



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVAGNACCO

VIA MAZZINI 5

33010 TAVAGNACCO (UD)

Codice Fiscale: 80015940309 Codice Meccanografico: UDIC82900Q

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Gloria Aita*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Rosa Colella*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

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

#### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale, con una popolazione scolastica di n.1520 alunni iscritti nel corrente anno scolastico 2015/16, di cui n. 719 femmine, distribuiti su 71 classi, così ripartite:

C.M.	Comune	Indirizzo	Classi	Alunni
UDAA82901L	TAVAGNACCO	VIA DELL'ASILO, 11	2	45
UDAA82902N	TAVAGNACCO	ADEGLIACCO VIA MONCESIO 1	4	99
UDAA82903P	TAVAGNACCO	COLUGNA VIA BATTISTI	3	74
UDAA82904Q	TAVAGNACCO	FELETTO VIA FERUGLIO, 1	3	76
UDEE82901T	TAVAGNACCO	VIA MAZZINI 3	15	328
UDEE82902V	TAVAGNACCO	VIA DELL'ASILO 11	5	85
UDEE82903X	TAVAGNACCO	VIA CENTRALE 75	10	190
UDEE829041	TAVAGNACCO	COLUGNA - Via Battisti, 2	5	96
UDMM82901R	TAVAGNACCO	Via Mazzini	24	527
		<b>TOTALE</b>	<b>71</b>	<b>1520</b>

#### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 226 unità, così suddivise:

n. 29 docenti di Scuola dell'Infanzia (n.23 posto comune, n. 5 sostegno, n. 1 IRC)

n. 78 docenti di scuola Primaria, compresa n. 1 unità in esonero totale quale Collaboratore del Dirigente ( n. 55 posto comune, n. 3 lingua straniera, n.17 sostegno, n.3 IRC);

n.59 docenti di scuola secondaria di I° grado (n.49 curricolari, n.8 di sostegno, n.2 IRC);

n. 34 ATA (n. 1 DSGA, n. 7 assistenti amministrativi, n. 26 collaboratori scolastici – di cui n.1 unità per 12/36);

n. 1 docente utilizzato in altre mansioni.

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	471.365,35
	01	Non vincolato	35.364,17
	02	Vincolato	436.001,18
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	22.528,07
	01	Dotazione ordinaria	22.528,07
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	8.970,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.970,00
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	18.739,75
	01	Unione Europea	18.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	239,75
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	50.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	50.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **571.603,17**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>471.365,35</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	35.364,17
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	436.001,18

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 471.365,35 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 35.364,17 senza vincolo di destinazione e di € 436.001,18 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 445.201,48.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	30.814,28	18.162,60
A02	Funzionamento didattico generale	64.233,29	4.823,03
A03	Spese di personale	221.552,12	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P18	PROGETTO BILINGUISMO	0,00	0,00
P19	INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA	588,27	419,39
P20	INTERCULTURA	7.604,53	1.254,60

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P21	AMBIENTE	453,70	0,00
P23	PERCORSI SICURI	2.658,58	0,00
P24	FRIULANO	35.873,76	0,00
P25	STAR BENE A SCUOLA	41.907,13	7.998,02
P28	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	2.131,25	0,00
P29	NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA'	13.916,60	0,00
P30	SCUOLA MEDIA DELLO SPORT	4.592,91	0,00
P32	Erasmus +	9.174,76	2.706,53

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 435.501,18 e non vincolato di € 35.364,17. La parte rimanente andrà a costituire il Fondo di Riserva (€ 500).

## 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>22.528,07</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.	22.528,07
	<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 dal MIUR con l'email del 11 settembre 2015 prot. n. 13439 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per i compensi ai revisori dei conti e la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

In base all'intesa sottoscritta in data 07 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola il Ministero ha comunicato la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria pari ad € 52.165,90 (lordo dipendente) che comprende le seguenti voci:

- Fondo dell'istituzione scolastica € 42.965,34;
- Funzioni strumentali € 3.943,38;
- Incarichi Specifici del personale ATA € 2.284,70;
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.972,48.

Circa le attività complementari di avviamento alla pratica sportiva, il Ministero si riserva di comunicare l'assegnazione con successiva nota.

Quest'ultima dotazione finanziaria non deve essere prevista in bilancio in quanto viene gestita con il Cedolino Unico direttamente dal MEF tramite il Service NoiPA.

Pertanto, il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **22.528,07**.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Le voci sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
20.356,07	Dotazione ordinaria per funzionamento
2.172,00	Dotazione ordinaria per compensi ai Revisori

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>8.970,00</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>	8.970,00

Le voci sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
8.970,00	Contributo soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano

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

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

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>18.739,75</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	18.500,00
	<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>	239,75
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
18.500	10.8.1.A1-FESRPN-FR-2015-33 Realizzazione/Ampliamento reti LAN/WLAN
239,75	Contributo del Comune di Udine ex L.R. 10/88: sussidi in denaro alle famiglie sulla spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo nella scuola dell'obbligo a.s.2015/16

### 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 Ad attività scolastiche, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	50.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
50.000	Contributo genitori per attività scolastiche, viaggi e visite d'istruzione

### 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

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.

