



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon  
2014-2020



MUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA

per le scuole dell'Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e  
per la Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di BUJA

Via Brigata Rosselli, 6 - 33030 BUJA (Ud) - Tel. 0432/960232 - Fax 0432/961714 - cod. fisc. 82000500304  
Site internet [www.icbuja.gov.it](http://www.icbuja.gov.it) e-mail [UDIC82800X@istruzione.it](mailto:UDIC82800X@istruzione.it)



# RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

*Redatto a norma dell'art. 2 comma 3 del decreto 1/2/2001, n. 4*

## Premessa

La Giunta Esecutiva dell' Istituto Comprensivo di Buja regolarmente convocata, si è riunita il giorno 30 gennaio 2018 per l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2018.

Il Programma annuale 2018 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A, in applicazione di

- D.I. 44/01,
- D.M. 21 del 01/03/07,
- Nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017 *Programma Annuale 2018*

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'istituto sono state quindi destinate prendendo in considerazione l'identità dell'Istituto, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per l'a.sc. 2017/2018 contrattuali, nonché del CCNL biennio economico 2007-2009), le schede di progetto elaborate dai docenti responsabili e i dati storici dell'istituto.

Il documento preventivo redatto dalla Giunta Esecutiva traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, realizzando la necessaria integrazione tra progettazione didattica e gestione delle risorse.

Gli obiettivi da realizzare sono quelli desunti dal Piano dell'Offerta Formativa deliberato dagli organi competenti, oltre, naturalmente, alle previsioni riferite alla normale gestione amministrativa, didattica, del personale e per le spese di investimento rispettivamente indicata negli aggregati A1, A2, A3 e A4 del Programma, ai quali si rimanda.

L'approvazione del programma annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente Scolastico, senza alcuna ulteriore formalità, all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione del programma verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto al complesso delle entrate.

Ogni progetto costituisce un aggregato del Programma annuale; per ciascuno aggregato è stata redatta e verrà tenuta costantemente aggiornata una scheda illustrativa finanziaria (mod. B). Il programma annuale potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e allo stato di attuazione dei singoli progetti.

Per poter conciliare la diversa scadenza delle previsioni di spesa con quelle dell'anno scolastico, entro il 30 giugno il Consiglio di Istituto deve verificare lo stato di attuazione del programma e le disponibilità finanziarie della scuola.

La dotazione finanziaria 2018 assegnata dal MIUR è pari a Euro 11.946,94.= come da comunicazione prot. 19107 del 28/9/2017 per finanziamento ordinario, si fa presente che l'erogazione corrisponde agli 8/12 del finanziamento previsto.

L'iscrizione a bilancio dei contributi di Enti è subordinata al ricevimento della comunicazione di assegnazione, mentre l'importo relativo dell'elargizione liberale e contributi famiglie è stato determinato con riferimento agli anni precedenti.

### **L'identità della scuola**

L'Istituto Comprensivo di Buja è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	DENOMINAZIONE	COMUNE	ALUNNI
UDAA82801R	Scuola dell'Infanzia Ursinis Grande	BUJA	58
UDAA82802T	Scuola dell'Infanzia Treppo Grande	TREPPO GRANDE	41
UDEE828012	Scuola primaria S. Stefano	BUJA	79
UDEE828023	Scuola primaria Avilla	BUJA	93
UDEE828034	Scuola primaria Madonna	BUJA	95
UDEE828045	Scuola primaria Treppo Grande	TREPPO GRANDE	61
UDMM828011	Scuola secondaria di I gr.	BUJA	192
<b>TOTALI</b>			<b>619</b>

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 619 alunni, distribuiti su 10 classi, così ripartite:

### Scuole dell'infanzia

N° sez. orario ridotto a)	N° sez. con orario normale b)	Totale (a+b)	Bambini iscritti al 01.09.2017	Bambini frequentanti	Di cui diversamente abili
0	6	6	99	99	01

### Scuola primaria

	N° classi 24 h	N° classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	N° classi funzionanti a tempo pieno/prol.(da 40/36 ore)	Tot. classi	Alumni iscritti al 1° settembre	N° alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	N° alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prol.(da 40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 01.09.2017 e
Prime	0	1	3	4	54	11	43	54	1	0
Seconde	0	1	3	4	59	8	51	59	3	0
Terze	0	1	3	4	76	12	63	75	3	-1
Quarte	0	1	3	4	61	10	51	61	5	0
Quinte	0	1	3	4	79	20	59	79	2	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>329</b>	<b>61</b>	<b>267</b>	<b>328</b>	<b>14</b>	<b>-1</b>

