

	<p align="center"> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO “Rita Levi-Montalcini” Via F.lli Valenti, 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it </p>	
--	---	---

Alzano Lombardo, 16 dicembre 2017

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La seguente Relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto per l'illustrazione dei criteri e delle scelte che sottendono alla predisposizione del Programma Annuale *E.F. 2018* e, in particolare, all'analisi contabile amministrativa delle Entrate e delle Spese previste nei diversi Aggregati di Bilancio.

L'asse portante del programma annuale 2018 ha come obiettivo il raggiungimento del successo scolastico mediante un'offerta formativa finalizzata a tutti gli allievi secondo le linee programmatiche e gli indirizzi del POF.

L'offerta della Scuola non si limita all'aspetto curricolare, ma dà anche attenzione alle libere attività e ai rapporti con il territorio. Attenzione è stata dedicata ad un'impostazione progettuale che rispondesse al requisito della trasparenza, sia rispetto alle risorse impiegate sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Ogni progetto è corredato dalle schede di sintesi nelle quali sono espressi gli obiettivi e uno schema finanziario che classifica tutte le spese e la provenienza delle entrate da cui si attinge. Va infine precisato che lo sviluppo di diversi progetti abbraccia l'arco temporale dell'intero anno scolastico diversamente dalla gestione economica degli stessi impostata secondo la temporalità dell'anno solare finanziario.

DATI DI CONTESTO

Nella predisposizione del Programma Annuale si è ritenuto opportuno richiamare alcuni dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo, di seguito riportati.

L'I.C. di Alzano Lombardo comprende esclusivamente l'omonimo Comune, la cui popolazione è di oltre 13.000 abitanti

La popolazione scolastica, distribuita su 6 plessi nelle frazioni di Nese, Alzano Sopra e Busa, ammonta complessivamente a n. 1040 alunni - 14 alunni rispetto all'anno scolastico precedente. Il numero delle classi è così suddiviso : n. 17 classi della Scuola Secondaria di Primo grado, n. 26 classi della Scuola Primaria e n. 5 Sezioni/classi della Scuola dell'Infanzia.

Scuola Secondaria I grado Alzano Centro alunni 208 classi n. 09

Scuola Secondaria Nese: alunni 175 classi n. 08

TOTALE ALUNNI 383

Scuola Primaria Alzano Centro. alunni 185 classi n. 10

Scuola Primaria Alzano Sopra alunni 124 classi n. 06

Scuola Primaria Nese alunni 237 classi n. 10

TOTALE ALUNNI 546

Scuola dell'Infanzia Busa **alunni 111** classi n.05

Gli alunni stranieri sono 190 e costituiscono il 18,27% della popolazione scolastica, anche se la maggior parte di loro è nata in Italia.

Gli alunni diversamente abili sono 42 pari al 4,04% della popolazione scolastica.

Gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono complessivamente 37 di cui 26 nella Scuola Secondaria di 1° grado e 11 nella Scuola Primaria pari al 3,98 % della popolazione scolastica.

Il Personale scolastico in servizio, comprensivo dei part-time e degli insegnanti in comune con altre scuole, è composto da:

Docenti n. 120

ATA n. 25 (di cui 19 Collaboratori scolastici e 6 Assistenti Amministrativi)

DSGA n. 1

Circa **i laboratori, i servizi, le attrezzature, le palestre** a disposizione dell'Istituto scolastico si segnalano in particolare le seguenti dotazioni:

n. 4 Palestre a disposizione rispettivamente dei due Plessi di Scuola Secondaria di Primo grado e due della Primaria di Alzano Centro e Nese, mentre la Scuola Primaria di Alzano Sopra usufruisce al suo interno di una Sala Ginnica (Palestrina).

n. 3 Mense scolastiche attive ad uso comune degli alunni dei due ordini di scuola di Alzano Cap., degli alunni della Scuola Primaria di Nese, degli alunni della Scuola Materna Busa. La scuola primaria di Alzano Sopra non avendo rientri pomeridiani non ha una sua mensa interna, mentre la scuola secondaria di Nese non ha ad oggi corsi di tempo prolungato che richiederebbero il servizio.

n. 4 Laboratori Multimediali, n. 80 P.C., n. 28 Tablet, n. 35 LIM, n. 4 Proiettori Interattivi.

n. 1 Aula Atelier Creativi per le attività didattiche con pc, tablet, lim e strumentazioni per la robotica e il coding nell'edificio della Scuola Primaria **di Alzano Centro**.

