



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE

Piazza S Giovanni Battista, 9

17047 VADO LIGURE (SV)

Codice Fiscale: 92090220093 Codice Meccanografico: SVIC810009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Dott. Tasso Maria Laura

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Monica Giovannini

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 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 assegnato dallo Stato, constituenti 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)
- L'Istituto comprensivo di Vado Ligure comprende due Scuole dell'infanzia, quattro Scuole primarie ed una Scuola secondaria di primo grado, situate nei Comuni di Vado Ligure e Bergeggi.
- L'IC di Vado Ligure ha una storia recente: nasce dalla fusione delle scuole del territorio avvenuta nell'a.s. 2009-2010. La Presidenza e gli Uffici di Segreteria hanno sede presso il plesso più grande di Scuola Primaria.
- Il bacino di utenza del nostro Istituto insiste su un territorio che comprende sia la zona costiera, dedita al turismo (soprattutto per ciò che concerne il Comune di Bergeggi) sia l'immediato entroterra che è sede di attività industriali/artigianali sia la zona collinare delle Frazioni.
- La popolazione scolastica è variamente distribuita, con maggiore concentrazione nei Plessi di Vado Ligure.
- Gli studenti di nazionalità non italiana sono una minoranza e la maggior parte di essi risulta, comunque, nato in Italia. Il gruppo più numeroso è quello di etnia albanese, si tratta di un gruppo

ormai ben radicato nel territorio con attività lavorativa, per lo più, nel settore edilizio. I ragazzi albanesi appaiono inseriti nel tessuto sociale di Vado Ligure.

- Gli alunni stranieri sono maggiormente presenti nei plessi di Vado Ligure (Primaria e Secondaria di primo grado).
- La popolazione scolastica è variamente distribuita, con maggiore concentrazione nei plessi di Vado Ligure-centro a fronte di una presenza meno numerosa, ma articolata, nei plessi decentrati dell'Istituto.
- Il territorio dell'Istituto offre le seguenti risorse:
 - - Biblioteche civiche
 - - Pinacoteca civica
 - - Ludoteca comunale
 - - Asilo Nido, Scuola Comunale di Musica di Vado Ligure, Unitre (Vado L.), SOMS
 - - Parrocchia
 - - Associazioni culturali: Coop Liguria, Istituto Internazionale di Studi Liguri, CID, ANPI, Centro Studi Attività Marinare, Gruppi Escursionistici, Informagiovani, AUSER, Polisportiva, Associazioni Anziani, Compagnie Teatrali, Kronos, Archimede, Banca del Tempo, Centro Progetto Logos...
 - - Enti: Croce Rossa, Avis, Protezione Civile, Anti Incendi Boschivi
 - - Amministrazioni comunali e servizi relativi
 - - Forze dell'Ordine
 - - Università degli Studi di Genova
 - - Società sportive.
- Il presente Programma annuale e il PTOF dell'Istituto recepiscono le esigenze del territorio, esplicitate attraverso il vivo dibattito in Consiglio di Istituto e si avvale di una buona collaborazione con i Comuni.
-
- L'Istituto comprensivo è consapevole che sia gli allievi con problematiche socio-familiari, sia quelli che vivono l'infanzia e la preadolescenza in modo sereno e costruttivo hanno bisogno di esperienze positive, in grado di facilitare anche in ambito scolastico la strutturazione di personalità equilibrate, capaci di risolvere le difficoltà naturali dei ragazzi e comunicare tra loro e con l'ambiente.
- Gli alunni necessitano di maturare una serena affettività, di essere ricettivi e propositivi a livello culturale ed umano. Ciò in ambito scolastico equivale ad essere disponibili ed interessati alla comunicazione, alla relazione ed all'apprendimento.
- Si rileva nell'Istituto la presenza di alcuni alunni di origine straniera e la conseguente necessità di attività di mediazioni culturali finalizzate alla loro piena integrazione.
- Il nostro Istituto è frequentato inoltre da allievi diversamente abili e da alunni con difficoltà socio-economiche, i quali necessitano di interventi specifici.
- Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF, nel PTOF 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 confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle indicate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
SVAA810016	VADO LIGURE	VIA SABAZIA	132
SVAA810027	BERGEGGI	VIA DON VIGO TOMMASO 1	24

