



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Scuola Statale Secondaria di I grado TITO LIVIO
LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3
80121 NAPOLI (NA)
Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: PROF.SSA ELENA FUCCI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: SIG. ADELAIDE VENERUSO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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

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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
NACT717007	NAPOLI	LARGO FERRANDINA 3	
NAMM04900V	NAPOLI	LARGO FERRANDINA , 3	
NAMM04900V	NAPOLI	LARGO FERRANDINA, 3	592

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 592 alunni di cui 308 femmine, distribuiti su 27 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NAMM04900V	1A BILINGUISMO	20
NAMM04900V	1B BILINGUISMO	23
NAMM04900V	1C BILINGUISMO	23
NAMM04900V	1D BILINGUISMO	20
NAMM04900V	1E BILINGUISMO	27
NAMM04900V	1F BILINGUISMO	25
NAMM04900V	1G BILINGUISMO	20
NAMM04900V	1H BILINGUISMO	23
NAMM04900V	2A BILINGUISMO	19
NAMM04900V	2B BILINGUISMO	20
NAMM04900V	2C BILINGUISMO	22
NAMM04900V	2D BILINGUISMO	20
NAMM04900V	2E BILINGUISMO	25
NAMM04900V	2F BILINGUISMO	25
NAMM04900V	2G BILINGUISMO	19
NAMM04900V	2H BILINGUISMO	19
NAMM04900V	3A BILINGUISMO	14
NAMM04900V	3B BILINGUISMO	23
NAMM04900V	3C BILINGUISMO	24
NAMM04900V	3D BILINGUISMO	26
NAMM04900V	3E BILINGUISMO	28
NAMM04900V	3F BILINGUISMO	29
NAMM04900V	3G BILINGUISMO	21
NAMM04900V	3H BILINGUISMO	17
NAMM04900V	3I BILINGUISMO	12
NAMM04900V	1M MUSICALE	22
NAMM04900V	2M MUSICALE	26

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 89 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NAMM04900V	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Liv. 7)	
NAMM04900V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
NAMM04900V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
NAMM04900V	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NAMM04900V	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	64
NAMM04900V	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NAMM04900V	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
NAMM04900V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
NAMM04900V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
NAMM04900V	Sup. breve fino nom. avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
NAMM04900V	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
NAMM04900V	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

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	413.233,27
	01	Non vincolato	65.139,92
	02	Vincolato	348.093,35
02		Finanziamenti dallo Stato	10.829,25
	01	Dotazione ordinaria	10.829,25
	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	44.856,00
	01	Unione Europea	44.856,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	35.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	35.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	3,34
	01	Interessi	3,34
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **503.921,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	413.233,27
	01	<i>Non vincolato</i>	65.139,92
	02	<i>Vincolato</i>	348.093,35

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 413.233,27 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 65.139,92 senza vincolo di destinazione e di € 348.093,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 376.189,42.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.2	9.451,57	CONTR.VOL.GEN.ATT.TA' DIDAT.-LABOR.-SICUREZZA
1.2.5	216.049,44	FINANZ. PROGETTO DOS. EDU.
1.2.8	1.904,01	Finanziamento legge 440/97 Autonomia
1.2.9	2.449,72	Finanziamento insegnamento domiciliare
1.2.11	1.606,90	Contr. volontario gen.alunni "Presepe vivente"
1.2.12	400,00	Finanziamento "Amico libro"
1.2.14	19.001,55	FINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DEI CTS
1.2.15	2.614,33	Contr. volon. genitori alunni progetto "Lettore"
1.2.17	1.000,00	FORMAZIONE PROGETTO ITALIANO IN GIOCO DM351
1.2.18	6.249,72	Finanziamento progetto alunni div. abili
1.2.19	9.795,67	Finanz. formazione e aggiornamento
1.2.21	2.998,22	Finanziamento Comune EDA
1.2.22	1.460,00	Contributo vol.genitori alunni visite istruttive
1.2.23	274,57	Finanz. Fondo Istituto anni precedenti
1.2.29	2.290,17	FINANZ. DL 104 ART 8 C1-PERCORSI ORIENTAMENTO
1.2.32	1.652,61	CORSO FORMAZIONE COORDINATORI SOSTEGNO
1.2.33	8.931,42	SPORTELLO AUTISMO
1.2.35	16.862,00	FINANZ DM 663 ART1 C1/2016-INCLUSIONE -DISABILITA'
1.2.36	1.000,00	AZIONE 3 CANONE DI CONNETTIVITA'
1.2.37	154,65	AZIONE 24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
1.2.38	2.000,00	AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE
1.2.39	39.946,80	FINANZ.PON AZIONE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-174

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.000,00	45.000,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale	10.196,77	13.000,00
A03	Spese di personale	274,57	0,00
A04	Spese d'investimento	1.451,57	3.000,00
A05	Manutenzione edifici	8.000,00	0,00
P03	Progetto - Presepe Vivente	1.606,90	1.000,00
P05	Progetto - Lettore	2.614,33	1.000,00
P06	Progetto per l'età adulta	0,00	0,00
P07	progetto alunni h	53.697,30	0,00
P08	Progetto formazione e aggiornamento	11.795,67	0,00
P09	Progetto visite istruttive	1.460,00	2.132,92
P25	PROG.DOS-EDU-INTERV.INFORM. ED EDUC.PREVENZ.INCID	216.049,44	0,00
P29	FINANZIAMENTO PON FSE 10.1.1A FSEPON -CA-2017-174	39.946,80	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 348.093,35 e non vincolato di € 65.132,92. 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	10.829,25
	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.	10.829,25
	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 € **10.829,25**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.25	10.829,25	Finanziamento per il funzionamento