### Scuola secondaria di primo grado

	N° classi 24 h	N° classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	N° classi funzionanti a tempo pieno/prol.(da 40/36 ore)	Tot. classi	Alumni iscritti al 1° settembre 2017	N° alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	N° alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prol.(da 40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 01.09.2017
Prime	0	2	1	3	64	21	41	62	2	-2
Seconde	0	1	2	3	70	29	41	70	1	0
Terze	0	1	2	3	60	24	36	60	3	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>194</b>	<b>74</b>	<b>118</b>	<b>192</b>	<b>6</b>	<b>-2</b>

## Il personale

Oltre al Dirigente Scolastico e al Direttore dei servizi generali e amministrativi, attualmente risultano 78 docenti e 17 ATA in organico di diritto; in organico di fatto risultano in servizio:

### Personale in servizio a.s. 2017/2018 organico di fatto

Qualifica	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale
Dirigente Scolastico	1		1
Direttore dei Servizi G.A.		1 (Ass. Amm.vo t.i. utilizzato)	1
Assistenti amministrativi	3		3
Collaboratori Scolastici	14	1 (24 ore)	16
Docenti			
Totale			

I processi amministrativi sono organizzati e coordinati dal D.S.G.A, che garantisce la linearità dell'azione dei procedimenti amministrativi, insieme ad un gruppo di assistenti amministrativi di ruolo che opera per dare risposte concrete alle domande degli utenti, siano essi docenti, studenti genitori, enti, associazioni o imprese del territorio. L'azione amministrativa è organizzata per sviluppare attività in modo oculato al fine di effettuare risparmi. L'obiettivo è quello di mantenere alto il livello del servizio scolastico. Il gruppo di docenti di ruolo permanenti, anche grazie ad esperienze consolidate e competenza professionale e grande motivazione, garantisce il mantenimento e la continuità delle linee progettuali del POF.

### Dati Personale al 15 ottobre 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>83</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>18</b>

## DOTAZIONE FINANZIARIA

Il MIUR comunica con nota prot. 19107del 28/9/2017 l'assegnazione di **Euro 11.946,94** relativa agli 8/12 della dotazione ordinaria del funzionamento amministrativo- didattico secondo i parametri del DM 21/07; la quota riferita al periodo settembre – dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione;

Risorsa finanziaria assegnata da MIUR	8/12 E.F. 2018
Quota fissa per istituto (tab. 2 quadro A)	1.333,33
Quota fissa per sede aggiuntiva (tab. 2 Quadro A )	800,00
Quota fissa per alunno (tab. 2 quadro A)	9.538,21
Quota per alunno diversamente abile (tab. 2 quadro A)	251,40
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	24,00
	<b>11.946,94</b>

### ASSEGNAZIONE D ISTITUTI CONTRATTUALI GESTITI TRAMITE CEDOLINO (valori espressi in lordo dipendente):

Voce	Importo 12/12	Economie 16/17
Fondo d'Istituto (12/12)	Euro 38.211,96	Euro 2.770,29
Funzioni Strumentali	Euro 4.522,29	Euro 0,03
Incarichi Specifici personale ATA	Euro 2.072,41	Euro 361,15
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti	Euro 1.886,18	Euro 2.968,77
Ore eccedenti per la pratica sportiva	=====	Euro 4.051,39
<b>Totale risorse disponibili Lordo dipendente</b>	<b>Euro 46.693,14</b>	<b>Euro 10.151,63</b>

Per le altre entrate il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni Attività e Progetto le relative uscite ad essi afferenti, anche al fine di avere riscontri contabili diretti ad accertare l'efficacia e l'efficienza delle azioni programmate, considerata la necessità di attendere la comunicazione, sia dello Stato che degli Enti del territorio, delle risorse certe per l'anno finanziario corrente, si preannuncia che le schede delle attività e dei progetti saranno oggetto di integrazione e rettifica non appena in possesso di tali dati.