<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

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.

<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

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
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	66.504,95
	A02	Funzionamento didattico generale	133.266,07
	A03	Spese di personale	221.552,12
	A04	Spese d` investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P18	PROGETTO BILINGUISMO	0,00
	P19	INGLESE SCUOLA DELL` INFANZIA	1.007,66
	P20	INTERCULTURA	8.859,13
	P21	AMBIENTE	453,70
	P23	PERCORSI SICURI	2.658,58
	P24	FRIULANO	35.873,76
	P25	STAR BENE A SCUOLA	49.905,15
	P28	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	2.131,25
	P29	NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA'	13.916,60
	P30	SCUOLA MEDIA DELLO SPORT	4.592,91
	P32	Erasmus +	11.881,29
	P33	FESRPON- REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN	18.500,00
	P34	FESRPON- AMBIENTI DIGITALI	0,00
<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 € **571.603,17**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **571.603,17**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>66.504,95</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.976,88	02	Beni di consumo	26.882,95
02	Finanziamenti dallo Stato	17.528,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.450,00

			04	Altre spese	15.772,00
			06	Beni d'investimento	9.000,00
			07	Oneri finanziari	400,00

***Nell'aggregato A01 viene proposto, come partita di giro, l'importo di € 250,00 quale limite massimo concesso al DSGA per l'anticipazione delle minute spese.***

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>133.266,07</b>
----------	------------	---	-------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.056,32	01	Personale	3.210,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Beni di consumo	27.866,85
03	Finanziamenti dalla Regione	8.970,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.270,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	239,75	04	Altre spese	14.919,22
05	Contributi da privati	50.000,00	06	Beni d'investimento	6.000,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>221.552,12</b>
----------	------------	---------------------------	-------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	221.552,12	01	Personale	46.541,32
			08	Rimborsi e poste correttive	175.010,80

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>1.007,66</b>
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.007,66	01	Personale	1.007,66

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>INTERCULTURA</b>	<b>8.859,13</b>
----------	------------	---------------------	-----------------

INTERCULTURA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.859,13	01	Personale	8.859,13

<b>P</b>	<b>P21</b>	<b>AMBIENTE</b>	<b>453,70</b>
----------	------------	-----------------	---------------

AMBIENTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	453,70	02	Beni di consumo	453,70

<b>P</b>	<b>P23</b>	<b>PERCORSI SICURI</b>	<b>2.658,58</b>
----------	------------	------------------------	-----------------

PERCORSI SICURI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.658,58	01	Personale	2.658,58



<b>P</b>	<b>P24</b>	<b>FRIULANO</b>	<b>35.873,76</b>
----------	------------	-----------------	------------------

FRIULANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.873,76	01	Personale	35.873,76

<b>P</b>	<b>P25</b>	<b>STAR BENE A SCUOLA</b>	<b>49.905,15</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

STAR BENE A SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.905,15	01	Personale	39.905,15
			02	Beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
			04	Altre spese	1.000,00

<b>P</b>	<b>P28</b>	<b>AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE</b>	<b>2.131,25</b>
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.131,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.131,25

<b>P</b>	<b>P29</b>	<b>NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA'</b>	<b>13.916,60</b>
----------	------------	---------------------------------------	------------------

NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.916,60	01	Personale	8.148,00
			02	Beni di consumo	5.268,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

<b>P</b>	<b>P30</b>	<b>SCUOLA MEDIA DELLO SPORT</b>	<b>4.592,91</b>
----------	------------	---------------------------------	-----------------

SCUOLA MEDIA DELLO SPORT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.592,91	02	Beni di consumo	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.492,91
			04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento	800,00

<b>P</b>	<b>P32</b>	<b>Erasmus +</b>	<b>11.881,29</b>
----------	------------	------------------	------------------

Erasmus +

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.881,29	01	Personale	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Beni d'investimento	2.881,29

<b>P</b>	<b>P33</b>	<b>FESRPON- REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN</b>	<b>18.500,00</b>
----------	------------	---	------------------

10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-33 RELAIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	18.500,00	06	Beni d'investimento	18.500,00

<b>P</b>	<b>P34</b>	<b>FESRPON- AMBIENTI DIGITALI</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------------	-------------

FESRPON- AMBIENTI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Questo Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico 2 prot. n.AOOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 FESR PON Realizzazione AMBIENTI DIGITALI ma non è stata ancora pubblicata una graduatoria di ammissione, né tantomeno è pervenuta dal MIUR l'autorizzazione al progetto e al relativo impegno di spesa. Queste operazioni avverranno prossimamente e, in via cautelativa, si inserisce la relativa scheda progetto a importo zero, in quanto in corso d'anno il Programma Annuale 2016 non può essere modificato nel numero di progetti da gestire.