SVEE81001B	VADO LIGURE	PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA, N. 9	205
SVEE81001B	VADO LIGURE		
SVEE81001B			
SVEE81002C	VADO LIGURE	VIA BELLANDI 7	61
SVEE81003D	VADO LIGURE	VIA PIETRO SACCO 12/A	93
SVEE81004E	BERGEGGI	VIA BRUXEA 1	66
SVIC810009	VADO LIGURE	Piazza S Giovanni Battista, 9	
SVMM809016			
SVMM809016	VADO LIGURE	VIA XXV APRILE, 6	
SVMM809016	QUILIANO	VIA VALLEGGIA SUPERIORE	
SVMM81001A	VADO LIGURE	VIA XXV APRILE N.6	226
SVMM81001A	QUILIANO	VIA VALLEGGIA SUPERIORE	
SVMM81001A	QUILIANO	VIA VALLEGGIA SUPERIORE, 14	
SVMM81001A	QUILIANO	VIA VALLEGGIA SUPERIORE, 14	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 807 alunni di cui 396 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
SVAA810016	1A COMUNE	22
SVAA810016	1B COMUNE	29
SVAA810016	1C COMUNE	30
SVAA810016	1D COMUNE	29
SVAA810016	1E COMUNE	22
SVAA810016	1Y COMUNE	3
SVAA810027	1A COMUNE	24
SVEE81001B	1A COMUNE	23
SVEE81001B	1B COMUNE	23
SVEE81001B	2A COMUNE	20
SVEE81001B	2B COMUNE	19
SVEE81001B	3A COMUNE	22
SVEE81001B	3B COMUNE	19
SVEE81001B	4A COMUNE	22
SVEE81001B	4B COMUNE	20
SVEE81001B	5A COMUNE	19
SVEE81001B	5B COMUNE	19
SVEE81002C	1A COMUNE	18
SVEE81002C	2A COMUNE	6
SVEE81002C	3A COMUNE	14
SVEE81002C	4A COMUNE	9
SVEE81002C	5A COMUNE	14
SVEE81003D	1A COMUNE	16
SVEE81003D	2A COMUNE	21
SVEE81003D	3A COMUNE	20
SVEE81003D	4A COMUNE	20
SVEE81003D	5A COMUNE	16
SVEE81004E	1A COMUNE	11
SVEE81004E	2A COMUNE	7
SVEE81004E	3A COMUNE	19
SVEE81004E	4A COMUNE	19
SVEE81004E	5A COMUNE	10
SVMM81001A	1A NORMALE	24
SVMM81001A	1B NORMALE	21
SVMM81001A	1C NORMALE	24
SVMM81001A	2A NORMALE	24
SVMM81001A	2B NORMALE	25
SVMM81001A	2C NORMALE	27

C.M.	Classe	Alunni
SVMM81001A	3A NORMALE	27
SVMM81001A	3B NORMALE	29
SVMM81001A	3C NORMALE	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 93 unità,

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	74
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	0

annuale		
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		1
TOTALE PERSONALE ATA		19

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	100.348,23
	01	Non vincolato	32.880,66
	02	Vincolato	67.467,57
02		Finanziamenti dello Stato	27.679,60
	01	Dotazione ordinaria	27.679,60
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	15.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	15.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	12.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	12.500,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **155.527,83**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	100.348,23
01	<i>Non vincolato</i>	32.880,66
02	<i>Vincolato</i>	67.467,57

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 100.348,23 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 32.880,66 senza vincolo di destinazione e di € 67.467,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 79.994,46.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	16.772,67	7.869,39
A02	Funzionamento didattico generale	13.873,05	1.428,47
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	4.874,97
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Gite e Viaggi d'istruzione	3.328,60	0,00
P02	Macroarea ARTISTICO-ESPRESSIVA	0,00	583,19
P03	Interculturalità	7.975,14	0,00
P04	Attività di formazione e autoaggiornamento	740,00	3.965,77
P06	Crescere, studiare e vivere insieme T.I.	2.448,05	0,00
P07	Multimedialità	2.841,30	559,83
P08	AMBIENTI DIGITALI 13413 -2 -12810 - FESR	1.104,50	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 49.083,31 e non vincolato di € 19.281,62. 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	27.679,60
	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.	27.679,60
	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 <i>Altri finanziamenti non vincolati</i> 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>	0,00