Il complesso delle **Entrate** previsto per l'E.F.2018 ammonta a **Euro 172.603,90** come sottodettagliato:

01	Avanzo di amministrazione presunto				
		<b>01</b>	<b>Non vincolato</b>	<b>Euro</b>	<b>39.517,52</b>
			MIUR economie non vincolate funzionamento e sofferenza finanziaria	Euro	26.104,92
			Comune di Buja e Treppo Grande economie da funzionamento	Euro	12.880,00
			Disponibilità da programmare	Euro	532,60
		<b>02</b>	<b>Vincolato</b>		<b>87.969,43</b>
			MIUR finanziamento per PNSD (Animatore Digitale- Connettività – Biblioteca)	Euro	3.154,65
			MIUR finanziamento per disabili	Euro	244,51
			MIUR finanziamento per orientamento	Euro	217,50
			MIUR economie per visite fiscali	Euro	3.188,15
			Regione FVG finanziamento per progetto immigrazione a.s. 2017/2018	Euro	2.742,40
			Regione FVG finanziamento per progetto Parliamone Bene a.s. 2017/2018	Euro	15.000,00
			Regione FVG finanziamento per ampliamento POF a.s. 2017/2018	Euro	8.624,06
			Comune di Buja per ampliamento POF a.s. 2017/2018 – area linguistica	Euro	8.930,00
			Fondazione Friuli contributo per progetto It's...	Euro	8.000,00
			Assegnazione economie rete CollinRete e quote di adesione a.s. 2017/2018	Euro	2.850,79

			Contributo famiglie per visite viaggi d'istruzione, comodato libri di testo, assicurazione integrativa, attività didattiche	Euro	9.542,59
			Contributo da privati (società IPE – MORE ) per ampliamento dotazione tecnologica	Euro	6.000,00
			Contributo personale scolastico per adesione assicurazione integrazione	Euro	336,00
			Economie resti sezione PRIMAVERA	Euro	2.955,33
			Economie derivati da finanziamenti vincolati per attuazione progetti POF	Euro	9.879,88
			Economie derivati da finanziamenti vincolati per spese di investimento, personale e funzionamento	Euro	3.852,77
			Disponibilità da programmare	Euro	2.450,80
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>				
		<b>01</b>	<b>Dotazione ordinaria</b>		<b>11.946,94</b>
		01	Funzionamento amministrativo didattico	Euro	11.946,94
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>				
		<b>05</b>	<b>Comune vincolati</b>	<b>Euro</b>	<b>7.100,00</b>
		02	Contributi per realizzazione POF	Euro	7.100,00
		<b>06</b>	<b>Altre istituzioni</b>	<b>Euro</b>	<b>2.400,00</b>
		04	CollinRete	Euro	2.400,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>				
		<b>02</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	<b>Euro</b>	<b>23.670,00</b>
		01	Famiglie visite	Euro	20.000,00
		04	Contributi per attività didattiche	Euro	3.670,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>01</b>	<b>Interessi</b>	<b>Euro</b>	<b>0,01</b>
		01	Interessi bancari	Euro	0,01
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>		<b>350,00</b>
		01-01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	350,00	

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 127.486,95</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	<b>€ 39.517,52</b>
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	<b>€ 87.969,43</b>

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di Euro 127.486,95 determinate come di seguito indicato:

Fondo cassa al 31/12/2017	€ 102.480,02
Residui attivi al 31/12/2017	€ 45.310,78
Residui passivi al 31/12/2017	€ 20.303,85
<b>Avanzo complessivo al 31/12/2017</b>	<b>€ 127.486,95</b>

si compone:

AVANZO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	€ 85.518,63
AVANZO senza VINCOLO DI DESTINAZIONE	€ 38.984,92
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 2.983,40
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 127.486,95</b>

L'avanzo è stato distribuito nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
		<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.365,31	22.995,93
A02	Funzionamento didattico generale	4.079,88	11.124,79
A03	Spese di personale	235,35	452,60
A04	Spese d'investimento	13.163,77	2.000,00
P50	Area salute e promozione del benessere scolastico	9.452,51	
P51	Area linguistica	22.499,45	500,00
P52	Area dei linguaggi musicali e artistico espressivi	3.369,36	
P53	Cultura della sicurezza	442,72	
P54	Formazione del personale	797,00	1.811,60
P55	Visite e viaggi di istruzione	970,63	
P56	ParliamoNe Bene (ex Gli amici di Gianburrasca)	15.003,35	
P57	Comodato gratuito libri di testo	5.611,96	
P58	PON	2.626,45	
P59	COLLINRETE	2.900,79	400,00
Z01	Disponibilità da programmare	2.450,80	532,60
	<b>Totale avanzo complessivo</b>	<b>87.969,43</b>	<b>39.517,52</b>

#### **AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

##### **VOCE 01 Dotazione ordinaria**

Aggr.	Voce		Importo
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.946,94</b>
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	11.946,94

La previsione di **Euro 11.946,94** relativa al finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo didattico, comunicato con nota prot. 19107 del 28 settembre 2017, viene suddiviso nei seguenti aggregati/progetti:

Descrizione	Euro
A01 Funzionamento amministrativo generale	8.047,70
A02 Funzionamento didattico generale	3.547,84
A04 Spese di investimento	251,40
R98 Fondo di riserva	100,00

#### **Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:**

➤ ulteriori assegnazioni per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio VII.

