



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
*Ufficio scolastico Regionale per la Puglia*



PON 2014-2020

**1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"**  
C.so Aldo MORO, 68 - 70010 - VALENZANO (BA)  
C.M. BAEE18400V

C. F. e P. I.V.A. 93000440722  
Sito web  
<http://1cdvalenzano.gov.it>

Tel. n° 0804676014  
Posta Elettronica Certificata  
[baee18400v@pec.istruzione.it](mailto:baee18400v@pec.istruzione.it)

Fax e tel. n° 0804671404  
E-mail:  
[baee18400v@istruzione.it](mailto:baee18400v@istruzione.it)

# PROGRAMMA ANNUALE

(D.I. 1/2/2001, n. 44)

# ANNO FINANZIARIO 2018

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico  
al Programma Annuale 2018  
comprensiva della relazione del DSGA  
(art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001)

## PREMESSA

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 18/01/2018

Il Programma e la presente relazione saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del parere di regolarità contabile.

La presente relazione al Programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti sottesi al PTOF 2016/2019, infatti, a seguito delle disposizioni normative previste dalla L.107/2015 è stato redatto il PTOF (Piano triennale dell'offerta formativa)

Tutte le attività scolastiche saranno monitorate costantemente e realizzate impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane presenti nella scuola. Le azioni ipotizzate nel P.A. sono pianificate in base alle risorse finanziarie che saranno utilizzate per la realizzazione delle priorità indicate nel RAV e negli obiettivi del PdM.

Infatti l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate alla scuola dovrà garantire il miglioramento dell'azione amministrativa, organizzativa e didattica attraverso:

- L'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale docente e non docente in ordine all'assegnazione a più plessi e all'attività di servizio anche per l'effettuazione delle attività didattiche aggiuntive, per la copertura di assenze brevi e per la realizzazione di progetti specifici : La scuola in movimento, Officina musicale, Progetto continuità infanzia, Piano Nazionale scuola digitale (PNSD).
- L'utilizzo delle risorse assegnate alla I.S. per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al P.O.F., dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e dei docenti incaricati delle mansioni relative alla sicurezza e alla prevenzione nonché per i docenti facenti parte di commissioni di studio e/o gruppi di lavoro. Inoltre per tutto il personale individuato quale referente responsabile su specifici settori di attività, e per n. 2 unità del personale ATA al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici finalizzati a garantire l'ottimizzazione del servizio erogato. Infine per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
- L'utilizzo delle risorse assegnate all'I.S. per contratti d'opera occasionali con esperti e/o ditte, e/o convenzioni per l'ottimizzazione dei risultati al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni che frequentano la scuola.
- La ricerca di fondi necessari per realizzare tutti i progetti previsti nel PTOF, soprattutto quelle esperienze scolastiche necessarie a garantire l'inclusione dei bambini con bisogni speciali.(Vedi progetto "La scuola è di tutti")
- La previsione di interventi di manutenzione delle attrezzature e di riprogettazione delle principali dotazioni dell'I.S. e degli ambienti scolastici come: laboratori, archivi, biblioteca scolastica, apparecchiature tecniche-informatiche, materiale di facile consumo.
- La formazione del personale, ormai obbligatoria permanente e strutturale. Le nuove e variegate proposte di aggiornamento costituiscono la risposta ai bisogni emergenti dei docenti comprese quelle immesse in ruolo nell'a.s. 2017/2018 Questa azione prevede la specifica formazione su una nuova pratica didattica che la scuola sta sperimentando dallo scorso anno scolastico (Senza zaino)

Nel nostro Circolo Didattico sono presenti:

<b>ALUNNI 722</b>		
di cui	203	Scuola dell'Infanzia
	419	Scuola Primaria
<b>DOCENTI 73</b>		
di cui	<b>19</b>	<b>di Scuola dell'Infanzia</b>
	14	di sezione
	3	di religione cattolica
	2	di sostegno
	<b>54</b>	<b>di Scuola Primaria</b>
	38	di classe
	12	di sostegno
	3	di religione cattolica
	1	di inglese
<b>PERSONALE ATA 14</b>		
di cui	1	D.S.G.A.
	4	Assistenti amministrativi
	9	Collaboratori scolastici
	1	Docente di scuola primaria ex art. 113
<b>TEMPO SCUOLA PRIMARIA</b>		
	<b>27 ORE</b> :classi 1 – 2 - 3 - 4 – 5 totale :19 classi	
	Dal lunedì al giovedì : dalle ore 8. 15 alle ore 13.45	
	Venerdì : dalle ore 8.15 alle ore 13,15	
	<b>40 ORE</b> :classi 1 – 2 - 3 - 4 – 5 totale : 6 classi	
	Dal lunedì al venerdì : dalle ore 8.15 alle ore 16.15	
<b>TEMPO SCUOLA DELL'INFANZIA</b>		
	<b>25 ORE</b> Plessi: Rodari - Montessori totale : 6 classi	
	<b>40 ORE</b> Plesso: S. G. Bosco totale: 4 classi	