		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.).	
--	--	---	--

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 29/09/2016 prot.14207 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione NON comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre comunicate all'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 € **27.679,60**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	<i>01 Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	<i>02 Dotazione perequativa</i>	0,00
	<i>03 Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<i>04 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	15.000,00
	<i>01 Unione Europea</i>	0,00
	<i>02 Provincia non vincolati</i>	0,00
	<i>03 Provincia vincolati</i>	0,00
	<i>04 Comune non vincolati</i>	0,00
	<i>05 Comune vincolati</i>	15.000,00
	<i>06 Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05	Contributi da Privati	12.500,00
01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
02	<i>Famiglie vincolati</i>	12.500,00
03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06	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	0,00
01	<i>Interessi</i>	0,00
02	<i>Rendite</i>	0,00
03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

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

08	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	33.039,39
	A02	Funzionamento didattico generale	42.583,79
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	5.374,97
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Gite e Viaggi d'istruzione	7.328,60
	P02	Macroarea ARTISTICO-ESPRESSIVA	583,19
	P03	Interculturalità	22.975,14
	P04	Attività di formazione e autoaggiornamento	4.705,77
	P06	Crescere, studiare e vivere insieme T.I.	2.448,05
	P07	Multimedialità	3.401,13
	P08	AMBIENTI DIGITALI 13413 -2 -12810 - FESR	1.104,50
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **123.744,53**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	31.783,30
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **155.527,83**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.039,39
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.642,06	02	Beni di consumo	15.804,67
02	Finanziamenti dello Stato	8.397,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.488,92
			04	Altre spese	1.000,00
			07	Oneri finanziari	745,80

A	A02	Funzionamento didattico generale	42.583,79
---	-----	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.301,52	02	Beni di consumo	13.444,11
02	Finanziamenti dello Stato	18.782,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.139,68
05	Contributi da Privati	8.500,00			

A	A03	Spese di personale	0,00
---	-----	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	5.374,97
---	-----	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.874,97	06	Beni d'investimento	5.374,97
02	Finanziamenti dello Stato	500,00			

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

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
---	-----	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
---	-----	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Gite e Viaggi d'istruzione	7.328,60
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Gite e Viaggi d'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.328,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.828,60
05	Contributi da Privati	4.000,00	04	Altre spese	500,00

P	P02	Macroarea ARTISTICO-ESPRESSIVA	583,19
----------	------------	---------------------------------------	---------------

AREA ARTISTICO- ESPRESSIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	583,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	583,19

P	P03	Interculturalità	22.975,14
----------	------------	-------------------------	------------------

Interculturalità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.975,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.975,14
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	15.000,00			

P	P04	Attività di formazione e autoaggiornamento	4.705,77
----------	------------	---	-----------------

Attività di formazione e autoaggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.705,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.705,77

P	P06	Crescere, studiare e vivere insieme T.I.	2.448,05
----------	------------	---	-----------------

Crescere, studiare e vivere insieme -tempo integrato Comune di Bergeggi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.448,05	02	Beni di consumo	148,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

P	P07	Multimedialità	3.401,13
----------	------------	-----------------------	-----------------

Multimedialità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.401,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	233,81
			06	Beni d'investimento	3.167,32

P	P08	AMBIENTI DIGITALI 13413 -2 -12810 - FESR	1.104,50
----------	------------	---	-----------------

AMBIENTI DIGITALI - PROGETTO PON/FESR - CANDIDATURA N. 13413 -2 -12810

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.104,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
			06	Beni d'investimento	304,50

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,72% 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	31.783,30
----------	------------	---	------------------

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	13.599,04	Non vincolato
1.2.0	18.384,26	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 è stato elaborato tenendo presente l'offerta formativa, così come declinata nel nel PTOF triennale 2016-2019.

La programmazione è sostanzialmente volta ad assicurare il mantenimento e l'ampliamento dei progetti esistenti. Nell'ambito, in particolare della formazione e della sicurezza, gli impegni di spesa sono necessariamente consistenti e pensati in prospettiva pluriennale, al fine di portare via via a compimento un percorso di cultura della prevenzione e dell'attenzione al rischio sul posto di lavoro, già intrapresa negli anni precedenti. Più in generale le voci relative all'aggiornamento del personale sono stimate avuto riguardo alle necessità evidenziate dettagliate nel piano per la formazione docenti 2016-2017 nel PTOF 2016-2017.

In prospettiva si osserva come buona parte delle spese saranno via via finalizzate a consentire la manutenzione delle dotazioni tecnologiche incrementate negli anni e il cui mantenimento si prevede inciderà non poco sul bilancio dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott. Tasso Maria Laura