Sito Internet di Istituto.

Nei Plessi sono diversamente presenti **biblioteche, aule speciali o laboratori attrezzati** per le attività artistico-espressive, manuali, scientifiche e di videoproiezione. Ogni plesso è infine dotato di fotocopiatrice e quelli più distanti dalla sede di via Valenti, anche di fax.



Tutti i plessi sono connessi ad internet e tutte le aule sono attrezzate con una postazione informatica. I Personal Computer in tutte le aule e la relativa connettività ha permesso alla Scuola di adottare e attivare a partire dall'A.S. 2013/2014 il registro elettronico.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Tutto quanto sopra illustrato costituisce la cornice complessiva in cui opera il nostro Istituto e rappresenta un quadro di riferimento essenziale per la predisposizione del Programma Annuale.

Fermo restando che il Programma Annuale è stato redatto in conformità a quanto richiamato in premessa, gli **obiettivi principali** che ci siamo prefissati per la sua predisposizione, sono risultati i seguenti:

- Garantire la stretta connessione fra il POF e la struttura del Programma Annuale, in maniera tale che lo stesso Programma sia il più possibile funzionale e strumentale a garantire un soddisfacente livello delle attività e dei servizi, ivi compresi quelli per il funzionamento generale con particolare riferimento all'igiene, alla pulizia, alla manutenzione e al potenziamento delle apparecchiature, alla sicurezza.
- Promuovere e implementare l'Offerta Formativa dell'Istituto attraverso la realizzazione dei progetti a favore degli alunni dei tre ordini scolastici.
- Potenziare e migliorare le aree e i settori che risultano carenti in termini di strumentazione e di innovazione didattica, in particolare i laboratori multimediali.
- Favorire la partecipazione a livello territoriale e provinciale alle iniziative di formazione per Docenti, Personale Ata finalizzate a promuovere un adeguato aggiornamento alle innovazioni scolastiche e alle diverse problematiche educative.
- Prevedere un sistema di verifica e di valutazione finale per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi in merito soprattutto alla realizzazione dei Progetti.

RISORSE E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

La Circolare MIUR del 28.09.2017 prot.n. 19107 assegna la risorsa finanziaria di €. 18.149,41, calcolata sulla base del D.M. n. 834/2015 per il periodo: gennaio=agosto 2018. Tale risorsa finanziaria deve essere iscritta in Entrata in conto competenza all'aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato, voce 01 Dotazione ordinaria per spese di Funzionamento Didattico ed Amministrativo. Tale risorsa è determinata in applicazione del DM 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura come di seguito specificati e include, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico, l'incremento disposto con l'art. 1, comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica .

Per quanto riguarda l'assegnazione per supplenze brevi e saltuarie, dall'A.S. 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NOIPA/Cedolino Unico Compensi vari".

Nella circolare riportata è inoltre prevista una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'offerta Formativa per l'A.S. 2017/2018 , per il periodo gennaio-agosto 2018 pari ad €. 32.192,54 lordo dipendente così suddivisa:

- €. 25.586,12 lordo dipendente per il *Fondo delle Istituzioni Scolastiche*;
- €. 3.264,58 lordo dipendente per le *Funzioni Strumentali all'offerta formativa*;



- €. 1.787,96 lordo dipendente per gli *Incarichi Specifici del Personale ATA*;
- €. 1.553,88 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), **e non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate.**

Con comunicazioni successive la Direzione generale del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra e precisamente:

- In generale per il periodo gennaio=agosto 2018
- Per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 440/97 sulla base del D.M. n. 435 del 16.06.2015 di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'esercizio finanziario 2014, già registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015.;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR, per altre esigenze (PON, etc...).