## OBIETTIVI SPECIFICI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA 2018

Per poter offrire formazione a tutti in maniera funzionale ai bisogni degli utenti occorre che il PTOF e il PA descrivano in termini appropriati i percorsi educativo-didattico, organizzativo e amministrativo-gestionale che la Scuola intende percorrere. L'impianto organizzativo e amministrativo del 1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" funge da valido supporto alle occasioni di apprendimento che la scuola offre. Quest'anno scolastico le proposte curriculari ed extra curriculari offerte sono orientate a diffondere i principi per la costruzione di una Comunità in crescita. La scuola è un insieme di persone unite da rapporti sociali, linguistici e morali, da vincoli organizzativi e da interessi comuni. La promozione del Ben - Essere come stato spirituale, emotivo, mentale, fisico e sociale che consente al bambino di raggiungere il suo potenziale specifico viene affidata a professionisti che, con il proprio intervento, mirano a sviluppare negli alunni autonomia e senso di responsabilità in vista di un'organizzazione sempre più consapevole delle conoscenze e delle competenze previste dal curriculum. Per realizzare tale finalità l'impegno di tutti gli operatori è diretto alla formazione integrale della persona.

Esso si realizza attraverso l'azione dei docenti che puntano verso:

- l'acquisizione delle competenze;
- la formazione sia sul piano cognitivo che culturale indispensabili ad affrontare l'incertezza e la mutevolezza degli scenari presenti e futuri, attraverso proposte e nuovi contributi didattici ed educativi (informatica, lingua straniera, educazione fisica). Integrazione delle conoscenze con la costruzione dell'identità personale di ogni alunno con la sua dimensione affettivo-relazionale;
- valorizzazione delle diversità.

In una cornice unitaria di riferimento l'organizzazione didattico-curricolare si realizza in relazione a :

- l'individuazione delle finalità formative calibrate sui bisogni specifici degli alunni e sulle Indicazioni del Curricolo del 2012;
- la condivisione dei traguardi irrinunciabili;
- la coerenza didattica dei percorsi metodologici specifici per processi cognitivi, meta-cognitivi, affettivo-motivazionali e relazionali.
- L'innovazione come spinta al miglioramento continuo

La proposta progettuale accoglie, realizza una estesa e molteplice richiesta di attività scolastiche che, in linea con le nostre finalità educative e didattiche. La scuola offre all'utenza numerose e variegate possibilità di arricchimento dell'offerta formativa che si traducono in progetti attraenti e motivanti per gli alunni.

Si intende anche valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche e digitali attraverso, competenze pedagogiche, competenze organizzativo relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- rispetto della libertà di insegnamento comunque finalizzata al successo formativo di tutti gli allievi;
- introduzione di nuove esperienze metodologiche per guardare a migliorare il modo di fare scuola
- utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola-famiglie;
- partecipazione alla gestione organizzativa della scuola: coordinatori di classe, coordinatori di interclasse, responsabili di laboratori, referenti di progetti speciali, tutor dei nuovi docenti, collaboratori del dirigente e figure strumentali per il POF;
- momenti di riflessione sulla programmazione curricolare in modalità anche di autoformazione;
- partecipazione ad iniziative di formazione a livello centrale e periferico comprese le iniziative che propone la scuola (Scuola senza zaino)

Nell'intento di valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del PTOF per il personale ATA si implementeranno :

1. l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
2. la ristrutturazione di specifici ambienti;
3. la vigilanza sugli alunni;
4. il potenziamento dei servizi amministrativi;
5. la valorizzazione delle possibilità strumentali della scuola;
6. l'attivazione di corsi di formazione interna all'istituzione.

## COINVOLGIMENTO FAMIGLIE-TERRITORIO

L'alleanza scuola-famiglia si arricchisce di azioni che mirano a sostenere sempre viva la partecipazione dei genitori alla vita della scuola anche attraverso una paziente opera di ascolto e di trasparenza delle informazioni.