#### **Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria NON oggetto di variazioni di bilancio:**

➤ per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico" attraverso il portale "Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa con il MEF".

Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali NON saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

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

### Voce 05 Comune vincolati

Aggr.	Voce		Importo
04		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>	<b>9.500,00</b>
	05	Comune vincolati	7.100,00
	06	Altre Istituzioni	2.400,00

La voce comprende le seguenti entrate:

**Euro 7.100,00** contributo del Comune di Buja per il finanziamento del PTOF a.s. 2017/2018 (delibera n. 195/2017), così distribuito:

Descrizione	Euro
P50 Area salute e promozione del benessere scolastico	1.200,00
P51 Area linguistica	500,00
P52 Area dei linguaggi musicali e artistico-espressivi	5.400,00

**Euro 2.400,00** previsione del versamento da parte di n. 6 istituzioni scolastiche della quota di adesione alla rete di scuole CollinRete pari a € 400,00:

Descrizione	Euro
P59 CollinRete	2.400,00

### AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Aggr.	Voce		Importo
05		<b>Contributi da privati</b>	<b>23.670,00</b>
	02	Famiglie vincolati	23.670,00

La voce comprende i contributi delle famiglie per la copertura delle spese sostenute per l'organizzazione delle uscite didattiche/viaggi di istruzione, ampliamento dell'offerta formativa e della dotazione tecnologica.

La previsione di entrata di **Euro 23.670,00** si riferisce:

**Euro 550,00** donazione del ricavato del mercatino natalizio destinato alla didattica – alunni scuola secondaria. Tale importo è imputato in bilancio come di seguito indicato:

Descrizione	Euro
A02 Funzionamento didattico – generale	550,00

**Euro 3.120,00** contributo delle famiglie per l'organizzazione dei corsi di lingua inglese rivolto agli alunni della scuola secondaria. Tale importo è imputato in bilancio come di seguito indicato:

Descrizione	Euro
P51 Area linguistica	3.120,00

**Euro 20.000,00** al versamento delle famiglie per l'organizzazione di uscite didattiche deliberate dagli organi collegiali.

Tale importo è imputato in bilancio come di seguito indicato:

Descrizione	Euro
P55 Visite e viaggi di istruzione	20.000,00

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr.	Voce		Importo
07		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	01	Interessi	0,01

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 l'Istituto ha maturato i seguenti interessi attivi:

➤ Interessi bancari € 0,01

I suddetti introiti saranno utilizzati per copertura spese aggregato A01 Funzionamento Amministrativo generale.

**PARTE SECONDA - USCITE**

Le spese sono distribuite in quattro diverse tipologie:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

I progetti presenti nel Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 sono inseriti nelle schede modelli B cui fa riferimento il Programma Annuale, suddividendoli in macroaree tenendo conto contenuto didattico (le indicazioni di dettaglio sono reperibili nelle schede presentate dai docenti responsabili dei singoli progetti).

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018 che sono stati attentamente valutati con analisi di tipo economico riferite agli ultimi esercizi finanziari.

Negli Aggregati A01 e A02 sono iscritti gli importi previsti per spese di funzionamento amministrativo e didattico, la cui quantificazione è stata determinata considerando degli impegni a consuntivo dell'esercizio precedente e della previsione di risorse finanziarie. Nello specifico le spese si riferiscono ad acquisto carta, cancelleria e stampati (libretti scolastici, registri); pubblicazione ad uso della segreteria amministrativo-contabile, licenza software, canoni vari, assicurazione scolastica.

L'Aggregato A03 si riferisce alla gestione del personale nelle modalità già descritte. Nello specifico sono gestite le spese di personale per l'organizzazione di corsi di recupero tenuti sia da personale interno che esterno.

L'Aggregato A04 "Spese di Investimento" si riferisce all'importo previsto per il rinnovo di impianti e attrezzature (acquisti di strumentazione tecnologica-informatica, attrezzatura sportiva e/o didattica in generale).

