



|                                |        |     |              |
|--------------------------------|--------|-----|--------------|
| Scuola Primaria Alzano Centro. | alumni | 190 | classi n. 10 |
| Scuola Primaria Alzano Sopra   | alumni | 120 | classi n. 06 |
| Scuola Primaria Nese           | alumni | 233 | classi n. 10 |

**TOTALE ALUNNI**                      **543**

|                           |               |            |             |
|---------------------------|---------------|------------|-------------|
| Scuola dell'Infanzia Busa | <b>alumni</b> | <b>122</b> | classi n.05 |
|---------------------------|---------------|------------|-------------|

**Gli alunni stranieri** sono 195 e costituiscono il 18,50% della popolazione scolastica, anche se la maggior parte di loro è nata in Italia.

**Gli alunni diversamente abili** sono 33 pari al 3,13% della popolazione scolastica.

**Gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)** sono complessivamente 39 di cui 25 nella Scuola Secondaria di 1° grado e 14 nella Scuola Primaria pari al 3,70 % 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. 112

**ATA**                          n. 24 (di cui 18 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 polivalente** per le riunioni collegiali con docenti e genitori, presente nell'edificio della Scuola Secondaria di Primo grado **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 29.09.2016 prot.n. 14207 assegna la risorsa finanziaria di €. 16.390,00, calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 per il periodo: gennaio=agosto 2017. 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 21/07 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 il 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. 2016/2017 , per il periodo gennaio-agosto 2017 pari ad €. 32.162,83 lordo dipendente così suddivisa:

- €. 25.627,53 lordo dipendente per il *Fondo delle Istituzioni Scolastiche*;
- €. 3.328,44 lordo dipendente per le *Funzioni Strumentali all'offerta formativa*;
- €. 1.598,66 lordo dipendente per gli *Incarichi Specifici del Personale ATA*;
- €. 1.608,20 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 2017
- 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 €. 45.800,00.= (€. 24.100,00 erogati nell'anno 2016 ed €. 21.700,00 da erogare nell'anno 2017) già oggetto di variazione di bilancio nel corso dell'anno 2016 e così suddivisi:

- Piano Diritto allo Studio per un importo pari ad €. 26.240,00
- Percorsi di accoglienza/alfabetizzazione per alunni stranieri per un importo pari ad €. 4.000,00
- Progetto GLI x PAI per un importo pari ad €. 600,00
- Progetto Consulenza Psicopedagogica per un importo pari ad €. 4.460,00
- Progetto Sussidi Informatici Vari Plessi pari ad €. 4.000,00
- Progetto Teatro per l'inclusione € 3.500,00
- Progetto Atelier Creativi € 3.000,00

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.

## FINE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

L'esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un **avanzo di esercizio** di €. 4.766,49=

Il **fondo di cassa** esistente all'inizio dell'esercizio 2016 era pari ad €. 63.676,21=.

L'ammontare delle **somme riscosse in competenza** è di €. 135.183,22= in conto residui attivi di €. 19.514,00=.

L'ammontare dei **pagamenti eseguiti in competenza** è di €. 143.676,24=, in conto residui passivi di €. 16.934,25=.

Il **fondo di cassa** è quindi pari a €. 57.762,94=.

Il totale dei **residui passivi** a fine esercizio è di €12.282,99= il totale dei **residui attivi** è di € 25.542,50= pertanto, **l'avanzo di amministrazione complessivo** è di € **71.022,45=**

Tale avanzo di amministrazione complessivo è anche desumibile dagli avanzi delle singole Attività e dei singoli Progetti per un totale di **€71.022,44** (vedi Mod. H) sommato ad € **0,01** per radiazione di un residuo passivo.

## 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 dell'29.09.2016 prot.n. 14207

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

Il DSGA ha predisposto le schede illustrative finanziarie del Programma Annuale 2016 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

Progetto 16 – Progetto Diario Scolastico

Progetto 17 – Progetto GLI per PAI

Progetto 18 – Progetto Consulenza Psicopedagogica

Progetto 19 – Progetti Ampliamento Offerta Formativa: Progetto 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 €. **71.022,44.= di cui €. 12.387,36.= non vincolato ed €. 58.635,08.= vincolato** secondo il seguente prospetto:

#### avanzo non vincolato

| IMPORTO          | ATTIVITA' DI DESTINAZIONE                    |
|------------------|--|
| 254,23           | A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE    |
| 7.133,13         | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE         |
| IMPORTO          | PROGETTO DI DESTINAZIONE                     |
| 1.000,00         | P03 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE     |
| 4.000,00         | P05 SICUREZZA D.L.gs 81/2008 ex Legge 626/96 |
| <b>12.387,36</b> | <b>TOTALE</b>                                |