Il finanziamento del Comune di Alzano Lombardo per complessivi €. 48.350,00.= (€. 23.600,00 erogati nell'anno 2017 ed €. 24.750,00 da erogare nell'anno 2018) già oggetto di variazione di bilancio nel corso dell'anno 2017 e così suddivisi:

- Piano Diritto allo Studio per un importo pari ad €. 28.750,00
- Percorsi di accoglienza/alfabetizzazione per alunni stranieri per un importo pari ad €. 4.500,00
- Progetto GLI x PAI per un importo pari ad €. 2.600,00
- Progetto Consulenza Psicopedagogica per un importo pari ad €. 4.500,00
- Progetto Sussidi Informatici Vari Plessi pari ad €. 6.000,00
- Progetto Coro e Orchestra € 1.000,00
- Progetto Scuola Digitale € 1.000,00

permette di sostenere le spese per i progetti che con le sole risorse della Legge 440/97 finalizzate all'ampliamento dell'Offerta formativa non sarebbe possibile realizzare.

Il contributo di €. 700,00= della Ditta dei distributori automatici bevande e il contributo di €. 240,00= dell'Associazione Terza Università per uso Aula Magna contribuiscono seppur in maniera esigua a un aumento delle risorse disponibili.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 ALLA DATA DEL 12/12/17

L'esercizio finanziario 2017 alla data del 12/12/17 ha un **avanzo di esercizio** di €. 14.210,08=

Il **fondo di cassa** esistente all'inizio dell'esercizio 2017 era pari ad €. 57.762,94=.



L'ammontare delle **somme riscosse in conto competenza** è di €. 122.975,26= **in conto residui attivi** è di €. 22.774,58=.

L'ammontare dei **pagamenti eseguiti in conto competenza** è di €. 100.582,84=, **in conto residui passivi** di €. 12.278,10.=.

Il **fondo di cassa** è quindi pari a €. 90.651,84.=.

Il totale dei **residui presunti passivi** al 12/12/17 è di €. 43.732,34= il totale dei **residui presunti attivi** è di €. 38.017,92= pertanto, **l'avanzo di amministrazione complessivo alla data del 12/12/17** è di €. **85.237,42**

Tale avanzo di amministrazione complessivo è anche desumibile dagli avanzi delle singole Attività e dei singoli Progetti per un totale di **€85.232,53** (vedi Mod. H) sommato ad €. **4,89** per radiazione di due residui passivi.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è stato organizzato seguendo le impostazioni ed i principi del nuovo regolamento Decreto 44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti e le disposizioni della circolare Ministeriale del 28.09.2017 prot.n. 19107

DISPOSIZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL DECRETO 1 FEBBRAIO 2001 N. 44

Il DSGA ha predisposto le schede illustrative finanziarie del Programma Annuale 2017 secondo il Piano dell'Offerta Formativa attingendo:

- dai finanziamenti del Ministero
- da contributi volontari delle famiglie degli alunni
- da contributi di privati

ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando:

Area A01 - funzionamento amministrativo generale

Area A02 - funzionamento didattico generale

PROGETTI

Progetto 01 – Progetto Visite di istruzione

Progetto 02 – Progetto Scuola In-Forma

Progetto 03 – Progetto Formazione e Aggiornamento Personale

Progetto 04 – Progetto Processo Migratorio Alunni Stranieri

Progetto 05 – Progetto Sicurezza D.Lgs 81/2008 ex Legge 626/96

Progetto 06 – Progetto Alunni Diversamente Abili

Progetto 07 – Progetti Piano Diritto allo Studio Scuola Materna Busa

Progetto 08 - Progetti Piano Diritto allo Studio Scuola Primaria Alzano CAP

Progetto 09 - Progetti Piano Diritto allo Studio Scuola Primaria Nese

Progetto 10 – Progetti Piano Diritto allo Studio Scuola Primaria Alzano Sopra

Progetto 11 - Progetti Piano Diritto allo Studio Scuola Secondaria I grado di Alzano CAP

Progetto 12 - Progetti Piano Diritto allo Studio Scuola Secondaria I grado Nese

Progetto 13 – Progetto Scuola Digitale

Progetto 14 – Progetto Autonomia L.440/97

Progetto 15 – Progetto Coro Scolastico e Orchestra

Progetto 16 – Progetto Diario Scolastico

Progetto 17 – Progetto GLI per PAI

Progetto 18 – Progetto Consulenza Psicopedagogica

Progetto 19 – Progetti Ampliamento Offerta Formativa: Progetto Corso Pot.Lingua Inglese