L'Aggregato A05 "Manutenzione degli edifici", è posta a zero in quanto, a tutt'oggi, la manutenzione e la cura degli immobili per le scuole di istruzione secondaria di I grado è a carico del comune di competenza.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.108,95
	A02	Funzionamento didattico generale	19.302,61
	A03	Spese di personale	687,95
	A04	Spese d'investimento	15.415,17
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	P50	Area salute e promozione del benessere scolastico	10.652,51
	P51	Area linguistica	26.619,45
	P52	Area dei linguaggi musicali e artistico espressivi	8.769,36
	P53	Cultura della sicurezza	442,72
	P54	Formazione del personale	2.608,60
	P55	Visite e viaggi di istruzione	20.970,63
	P56	ParliamoNe Bene (ex Gli amici di Gianburrasca)	15.003,35
	P57	Comodato gratuito libri di testo	5.611,96
	P58	PON	2.626,45
	P59	COLLINRETE	5.700,79
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	100,00
		<b>Totale spese Euro</b>	<b>169.620,50</b>
<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	2.983,40
		<b>Totale a pareggio Euro</b>	<b>172.603,90</b>

**ANALISI DETTAGLIATE DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>€ 35.561,55</b>
----------	------------	--	--------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	27.513,84	01	Personale	3.161,55
02	Finanziamenti dallo Stato	8.047,70	02	Beni di consumo	22.300,00
07	Altre entrate	0,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.600,00
			04	Altre spese	1.000,00
			07	Oneri finanziari	500,00

Nelle partite di giro è indicato il Fondo di minute anticipato al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi di **Euro 350,00**.

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>€ 19.302,61</b>
----------	------------	---	--------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	15.204,77	02	Beni di consumo	16.302,61
02	Finanziamenti dallo Stato	3.547,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
05	Contributi da privati	550,00			

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>€ 235,35</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	235,35	01	Personale	235,35

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese di investimento</b>	<b>€ 15.415,17</b>
----------	------------	------------------------------	--------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	15.163,77	06	Beni di investimento	15.415,17
02	Finanziamenti dallo Stato	251,40			

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>P</b>	<b>P50</b>	<b>Area salute e promozione del benessere scolastico</b>	<b>€ 10.652,51</b>
----------	------------	--	--------------------

L'area interessa tutti i percorsi volti a predisporre strategie e strumenti atti a garantire l'equità e la riuscita formativa degli studenti, promuovendo le eccellenze e attivando progetti di prevenzione alla dispersione scolastica attraverso la creazione di percorsi di accoglienza, continuità, orientamento, "benessere" a scuola, integrazione alunni stranieri e H, mediazione linguistica, interventi per il rinforzo ed il recupero e per il potenziamento, per qualificare il tempo scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	9.452,51	01	Personale	5.026,61

04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.625,90
----	---	----------	----	--	----------

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>P</b>	<b>P51</b>	<b>Area Linguistica</b>	<b>€ 26.619,45</b>
----------	------------	-------------------------	--------------------

Studiare una lingua straniera aiuta a conoscere culture, ad apprezzare tradizioni e costumi di altre nazioni, consente di abbattere barriere che dividono i popoli. Imparare a parlare una lingua contribuisce ad accrescere la propria autostima, offre un'ampia valenza formativa. I progetti presenti nell'area offrono una serie di iniziative tese all'introduzione e sensibilizzazione alla lingue straniere e al loro potenziamento.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	22.999,45	01	Personale	5.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	500,00	02	Beni di consumo	1.900,00
05	Contributi da privati	3.120,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.719,45

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>P</b>	<b>P52</b>	<b>Area dei linguaggi musicali e artistico espressivi</b>	<b>€ 8.769,36</b>
----------	------------	---	-------------------

L'area individua progetti di attività musicale che possano offrire occasione di espressione e fruizione di linguaggi musicali, grafico-pittorico, cinematografico attraverso attività laboratoriali. Considerata la forte vocazione musicale presente sul territorio l'area mira a potenziare la sensibilità musicale come momento di incontro, crescita e maturazione personale. Sono previste anche attività sportive con particolare riguardo per la scuola dell'infanzia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	3.369,36	01	Personale	678,66
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.400,00	02	Beni di consumo	790,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.300,00

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>P</b>	<b>P53</b>	<b>Cultura della sicurezza</b>	<b>€ 442,72</b>
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Il programma si propone di sostenere tutte le azioni tecniche, amministrative e formative per migliorare e garantire la sicurezza nel contesto scolastico (DPR 81/2008), consulenza tecnico-scientifica da terzi (esperto Sicurezza, medico competente) e materiale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	442,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	442,72