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	44.856,00
	01	<i>Unione Europea</i>	44.856,00
	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>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.8	44.856,00	FINANZIAMENTO PON-10.2.2A FSEPON -CA-2017-170

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	35.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	35.000,00
	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

5.2.1	5.000,00	Contr. volont.genitori alunni ass.ne ed.fis+r.c.
5.2.2	3.000,00	Contr vol genitori alunni prog. "Presepe vivente"
5.2.3	10.000,00	Contr. volo.genitori alunni visite istruttive
5.2.4	6.000,00	Cont. volo.genitori alunni progetto "Lettore"
5.2.5	1.000,00	Contr.vol.genitori alunni acqu. libretti giustific
5.2.7	10.000,00	CONTR.VOLO.GENIT.ATT.TA' DIDAT.-LAB.-SICUREZZA

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	3,34
	01	<i>Interessi</i>	3,34
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	3,34	Interessi bancari e postali

AGGREGATO 08 – Mutui

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;

- A02 funzionamento didattico generale;
- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE,** ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	57.003,34
	A02	Funzionamento didattico generale	35.196,77
	A03	Spese di personale	274,57
	A04	Spese d'investimento	7.451,57
	A05	Manutenzione edifici	8.000,00
P		Progetti	
	P03	Progetto - Presepe Vivente	5.606,90
	P05	Progetto - Lettore	9.614,33
	P07	progetto alunni h	53.697,30
	P08	Progetto formazione e aggiornamento	11.795,67
	P09	Progetto visite istruttive	13.592,92
	P25	PROG.DOS-EDU-INTERV.INFORM. ED EDUC.PREVENZ.INCID	216.049,44
	P27	PON FESR 10.8.1A1-FESR PON -CA-2015-441	0,00
	P28	PROGETTO PON COD. 10.8.1.A3- FESR PON- CA-2015-819	0,00
	P29	FINANZIAMENTO PON FSE 10.1.1A FSEPON -CA-2017-174	39.946,80
	P30	PROGETTO PON FSE 10.2.2A FSEPON - CA-2017-170	44.856,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	329,25

Per un totale spese di € **503.414,86.**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	507,00
----------	----	--	--------

Totale a pareggio € **503.921,86.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	57.003,34
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.000,00	02	Beni di consumo	22.583,34
02	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.200,00
05	Contributi da privati	3.000,00	04	Altre spese	1.220,00
07	Altre entrate	3,34	07	Oneri finanziari	2.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	35.196,77
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.196,77	01	Personale	5.453,73
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Beni di consumo	15.452,87
05	Contributi da privati	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.290,17

A	A03	Spese di personale	274,57
----------	------------	---------------------------	---------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	274,57	01	Personale	274,57

A	A04	Spese d'investimento	7.451,57
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.451,57	06	Beni d'investimento	7.451,57
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			
05	Contributi da privati	2.000,00			

A	A05	Manutenzione edifici	8.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

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 conviviale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P03	Progetto - Presepe Vivente	5.606,90
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Progetto - Presepe Vivente (Fondo Istituto)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.606,90	02	Beni di consumo	1.000,00
05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.606,90

P	P05	Progetto - Lettore	9.614,33
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto - Lettore Madrelingua / contributo degli alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.614,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.614,33
05	Contributi da privati	6.000,00			

P	P06	Progetto per l'età adulta	0,00
----------	------------	----------------------------------	-------------

Progetto per l'età adulta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P07	progetto alunni h	53.697,30
----------	------------	--------------------------	------------------

progetto alunni h

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.697,30	01	Personale	21.552,78
			02	Beni di consumo	7.127,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.017,25

P	P08	Progetto formazione e aggiornamento	11.795,67
----------	------------	--	------------------

Progetto formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.795,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.795,67

P	P09	Progetto visite istruttive	13.592,92
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Progetto visite istruttive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.592,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.592,92
05	Contributi da privati	10.000,00			

P	P25	PROG.DOS-EDU-INTERV.INFORM. ED EDUC.PREVENZ.INCID	216.049,44
----------	------------	--	-------------------

PROG.DOS-EDU-INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI PER LA PREVENZ. DELL'INCIDENTALITA' STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	216.049,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.049,44

P	P27	PON FESR 10.8.1A1-FESR PON -CA-2015-441	0,00
----------	------------	--	-------------

PON FESR 10.8.1A1-FESR PON -CA-2015-441

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P28	PROGETTO PON COD. 10.8.1.A3-FESR PON - CA-2015-819	0,00
----------	------------	---	-------------

PROGETTO PON COD. 10.8.1.A3- FESR PON- CA-2015-819

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P29	FINANZIAMENTO PON FSE 10.1.1A FSEPON -CA-2017-174	39.946,80
----------	------------	--	------------------

FINANZIAMENTO PON COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO FSE 10.1.1A FSEPON -CA-2017-174

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.946,80	01	Personale	18.546,80
			02	Beni di consumo	2.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.700,00

P	P30	PROGETTO PON FSE 10.2.2A FSEPON - CA-2017-170	44.856,00
----------	------------	--	------------------

PROGETTO PON PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO FSE 10.2.2A FSEPON - CA-2017-170

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	44.856,00	01	Personale	24.556,00
			02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.300,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	329,25
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,04% 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	507,00
----------	------------	---	---------------

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	7,00	Non vincolato
2.1.0	829,25	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 329,25 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, alla data del _____ prot.n. _____, 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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ELENA FUCCI