<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 2,22% 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.

### DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

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

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

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**SI DICHIARA** che, alla data del 03 marzo 2015 prot.n.1806/A35, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

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

## CONCLUSIONI

Il cambiamento del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in maniera determinante alla diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, di conseguenza, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili.

Questo processo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia, in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse mediante l'organizzazione.

Nella scuola dell'autonomia i ruoli decisionali si distinguono in "politico", la cui funzione è svolta dal Consiglio d'Istituto, "gestionale", funzione precipua del dirigente, "tecnico", funzione del Collegio Docenti; ciascuno con compiti, finalità e responsabilità.

Il Consiglio d'Istituto quindi ha la funzione di fissare gli indirizzi generali in materia di gestione e amministrazione, da un lato, dall'altro lato di analizzare i bisogni del contesto, che non coincidono soltanto con i bisogni degli allievi, ma che comprendono enti pubblici (enti locali) e privati (famiglie, associazioni...): è in questa più vasta accezione dunque che la scuola si trova ad operare e interagire.

Sulla base quindi degli indirizzi generali indicati dal Consiglio d'Istituto, il Collegio dei Docenti dell'Istituzione scolastica ha individuato le attività e i progetti che discendono dal POF e costituiscono l'elemento portante del presente Programma Annuale. Infatti il Programma Annuale si deve basare essenzialmente sul Piano dell'Offerta Formativa, che scaturisce, a sua volta, dalla necessità di fornire una risposta efficace alle esigenze, in termini didattici e formativi, che provengono dal territorio.

Ne consegue che il programma annuale traduce le strategie progettuali in termini finanziari di budget, realizzando così una corrispondenza diretta tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Si tratta però di una corrispondenza non sempre facile da attuare, dato che vi è differenza temporale tra anno scolastico e anno finanziario, e quindi i finanziamenti necessari alla realizzazione di ogni POF annuale, che si svolge tra due anni solari, sono da ricercare in due esercizi finanziari. Per cercare di superare l'asincronia tra POF e Programma annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa agli aa.ss.2015/2016 e 2016/2017 e ai successivi finanziamenti.

Le entrate sono organizzate in aggregati secondo la loro provenienza, e gli stanziamenti delle spese secondo tipologie determinate in correlazione alle attività, ai progetti e alle gestioni poste in essere (esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, compensi al personale, spese di investimento, singoli progetti da realizzare).

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse tale da permettere di conseguire finalità rispondenti a criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio della trasparenza, che si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e attraverso una capillare informazione all'utenza.

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 è influenzato pesantemente dalla crisi economica presente a livello globale e soprattutto a livello nazionale. L'alto livello di indebitamento pubblico ha causato l'adozione di diverse manovre di stabilizzazione dei conti pubblici che prevedono tagli significativi della spesa pubblica a livello strutturale. Supporto vitale per questo Istituto è rappresentato dai contributi versati dalle famiglie degli studenti e dai contributi di una rete di Enti

territoriali (Regione, Provincia, Comune, Fondazioni, Banche, etc.), proiettati ormai verso una particolare attenzione a quelli che sono i bisogni formativi e la valorizzazione della scuola.

Dall'anno scolastico 2015/16, anche le scuole della Regione Friuli Venezia Giulia possono partecipare ai bandi previsti dal Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Fondi Strutturali Europei. Quest'Istituto ha già provveduto a presentare la propria candidatura ai due Avvisi pubblicati dal MIUR: Ampliamento/Adeguamento delle reti LAN/WLAN (già autorizzato con il codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPN-FR-2015-33 e iscritto nel presente Bilancio) e Ambienti Digitali (iscritto nel Bilancio in previsione di un'eventuale autorizzazione).

E' fondamentale, inoltre, l'apporto professionale di tutto il personale della scuola volto a conseguire i migliori risultati nell'erogazione di un "servizio istruzione" di qualità.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio, la Giunta esecutiva condivide ed accompagna, con la presente relazione, il Programma annuale per l'anno 2016, predisposto dal Dirigente Scolastico col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A., ed invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare l'approvazione dello stesso.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'art.2 – comma 8 – del Regolamento per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'approvazione del Programma annuale costituisce autorizzazione all'assunzione degli impegni di spesa in esso previsti.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'Albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola.

Tavagnacco, 02 febbraio 2016



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Gloria Aita

A handwritten signature in blue ink, written over the official stamp and the printed name of the school director.