#### avanzo vincolato

| IMPORTO  | ATTIVITA' DI DESTINAZIONE                    |
|----------|--|
| 2.772,64 | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE         |
| IMPORTO  | PROGETTO DI DESTINAZIONE                     |
| 0,00     | P01 VISITE DI ISTRUZIONE                     |
| 750,00   | P02 SCUOLA IN-FORMA                          |
| 54,56    | P03 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE     |
| 6.761,16 | P04 PROCESSO MIGRATORIO ALUNNI STRANIERI     |
| 1.692,74 | P05 SICUREZZA D.L.gs 81/2008 ex Legge 626/96 |

|                  |  |
|------------------|--|
| 3.418,67         | P06 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  |
| 2.106,57         | P07 PDS SCUOLA MATERNA BUSA  |
| 4.565,57         | P08 PDS SCUOLA PRIMARIA ALZANO CAP   |
| 4.534,84         | P09 PDS SCUOLA PRIMARIA NESE   |
| 1.751,03         | P10 PDS SCUOLA PRIMARIA ALZANO SOPRA   |
| 2.566,83         | P11 PDS SCUOLA SEC.I GRADO ALZANO CAP  |
| 3.500,49         | P12 PDS SCUOLA SEC I GRADO NESE  |
| 2.035,85         | P13 SCUOLA DIGITALE  |
| 1.440,10         | P14 AUTONOMIA LEGGE 440/97   |
| 915,00           | P15 CORO SCOLASTICO  |
| 2.991,78         | P16 DIARIO SCOLASTICO  |
| 2.680,28         | P17 GLI per PAI  |
| 5.768,86         | P18 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA   |
| 1.411,00         | P19 PROGETTI AMPL.OFF.FORM: Potenz.Lingua Inglese                                      |
| 812,57           | P20 PROGETTO SUSSIDI INFORMATICI PLESSI  |
| 1.404,54         | 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                       |
| 1.700,00         | P24 PROGETTO REATRO PER L'INCLUSIONE   |
| 3.000,00         | PROGETTO ATELIER CREATIVI  |
| <b>58.635,08</b> | <b>TOTALE</b>  |

### Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

#### 01 – Dotazione ordinaria

L'ammontare della dotazione finanziaria dell'importo complessivo di **€ 16.390,00.=** viene calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 per il periodo **gennaio=agosto 2017**, e precisamente:



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

|   | <b>IMPORTO ASSEGNATO</b> |
|---|--------------------------|
| Quota Fissa per Istituto                              | 1.333,33                 |
| Quota per n. 4 sedi aggiuntive                        | 533,33                   |
| Quota per alunni diversamente abili                   | 310,00                   |
| Quota per classi terminali scuola secondaria I° grado | 40,00                    |
| Quota per numero complessivo alunni                   | 14.173,34                |
| <b>TOTALE</b>   | <b>16.390,00</b>         |

**Aggregato 05 – Contributi da Privati**

02-01 Famiglie vincolati per viaggi e visite di istruzione € 20.000,00

02-03 Famiglie vincolati per assicurazioni € 7.000,00

**TOTALE € 27.000,00**

**Aggregato 07 – Altre entrate**

01 – Interessi da Banca d'Italia € 0,08

04 – Diverse Contributo Ditta Distributori automatici € 700,00

04 – Diverse Contributo Terza Università € 240,00

**TOTALE € 940,08**

**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**

**€.115.352,52**

## 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 2017.

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

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>                           |             |                     |
| 01.01 Avanzo non vincolato                     | €. 254,23   |                     |
| 02.01 Dotazione Ordinaria                      | €.14.790,00 |                     |
| 05.02.03 Contributi famiglie per Assicurazione | €. 7.000,00 |                     |
| 07.01 Interessi                                | €. 0,08     |                     |
| 07.04 Altre Entrate Diverse                    | €. 940,00   |                     |
| <b>TOTALE</b>                                  |             | <b>€. 22.984,31</b> |

|   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| <b>SPESA</b>                              |             |                     |
| 02-Beni di consumo                        | €.5.390,00  |                     |
| 03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €.15.650,96 |                     |
| 04-Altre spese                            | €.1.943,35  |                     |
| <b>TOTALE</b>                             |             | <b>€. 22.984,31</b> |

### ATTIVITA' A02 – Funzionamento didattico generale

|                            |             |                    |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>       |             |                    |
| 01.01 Avanzo non vincolato | €. 7.133,13 |                    |
| 01.02 Avanzo vincolato     | €.2.772,64  |                    |
| <b>TOTALE</b>              |             | <b>€. 9.905,77</b> |

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                              |             |                    |
| 02-Beni di consumo                        | €. 4.900,00 |                    |
| 03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 3.500,00 |                    |
| 04-Altrespese                             | €. 1.505,77 |                    |
| <b>TOTALE</b>                             |             | <b>€. 9.905,77</b> |