Progetto 20 – Progetto Sussidi Informatici Plessi

Progetto 21 – Progetto “Sopra” tutti noi

Progetto 22 – Progetto PON 10.8.1.A1FESR PON-LO-2015266 sviluppare una rete didattica efficiente

Progetto 23 – Progetto PON 10.8.1.A3FESR PON-LO-2015-417 la classe digitale

Progetto 24 – Progetto Teatro per l’inclusione

Progetto 25 – Progetto Atelier Creativi

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato Mod. D (art. 3 comma. 2 D.l.44) e ammonta complessivamente ad €. **85.237,42.= di cui €. 25.126,28= non vincolato ed €. 60.111,14= vincolato** secondo il seguente prospetto:

avanzo non vincolato

IMPORTO	ATTIVITA' DI DESTINAZIONE
9.765,55	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
12.323,94	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
IMPORTO	PROGETTO DI DESTINAZIONE
759,44	P03 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
693,74	P05 SICUREZZA D.L.gs 81/2008 ex Legge 626/96
500,00	P13 SCUOLA DIGITALE
1.083,61	P16 PROGETTO DIDARIO SCOLASTICO
25.126,28	TOTALE

avanzo vincolato

IMPORTO	ATTIVITA' DI DESTINAZIONE
3.250,00	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
IMPORTO	PROGETTO DI DESTINAZIONE
89,00	P01 VISITE DI ISTRUZIONE
480,00	P02 SCUOLA IN-FORMA
4.303,15	P04 PROCESSO MIGRATORIO ALUNNI STRANIERI
5.048,92	P06 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1.039,47	P07 PDS SCUOLA MATERNA BUSA
3.204,34	P08 PDS SCUOLA PRIMARIA ALZANO CAP

4.313,53	P09 PDS SCUOLA PRIMARIA NESE
3.835,68	P10 PDS SCUOLA PRIMARIA ALZANO SOPRA
3.097,18	P11 PDS SCUOLA SEC.I GRADO ALZANO CAP
2.917,03	P12 PDS SCUOLA SEC I GRADO NESE
2.537,55	P13 SCUOLA DIGITALE
1.861,72	P14 AUTONOMIA LEGGE 440/97
2.950,00	P15 CORO SCOLASTICO E ORCHESTRA
2.000,00	P16 DIARIO SCOLASTICO
4.680,28	P17 GLI per PAI
2.138,18	P18 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA
2.887,59	P19 PROGETTI AMPL.OFF.FORM: Potenz.Lingua Inglese
5.555,36	P20 PROGETTO SUSSIDI INFORMATICI PLESSI
4,54	P21 PROGETTO "SOPRA" tutti noi
0,00	P22 PROGETTO PON 10.8.1.A1 FESRPON-LO-2015266 sviluppare una rete didattica efficiente
0,00	P23 PROGETTO PON 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015417 la classe digitale
2.940,00	P24 PROGETTO REATRO PER L'INCLUSIONE
977,62	PROGETTO ATELIER CREATIVI
60.111,14	TOTALE

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

01 – Dotazione ordinaria

L'ammontare della dotazione finanziaria dell'importo complessivo di **€ 18.149,41.=** viene calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 per il periodo **gennaio=agosto 2018**, e precisamente:

CALCOLO DOTAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO (Tab.2 quadro A D.M. 21/07)

	IMPORTO ASSEGNATO
Quota Fissa per Istituto	1.333,33
Quota per n. 4 sedi aggiuntive	533,33
Quota per alunni diversamente abili	388,53
Quota per classi terminali scuola secondaria I° grado	48,00
Quota per numero complessivo alunni	15.846,22
TOTALE	18.149,41

Aggregato 05 – Contributi da Privati

02-01 Famiglie vincolati per viaggi e visite di istruzione	€. 25.000,00
02-03 Famiglie vincolati per assicurazioni	€. 7.000,00
TOTALE	€. 32.000,00

Aggregato 07 – Altre entrate

04 – Diverse Contributo Ditta Distributori automatici	€. 700,00
04 – Diverse Contributo Terza Università	€. 240,00
TOTALE	€. 940,00

Aggregato 099 -Partite di giro

02 -*Anticipazioni*: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

TOTALE ENTRATE
€.136.326,83

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Per quanto riguarda la previsione di spesa per Progetti, si è tenuto conto delle Delibere del Collegio Docenti e delle disposizioni del MIUR.

