         | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.702,57 | 06    | Beni d'investimento | 10.702,57 |

|          |            |                                     |                 |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P10</b> | <b>Progetto Integrazione Alunni</b> | <b>1.000,00</b> |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|

|  |  |                  |  |
|--|--|------------------|--|
|  |  | <b>stranieri</b> |  |
|--|--|------------------|--|

Progetto Integrazione Alunni stranieri

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

|          |            |   |                 |
|----------|------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P11</b> | <b>Progetto Integraz. Alunni in situazione di H</b> | <b>1.703,00</b> |
|----------|------------|---|-----------------|

Progetto Integrazione Alunni in situazione di handicap

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.500,00 | 02    | Beni di consumo                                  | 450,00   |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 203,00   | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.253,00 |

|          |            |  |                 |
|----------|------------|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P12</b> | <b>Progetto Attività di Formazione Personale</b> | <b>1.523,57</b> |
|----------|------------|--|-----------------|

Progetto Attività di Formazione Personale

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.523,57 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.523,57 |

|          |            |                     |                 |
|----------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P13</b> | <b>ARTI TERAPIE</b> | <b>4.631,53</b> |
|----------|------------|---------------------|-----------------|

Progetto "Centro territoriale ARTI TERAPIE"

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.631,53 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.631,53 |

|          |            |                       |                 |
|----------|------------|-----------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P15</b> | <b>Funzioni Miste</b> | <b>3.893,29</b> |
|----------|------------|-----------------------|-----------------|

Attività di assistenza servizi pre/post scuola materna

| Entrate |   |          | Spese |             |          |
|---------|---|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo  | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 1.243,29 | 01    | Personale   | 3.893,29 |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 2.650,00 |       |             |          |

|          |            |                      |                  |
|----------|------------|----------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P28</b> | <b>Progetto Gite</b> | <b>28.738,41</b> |
|----------|------------|----------------------|------------------|

Progetto Gite Visite d'istruzione

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 738,41    | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 28.738,41 |
| 05      | Contributi da privati              | 28.000,00 |       |  |           |

|          |            |                               |                 |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P30</b> | <b>Sicurezza nelle scuole</b> | <b>7.175,20</b> |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|

Sicurezza nelle scuole, Prevenzione & Formazione

| Entrate |  |  | Spese |  |  |
|---------|--|--|-------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|

| Aggr. | Descrizione                        | Importo  | Tipo | Descrizione                                      | Importo  |
|-------|------------------------------------|----------|------|--|----------|
| 01    | Avanzo di amministrazione presunto | 7.175,20 | 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.175,20 |

|          |            |                                |                 |
|----------|------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P33</b> | <b>Progetto Formazione ATA</b> | <b>2.270,64</b> |
|----------|------------|--------------------------------|-----------------|

Progetto Formazione ATA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.270,64 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.270,64 |

|          |            |                        |                 |
|----------|------------|------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P34</b> | <b>Progetto O.C.A.</b> | <b>3.000,00</b> |
|----------|------------|------------------------|-----------------|

Progetto Orientamento, Continuità, Accoglienza,

| Entrate |                                    |          | Spese |                 |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 01    | Personale       | 987,72   |
|         |                                    |          | 02    | Beni di consumo | 2.012,28 |

|          |            |                                      |                 |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P35</b> | <b>Progetto Arte &amp; Movimento</b> | <b>4.291,63</b> |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|

Progetto Arte & Movimento

| Entrate |   |          | Spese |  |          |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 2.991,63 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.691,63 |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 500,00   | 06    | Beni d'investimento                              | 600,00   |
| 05      | Contributi da privati                               | 800,00   |       |  |          |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>600,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,38% 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.

|          |            |   |                   |
|----------|------------|---|-------------------|
| <b>Z</b> | <b>Z01</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>100.548,67</b> |
|----------|------------|---|-------------------|

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 | 101.148,67   | Non vincolato |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 600,00.

Viene definito in €. 400,00 l'importo massimo semestrale del fondo minute spese a disposizione del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Roberto VIALE**