### PROGETTO P01 – Progetto Visite di Istruzione

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>                       |              |                     |
| 05.02.01 Contributi da Famiglie per visite | €. 20.000,00 |                     |
| <b>TOTALE</b>                              |              | <b>€. 20.000,00</b> |

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <b>SPESA</b>                              |              |                     |
| 03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 18.100,00 |                     |
| 04-Altrespese                             | €. 1.900,00  |                     |
| <b>TOTALE</b>                             |              | <b>€. 20.000,00</b> |

### PROGETTO P02 – Progetto Scuola In-Forma

|                        |           |                  |
|------------------------|-----------|------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |           |                  |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 750,00 |                  |
| <b>TOTALE</b>          |           | <b>€. 750,00</b> |

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>SPESA</b>                              |           |                  |
| 03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 750,00 |                  |
| <b>TOTALE</b>                             |           | <b>€. 750,00</b> |

**PROGETTO P03 – Progetto Formazione e Aggiornamento Personale**

|                            |             |                    |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>       |             |                    |
| 01.01-Avanzo Non Vincolato | €. 1.000,00 |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato     | €. 54,56    |                    |
| <b>TOTALE</b>              |             | <b>€. 1.054,56</b> |

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                              |             |                    |
| 03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 1.054,56 |                    |
| <b>TOTALE</b>                             |             | <b>€. 1.054,56</b> |

**PROGETTO P04 – Progetto Processo Migratorio Alunni Stranieri**

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 6.761,16 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 6.761,16</b> |

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                              |             |                    |
| 02-Beni di consumo                        | €. 150,00   |                    |
| 03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 6.561,16 |                    |
| 04-Altrespese                             | €. 50,00    |                    |
| <b>TOTALE</b>                             |             | <b>€. 6.761,16</b> |

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

|                            |             |                    |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>       |             |                    |
| 01.01-Avanzo Non Vincolato | €. 4.000,00 |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato     | €. 1.692,74 |                    |
| 02.01-Dotazione Ordinaria  | €. 1.500,00 |                    |
| <b>TOTALE</b>              |             | <b>€. 7.192,74</b> |

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                              |             |                    |
| 03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 7.192,74 |                    |
| <b>TOTALE</b>                             |             | <b>€. 7.192,74</b> |

**PROGETTO P06 – Progetto Alunni diversamente abili**

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 3.418,67 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 3.418,67</b> |

|                    |             |                    |
|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>       |             |                    |
| 02-Beni di consumo | €. 2.918,67 |                    |
| 04-Altres spese    | €. 500,00   |                    |
| <b>TOTALE</b>      |             | <b>€. 3.418,67</b> |

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

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 2.106,57 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 2.106,57</b> |

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                              |             |                    |
| 02-Beni di consumo                        | €. 500,00   |                    |
| 03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 1.500,00 |                    |
| 04-Altrespese                             | €. 106,57   |                    |
| <b>TOTALE</b>                             |             | <b>€. 2.106,57</b> |

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

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 4.565,57 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 4.565,57</b> |

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                              |             |                    |
| 02-Beni di consumo                        | €. 2.165,57 |                    |
| 03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 1.900,00 |                    |
| 04-Altrespese                             | €. 500,00   |                    |
| <b>TOTALE</b>                             |             | <b>€. 4.565,57</b> |

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

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 4.534,84 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 4.534,84</b> |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| <b>SPESA</b>                               |             |  |
| 02-Beni di consumo                         | €. 2.734,84 |  |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 1.000,00 |  |
| 04-Altrespese                              | €. 800,00   |  |

|               |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| <b>TOTALE</b> |  | <b>€. 4.534,84</b> |
|---------------|--|--------------------|

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

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 1.751,03 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 1.751,03</b> |

|                    |             |                    |
|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>       |             |                    |
| 02-Beni di consumo | €. 1.400,00 |                    |
| 04-Altrespese      | €. 351,03   |                    |
| <b>TOTALE</b>      |             | <b>€. 1.751,03</b> |

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

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 2.566,83 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 2.566,83</b> |

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                               |             |                    |
| 02-Beni di consumo                         | €. 1.400,00 |                    |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 866,83   |                    |
| 04-Altrespese                              | €. 300,00   |                    |
| <b>TOTALE</b>                              |             | <b>€. 2.566,83</b> |

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

|                        |             |  |
|------------------------|-------------|--|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |  |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 3.500,49 |  |

|               |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| <b>TOTALE</b> |  | <b>€. 3.500,49</b> |
|---------------|--|--------------------|