Pertanto per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al Modello A dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Sempre in funzione di una verifica dell'efficacia del progetto sotto il profilo didattico-educativo, viene compilata, a conclusione dello stesso, una scheda, da parte del responsabile, in maniera tale da avere un ulteriore riscontro circa la validità del progetto a fronte della spesa sostenuta.

ATTIVITA' A01 – Funzionamento amm.vo generale

FINANZIAMENTO		
01.01 Avanzo non vincolato	€. 9.765,55	
02.01 Dotazione Ordinaria	€.10.549,41	
05.02.03 Contributi famiglie per Assicurazione	€. 7.000,00	
07.04 Altre Entrate Diverse	€. 940,00	
TOTALE		€. 28.254,96

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 9.600,00	
03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 16.100,00	
04-Altre spese	€. 2.554,96	
TOTALE		€. 28.254,96

ATTIVITA' A02 – Funzionamento didattico generale

FINANZIAMENTO		
01.01 Avanzo non vincolato	€. 12.323,94	
01.02 Avanzo vincolato	€3.250,00	
02.01 Dotazione Ordinaria	3.500,00	
TOTALE		€. 19.073,94

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 10.600,00	
03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 5.000,00	
04-Altre spese	€. 3.473,94	
TOTALE		€. 19.073,94

PROGETTO P01 – Progetto Visite di Istruzione

FINANZIAMENTO		
01.02 Avanzo vincolato	89,00	
05.02.01 Contributi da Famiglie per visite	€. 25.000,00	
TOTALE		€. 25.089,00

SPESA		
03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 22.850,00	
04-Altre spese	€. 2.239,00	
TOTALE		€. 25.089,00

PROGETTO P02 – Progetto Scuola In-Forma

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 480,00	
TOTALE		€. 480,00

SPESA		
03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 480,00	
TOTALE		€. 480,00

PROGETTO P03 – Progetto Formazione e Aggiornamento Personale

FINANZIAMENTO		
01.01-Avanzo Non Vincolato	€. 759,44	
02.01 Dotazione Ordinaria	€. 2.000,00	
TOTALE		€. 2.759,44

SPESA		
03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 2.759,44	
TOTALE		€. 2.759,44

PROGETTO P04 – Progetto Processo Migratorio Alunni Stranieri

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 4.303,15	
TOTALE		€. 4.303,15

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 50,00	
03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 4.253,15	
TOTALE		€. 4.303,15

PROGETTO P05 – Progetto Sicurezza D.Lgs 81/2008 ex Legge 626/96

FINANZIAMENTO		
01.01-Avanzo Non Vincolato	€. 693,74	
02.01-Dotazione Ordinaria	€. 2.000,00	
TOTALE		€. 2.693,74

SPESA		
03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 2.643,74	
04-Altrespese	€. 50,00	
TOTALE		€. 2.693,74

PROGETTO P06 – Progetto Alunni diversamente abili

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 5.048,92	
TOTALE		€. 5.048,92

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 4.748,92	
04-Altrespese	€. 300,00	
TOTALE		€. 5.048,92

PROGETTO P07 – Progetti P.D.S. Scuola Materna Busa

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 1.039,47	
TOTALE		€. 1.039,47

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 800,00	
04-Altrespese	€. 239,47	
TOTALE		€. 1.039,47

PROGETTO P08 – Progetti P.D.S. Scuola Primaria Alzano CAP

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 3.204,34	
TOTALE		€. 3.204,34

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 2.900,00	
04-Altrespese	€. 304,34	
TOTALE		€. 3.204,34

PROGETTO P09 – Progetti P.D.S. Scuola Primaria Nese

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 4.313,53	
TOTALE		€. 4.313,53

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 2.600,00	
03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 1.213,53	
04-Altrespese	€. 500,00	
TOTALE		€. 4.313,53

PROGETTO P10 – Progetti P.D.S. Scuola Primaria Alzano Sopra

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 3.835,68	
TOTALE		€. 3.835,68

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 2.900,00	
03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 600,00	
04-Altrespese	€. 335,68	
TOTALE		€. 3.835,68