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>P</b>	<b>P54</b>	<b>Formazione del personale</b>	<b>€ 2.608,60</b>
----------	------------	---------------------------------	-------------------

Al fine di garantire crescita professionale, sviluppo di competenze didattico-metodologiche adeguate alle mutate condizioni di contesto e ai bisogni emergenti, innovazione metodologicodidattica, qualità dell'insegnamento e orientamento al miglioramento continuo, sviluppo delle competenze del personale amministrativo, sono attivate iniziative di formazione e aggiornamento del personale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	2.608,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.608,60

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>P</b>	<b>P55</b>	<b>Visite e viaggi di istruzione</b>	<b>€ 20.970,63</b>
----------	------------	--------------------------------------	--------------------

Il programma sostiene la progettazione di uscite didattiche e visite d'istruzione come occasione di promozione del territorio e realizzazione di compiti di realtà volti ad attestare competenze.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	970,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.970,63
05	Contributi da privati	20.000,00			

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>P</b>	<b>P56</b>	<b>ParliamoNe Bene (ex Gli amici di Gianburrasca)</b>	<b>€ 15.003,35</b>
----------	------------	---	--------------------

Il programma è volto alla promozione di Ambienti di Apprendimento inclusivi analizzati negli aspetti metodologici – operativi in tutte le scuole dell'Istituto ed è occasione per dare concretezza alla Progettazione formativa in Rete tra Istituti vicini.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	15.003,35	01	Personale	7.173,35 5
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.830,00

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>P</b>	<b>P57</b>	<b>Comodato gratuito libri di testo</b>	<b>€ 5.611,96</b>
----------	------------	---	-------------------

Il programma dà concretezza alla normativa Regionale e si prefigge di sostenere la gestione del comodato d'uso dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	5.611,96	02	Beni di consumo	5.611,96

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>P</b>	<b>P58</b>	<b>PON</b>	<b>€ 2.626,45</b>
----------	------------	------------	-------------------

Il programma prevede l'adesione alle Azioni inserite nei Progetti PON ministeriali volti allo sviluppo e potenziamento di nuovi ambienti di apprendimento nonché al potenziamento di una nuova visione della scuola.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	2.626,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.626,45

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

<b>P</b>	<b>P59</b>	<b>COLLINRETE</b>	<b>€ 5.700,79</b>
----------	------------	-------------------	-------------------

Il programma prevede l'investimento nelle proposte progettuali e organizzative realizzate da Rete di scopo con gli Istituti vicini e che abbracciano l'area sportiva,- musicale- creativa nonché quella formativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	3.300,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,79
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.400,00			

Entrate utilizzate e uscite sono espone nella scheda descrittiva e finanziaria

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti, dove sono illustrati compiutamente gli obiettivi e empi di realizzazione, le risorse umane e materiali impiegati. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>€ 100,00</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 2,00% 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>€ 2.983,40</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.

#### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Il complesso delle Spese previste per l'A.F.2018 ammonta a:		<b>€ 169.620,50.=</b>
A Spese per attività		
P Spese per progetti	€ 70.514,68.=	
R Fondo di Riserva	€ 99.005,82.=	
	€ 100,00.=	
La Disponibilità finanziaria da programmare ammonta a:		<b>€ 2.983,40.=</b>
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>		<b>€ 172.603,90.=</b>

#### CONCLUSIONI

L'approvazione del Programma annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, senza alcuna ulteriore formalità, nell'interesse dell'Istituzione Scolastica, all'accertamento delle entrate ed alla assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione del Programma verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto alla totalità delle entrate.

Per quanto riguarda l'art. 34 del D.I. 44/01 (procedura ordinaria di contrattazione) si fissa ad € 5.000,00.= il limite di spesa oltre il quale saranno necessarie le comparazioni di almeno tre ditte interpellate.

La presente Relazione illustrativa al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, allegata al Modello A e completa della modulistica ministeriale sarà presentata alla Giunta Esecutiva e all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto così come previsto dall'art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001. Il programma Annuale 2018 sarà, altresì, sottoposto al vaglio e al parere dei Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Buja, 30 gennaio 2018

IL DIRETTORE S. G. A. (per la parte tecnica) Ella Di Simone	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Il Presidente della Giunta Esecutiva Elvia Pasari
---	---