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                               |             |                    |
| 02-Beni di consumo                         | €. 1.900,00 |                    |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 1.100,49 |                    |
| 04-Altrespese                              | €. 500,00   |                    |
| <b>TOTALE</b>                              |             | <b>€. 3.500,49</b> |

### PROGETTO P 13 – Progetto Scuola Digitale

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 2.035,85 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 2.035,85</b> |

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                               |             |                    |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 1.600,00 |                    |
| 04-Altrespese                              | €. 435,85   |                    |
| <b>TOTALE</b>                              |             | <b>€. 2.035,85</b> |

### PROGETTO P 14 – Progetto Autonomia Legge 440/97

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 1.440,10 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 1.440,10</b> |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                               |            |                    |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €.1.440,10 |                    |
| <b>TOTALE</b>                              |            | <b>€. 1.440,10</b> |



### PROGETTO P 15 – Progetto Coro Scolastico

|                        |           |                  |
|------------------------|-----------|------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |           |                  |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 915,00 |                  |
| <b>TOTALE</b>          |           | <b>€. 915,00</b> |

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>SPESA</b>                               |           |                  |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 915,00 |                  |
| <b>TOTALE</b>                              |           | <b>€. 915,00</b> |

### PROGETTO P16 – Progetto Diario Scolastico

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 2.991,78 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 2.991,78</b> |

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                               |             |                    |
| 02-Beni di Consumo                         | €. 1.500,00 |                    |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 1.091,78 |                    |
| 04-Altrespese                              | €. 400,00   |                    |
| <b>TOTALE</b>                              |             | <b>€. 2.991,78</b> |

### PROGETTO P17 – Progetto GLI per PAI

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 2.680,28 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 2.680,28</b> |

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| <b>SPESA</b>       |           |  |
| 02-Beni di Consumo | €. 200,00 |  |

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| 03-Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 2.430,28 |                    |
| 04-Altrespese                             | €. 50,00    |                    |
| <b>TOTALE</b>                             |             | <b>€. 2.680,28</b> |

**PROGETTO P18 – Progetto Consulenza Psicopedagogica**

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 5.768,86 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 5.768,86</b> |

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                               |             |                    |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 5.768,86 |                    |
| <b>TOTALE</b>                              |             | <b>€. 5.768,86</b> |

**PROGETTO P19 – Progetto Corso potenziamento Lingua Inglese**

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 1.411,00 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 1.411,00</b> |

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                               |             |                    |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 1.411,00 |                    |
| <b>TOTALE</b>                              |             | <b>€. 1.411,00</b> |

**PROGETTO P20 – Progetto Sussidi Informatici Plessi**

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |           |  |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 812,57 |  |

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| <b>TOTALE</b> |  | <b>€. 812,57</b> |
|---------------|--|------------------|

|                     |           |                  |
|---------------------|-----------|------------------|
| <b>SPESA</b>        |           |                  |
| 02- Beni di consumo | €. 512,57 |                  |
| 04- Altre spese     | €. 300,00 |                  |
| <b>TOTALE</b>       |           | <b>€. 812,57</b> |

**PROGETTO P 21 – Progetto “Sopra” tutti noi**

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 1.404,54 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 1.404,54</b> |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                               |            |                    |
| 02- Beni di Consumo                        | €. 300,00  |                    |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €.1.054,54 |                    |
| 04- Altre spese                            | €. 50,00   |                    |
| <b>TOTALE</b>                              |            | <b>€. 1.404,54</b> |

**PROGETTO P 24 – Progetto Teatro per l’Inclusione**

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>   |             |                    |
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 1.700,00 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 1.700,00</b> |

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>                               |             |                    |
| 03- Acquisto di serv.ed util.beni di terzi | €. 1.700,00 |                    |
| <b>TOTALE</b>                              |             | <b>€. 1.700,00</b> |

**PROGETTO P 25 – Progetto Atelier Creativi**

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>FINANZIAMENTO</b> |  |  |
|----------------------|--|--|

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| 01.02-Avanzo Vincolato | €. 3.000,00 |                    |
| <b>TOTALE</b>          |             | <b>€. 3.000,00</b> |

|                     |             |                    |
|---------------------|-------------|--------------------|
| <b>SPESA</b>        |             |                    |
| 02- Beni di Consumo | €. 2.400,00 |                    |
| 04-Altre spese      | €. 600,00   |                    |
| <b>TOTALE</b>       |             | <b>€. 3.000,00</b> |

#### 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

|                           |          |                  |
|---------------------------|----------|------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>      |          |                  |
| 02.01-Dotazione Ordinaria | €.100,00 |                  |
| <b>TOTALE</b>             |          | <b>€. 100,00</b> |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>TOTALE SPESA</b> | <b>€. 115.352,52</b> |
|---------------------|----------------------|

#### 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 €.115.352,52 .-, senza alcuna riserva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Cancelli