PROGETTO P11 – Progetti P.D.S. Scuola Secondaria I Grado Alzano CAP

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 3.097,18	
TOTALE		€. 3.097,18

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 1.350,00	
03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 1.200,00	

04-Altrespese	€. 547,18	
TOTALE		€. 3.097,18

PROGETTO P 12 – Progetti P.D.S. Scuola Secondaria I Grado Nese

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 2.917,03	
TOTALE		€. 2.917,03

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 1.900,00	
03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 500,00	
04-Altrespese	€. 517,03	
TOTALE		€. 2.917,03

PROGETTO P 13 – Progetto Scuola Digitale

FINANZIAMENTO		
01.01-Avanzo Non Vincolato	500,00	
01.02-Avanzo Vincolato	€. 2.537,55	
TOTALE		€. 3.037,55

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 100,00	
03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 2.600,00	
04-Altrespese	€. 337,55	
TOTALE		€. 3.037,55

PROGETTO P 14 – Progetto Autonomia Legge 440/97

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 1.861,72	
TOTALE		€. 1.861,72

SPESA		
02-Beni di consumo	€. 361,72	
03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€.1.400,00	
04-Altrespese	€. 100,00	
TOTALE		€. 1.861,72

PROGETTO P 15 – Progetto Coro Scolastico e Orchestra

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 2.950,00	
TOTALE		€. 2.950,00

SPESA		
03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€.2.850,00	
04-Altrespese	€. 100,00	
TOTALE		€. 2.950,00

PROGETTO P16 – Progetto Diario Scolastico

FINANZIAMENTO		
01.01-Avanzo Non Vincolato	€. 1.083,61	
01.02-Avanzo Vincolato	€. 2.000,00	

TOTALE		€. 3.083,61
---------------	--	--------------------

SPESA		
02-Beni di Consumo	€. 2.700,00	
04-Altrespese	€. 383,61	
TOTALE		€. 3.083,61

PROGETTO P17 – Progetto GLI per PAI

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 4.680,28	
TOTALE		€. 4.680,28

SPESA		
02-Beni di Consumo	€. 300,00	
03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 4.180,28	
04-Altrespese	€. 200,00	
TOTALE		€. 4.680,28

PROGETTO P18 – Progetto Consulenza Psicopedagogica

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 2.138,18	
TOTALE		€.2.138,18

SPESA		
03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 2.138,18	
TOTALE		€. 2.138,18

PROGETTO P19 – Progetto Corso potenziamento Lingua Inglese

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 2.887,59	
TOTALE		€. 2.887,59

SPESA		
01- Personale	€. 900,00	
03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 1.500,00	
04-Altrespese	€. 487,59	
TOTALE		€. 2.887,59

PROGETTO P20 – Progetto Sussidi Informatici Plessi

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 5.555,36	
TOTALE		€. 5.555,36

SPESA		
02- Beni di consumo	€. 4.755,36	
04-Altrespese	€. 800,00	
TOTALE		€. 5.555,36

PROGETTO P 21 – Progetto “Sopra” tutti noi

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 4,54	
TOTALE		€. 4,54

SPESA		
02- Beni di Consumo	€. 3,72	
04-Altrespese	€. 0,82	
TOTALE		€. 4,54

PROGETTO P 24 – Progetto Teatro per l’Inclusione

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 2.940,00	
TOTALE		€. 2.940,00

SPESA		
02- Beni di Consumo	€. 100,00	
03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi	€. 2.840,00	
TOTALE		€. 2.940,00

PROGETTO P 25 – Progetto Atelier Creativi

FINANZIAMENTO		
01.02-Avanzo Vincolato	€. 977,62	
TOTALE		€. 977,62

SPESA		
02- Beni di Consumo	€. 777,62	
04-Altrespese	€. 200,00	
TOTALE		€. 977,62

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in €. **100,00** contenuto nella misura massima prevista (5% della dotazione ordinaria)

R98 FONDO DI RISERVA

FINANZIAMENTO		
02.01-Dotazione Ordinaria	€.100,00	
TOTALE		€. 100,00

TOTALE SPESA	€. 136.326,83
---------------------	----------------------

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione, corredata dagli allegati, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €. 136.326,83=, senza alcuna riserva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Cancelli