Vengono potenziati :

1. l'attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie;
2. la funzionalità del sito web della scuola;
3. gli incontri informativi con le famiglie, sia con la direzione didattica che con i docenti;
4. le lezioni aperte da parte della scuola (Open day)
5. la presentazione dei progetti sportivi;
6. le manifestazioni finali con la partecipazione e collaborazione dei genitori

Il coinvolgimento sociale in termini di proposte e attività si esplica anche attraverso incontri interistituzionali con il Comune, i Servizi sociali, le Parrocchie e Associazioni presenti sul territorio.

Per l'a.s. 2017/18 il Circolo ha previsto nel POF i seguenti progetti :

## SCUOLA PRIMARIA

### Senza finanziamento:

#### senza finanziamento:

- “Officina musicale” (S.P.)
- “ Insieme oggi...progettando il domani”; (S.P.)
- “Un anno da raccontare” (Cl. V<sup>^</sup>)
- “Diciamocela tutta” (Cl. IV<sup>^</sup>)
- “Solidopoli” (Cl III<sup>^</sup>)
- “Più sani più belli” (Cl. III<sup>^</sup>)
- “Dentro la fiaba” (Cl. II<sup>^</sup>)
- “I colori delle emozioni” (Cl. I<sup>^</sup>)

### Con il finanziamento

- P29 Progetto tempo scuola-sicurezza
- P156 RobocupJr per la Puglia
- P159 Atelier creativi : progetto “Bibliolab”
- P160 Piano annuale “Scuola digitale”

### Con il contributo dei genitori

- P153 “Scuola senza zaino”
- P155 “Giochi d'autunno”

## SCUOLA DELL'INFANZIA

### Senza finanziamento

- “ Un mondo di parole” (competenze fonologiche)
- “Hi Kids” (continuità inglese)
- “Emoji”

La ricca e variegata progettualità consente di soddisfare i bisogni formativi degli alunni del Circolo. Il servizio reso all'utenza , anche con l'offerta del T.P. sia in un plesso di Scuola dell' Infanzia e sia in un plesso di Scuola Primaria, risulta rispettoso delle esigenze delle famiglie che usufruiscono in misura sempre maggiore di tale tempo scuola.

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
- Avanzo di amministrazione E. F. 2017
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'A.F. 2018 nota MIUR prot. n.19107 del 28 settembre 2017, avente per oggetto l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2018
- In ottemperanza all'invito formulato per la predisposizione Programma Annuale 2018, lo stesso è stato predisposto entro il mese di Dicembre 2017.

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”.

#### **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle n. 5 sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
BAAA18402Q	VALENZANO	VIA PASCALI,s.n.	86
BAAA18404T	VALENZANO	VIA DANTE	84
BAAA18405V	VALENZANO	VIA RUFFILLI	33
BAEE18401X	VALENZANO	VIA ALDO MORO n° 68	327
BAEE184032	VALENZANO	VIA VECCHIA CANNETO	192

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 722 alunni di cui 328 femmine, distribuiti su 35 classi: n. 25 classi di scuola primaria e n. 10 sezioni di scuola dell'infanzia.

#### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 96 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
BAAA18400N	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BAAA18400N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
BAEE18400V	Altra	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE18400V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BAEE18400V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
BAEE18400V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
BAEE18400V	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
BAEE18400V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	57
BAEE18400V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BAEE18400V	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2

**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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	35.511,79
	01	Non vincolato	25.029,44
	02	Vincolato	10.482,35
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	87.110,31
	01	Dotazione ordinaria	87.110,31
	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	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	23.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	23.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **145.622,10**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>35.511,79</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	25.029,44
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	10.482,35

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 35.511,79 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 25.029,44 senza vincolo di destinazione e di € 10.482,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 74.074,47.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.9	627,96	Contributo Genitori
1.2.29	1.240,68	FESR-PON-PU-2015-595
1.2.30	2.621,34	ERASMUS
1.2.32	1.036,92	ATELIER CREATIVI
1.2.33	3.154,65	PIANO ANNUALE SCUOLA DIGITALE
1.2.34	181,67	BENI D'INVESTIMENTO
1.2.35	1.452,13	Contributo Genitori A SCUOLA SENZA ZAINO
1.2.36	167,00	Giochi d'Autunno

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	10.776,23
A02	Funzionamento didattico generale	809,63	3.168,97
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	1.500,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P29	Progetto tempo scuola-sicurezza	0,00	3.000,00
P141	Progetto Erasmus +	2.621,34	0,00
P153	Prog. A scuola senza zaino	1.452,13	1.153,24
P154	Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESRPON-PU-2015-595	1.240,68	0,00



Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P155	GIOCHI D'AUTUNNO	167,00	0,00
P156	ROBOCUPJR PER LA PUGLIA	0,00	800,00
P159	ATELIER CREATIVI "Progetto Bibliolab"	1.036,92	0,00
P160	PIANO ANNUALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 10.482,35 e non vincolato di € 20.398,44. 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>	<b>87.110,31</b>
	<b>01</b>	<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.	87.110,31
	<b>02</b>	<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
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	<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
	<b>05</b>	<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 spettanti 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 € **87.110,31**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.4	73.911,33	Finanziamento L.S.U. DM 92/2001
2.1.9	13.198,98	Funzionamento amm.vo e didattico

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> 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><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>0,00</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>	0,00
	<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><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>23.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	23.000,00
	<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>Proventi da gestione economiche</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>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,00
	<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>Mutui</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	97.886,54
	A02	Funzionamento didattico generale	16.978,60
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	1.500,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P29	Progetto tempo scuola-sicurezza	3.000,00
	P141	Progetto Erasmus +	2.621,34
	P153	Prog. A scuola senza zaino	12.605,37
	P154	Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESR PON-PU-2015-595	1.240,68
	P155	GIOCHI D'AUTUNNO	167,00
	P156	ROBOCUPJR PER LA PUGLIA	800,00
	P159	ATELIER CREATIVI "Progetto Bibliolab"	1.036,92
	P160	PIANO ANNUALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
<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	500,00

Per un totale spese di € **141.491,10**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.131,00
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **145.622,10**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>97.886,54</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.776,23	02	Beni di consumo	4.800,00
02	Finanziamenti dallo Stato	87.110,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.883,06
			04	Altre spese	18.703,48
			07	Oneri finanziari	1.500,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>16.978,60</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.978,60	02	Beni di consumo	2.700,00
05	Contributi da privati	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.627,96
			04	Altre spese	468,97
			06	Beni d'investimento	181,67

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>				<b>0,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	06	Beni d'investimento	1.500,00	

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>				<b>0,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	

<b>P</b>	<b>P29</b>	<b>Progetto tempo scuola-sicurezza</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	

<b>P</b>	<b>P141</b>	<b>Progetto Erasmus +</b>				<b>2.621,34</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.621,34	01	Personale	1.176,90	
			02	Beni di consumo	1.183,97	
			04	Altre spese	260,47	

<b>P</b>	<b>P153</b>	<b>Progetto A scuola senza zaino</b>				<b>12.605,37</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.605,37	02	Beni di consumo	9.386,99	
05	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	753,24	
			04	Altre spese	2.465,14	

<b>P</b>	<b>P154</b>	<b>Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESR PON-PU-2015-595</b>				<b>1.240,68</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.240,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,98	
			06	Beni d'investimento	905,70	

<b>P</b>	<b>P155</b>	<b>Progetto Giochi D'autunno</b>				<b>167,00</b>
----------	-------------	----------------------------------	--	--	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	167,00	04	Altre spese	167,00

<b>P</b>	<b>P156</b>	<b>Progetto ROBOCUPJR PER LA PUGLIA</b>	<b>800,00</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			04	Altre spese	200,00

<b>P</b>	<b>P159</b>	<b>ATELIER CREATIVI "Progetto Bibliolab"</b>	<b>1.036,92</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.036,92	01	Personale	600,00
			02	Beni di consumo	326,13
			04	Altre spese	78,79
			06	Beni d'investimento	32,00

<b>P</b>	<b>P160</b>	<b>PIANO ANNUALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>3.154,65</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	02	Beni di consumo	2.585,78
			04	Altre spese	568,87

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>500,00</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 0,57% 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>4.131,00</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	4.631,00	Non vincolato

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

### DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**SI DICHIARA** che 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.

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.

In data 22.12.2017 sono state adottate le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni regolarmente inviate in Conservatoria in data 28.12.2017.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Si quantifica in **€ 500,00** l'importo del **Fondo per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi** per le piccole spese urgenti da effettuare nel corso dell'esercizio finanziario.

### CONCLUSIONI

La presente relazione è stata prodotta dal Dirigente Scolastico d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ma il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita comunque l'impegno costante di tutte le risorse umane presenti nella scuola. Infatti il P.A., nella sua peculiarità, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica e, si sottopone, pertanto, a verifica costante per migliorarsi continuamente.

Lo sforzo di tutti gli operatori scolastici è quello di guidare gli alunni verso un effettivo successo formativo attraverso proposte scolastiche diversificate mirate ad ottimizzare l'offerta del servizio di istruzione ed educazione che si fa sempre più complesso e esigente.

IL DIRETTORE dei Servizi Generali e Amm.vi  
(Dott. Michele FRACCALVIERI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Michela LELLA)