



PROGRAMMA ANNUALE 2017

Relazioni Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Dirigente Scolastico.

Allegati: Piano Triennale Offerta Formativa aa.ss. 2015/16, 2016/2017, 2017/2018
Contratto di Istituto a.s. 2016/17 da allegare dopo l'approvazione
Contatore Cedolino Unico / Gestione disponibilità SICOGE.

Delibere: Giunta Esecutiva del 20/12/2016;
Consiglio di Istituto del 20/12/2016.

Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2017
Modello B – Schede illustrative finanziarie
Modello C – Situazione amministrativa presunta al 16/12/2016
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2016
Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Modello – Elenco residui al 16/12/2016

Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;

Avanzo di amministrazione E.F. 2016

DECRETO MINISTERIALE n. 21 del 01/03/2007

Nota Miur prot.n. 14207 del 29/09/2016 avente per oggetto “ A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017”.

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita

PT/ li 16/12/2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Guido Esposito



Relazione Programma Annuale 2017
predisposta dal Dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto è costituito da n.2 scuole dell'infanzia, n.4 plessi di scuola primaria, n.1 scuola secondaria di primo grado come di seguito specificato:

- La sede centrale, Scuola Secondaria di I Grado "Raffaello", con 16 classi;
- La Scuola Primaria "Roccon Rosso", con 11 classi, funzionanti con tempo scuola di 29 ore, compreso il tempo mensa, e prevede due rientri pomeridiani;
- La Scuola Primaria del Nespolo, con 7 classi funzionanti con tempo scuola di 29 ore, compreso il tempo mensa, e prevede due rientri pomeridiani;
- La Scuola Primaria di Ramini con 5 classi funzionanti con un tempo scuola di 40 ore;
- La Scuola Primaria di Bonelle con 2 classi funzionanti con un tempo scuola di 40 ore: 27 ore curricolo obbligatorio, 3 ore offerta formativa aggiuntiva, 5 ore mensa e 5 ore dopo mensa;
- La Scuola dell'Infanzia di Chiazzano", funzionante con 2 sezioni;
- La Scuola dell'Infanzia "La Balena", funzionante con 3 sezioni.

Situazione organica del personale

Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
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	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente</i>	



<i>abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2 + 3 a 18h
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	21 + 3 a 18 h

Nell'istituto è in servizio n. 1 unità di personale utilizzato in altri compiti, si tratta di una maestra dispensata dall'insegnamento ai sensi dell'art. 113.

Situazione degli alunni e delle classi

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	124	19	105	124	3	24,8

Dati Generali Scuola Primaria . Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:



	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	93	0	61	34	95	6	-2	19
Seconde	0	4	2	6	117	0	79	37	116	5	1	19,33
Terze	0	3	1	4	91	0	67	24	91	4	0	22,75
Quarte	0	3	1	4	86	0	61	25	86	4	0	21,05
Quinte	0	5	1	6	125	0	102	24	126	7	-1	21,00
Pluriclassi									0		0	
Totale	0	18	7	25	512	0	370	144	514	26	-2	20,56

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado . Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3	0	2	5	99	65	0	33	98	4	-1	19,60
Seconde	4	0	1	5	106	82	0	22	104	7	-2	20,80
Terze	5	0	1	6	131	109	0	21	130	8	-1	21,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12	0	4	16	336	256	0	76	332	19	-4	20,75

Ore settimanali di insegnamento curricolari

L'attività didattica si articola, nell'anno scolastico 2016/2017, con i seguenti orari:



TIPO DI SCUOLA	ORE SETTIMANALI	N. CLASSI	TOTALE ORE
Scuola Secondaria di I Grado	30	12	360
Scuola Secondaria di I Grado	36	1	36
Scuola Secondaria di I Grado	40	3	120
Sc. Primaria -modulo, classi 1,2,3,4,5.	29	18	522
Scuola Primaria a tempo pieno	40	7	280
Scuola dell'Infanzia orario normale	40	5	200
TOTALI		46	1518

L'attività di mensa scolastica si articola con i seguenti orari :

Classi e sezioni	Orario settimanale di lezione	Giorni Settimanali Di mensa	Orario giornaliero di mensa
N. 2 Sezioni di Scuola Materna	8:30-16:30	Da lun. a ven.	12:10-13:10
N. 3 Sezioni di Scuola Materna	8:00-16:00	Da lun. a ven.	12:20-13:20
N. 11 Classi Elementari a modulo	8:15-12:45/16:00	Da lun. a ven..	12:45-13:45
N. 7 Classi Elementari a modulo	8:15-12:45/16:00	Da mar. a ven.	12:45-13:45
N. 2 Classi Elementari a tempo pieno	8:30-16:30	Da lun. a ven.	12:30-13:30
N. 5 Classi Elementari a tempo pieno	8:15-16:15	Da lun. a ven.	12:15-13:15

Gli edifici scolastici sono 7, in ogni edificio è stato attivato un servizio di prevenzione e protezione in relazione alla legge 81/2008 e successive.

➤ **Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss.2015/2016-2016/2017-2017/2018**

FINALITA': la formazione di tutti gli alunni (non uno di meno) attraverso l'organizzazione di una scuola aperta al territorio, accogliente, e promotrice di competenze disciplinari, sociali etiche e morali, una competenza disciplinare e di cittadinanza attiva.

Obiettivi da raggiungere e da consolidare negli allievi per lo sviluppo dei traguardi di competenza

- capacità di ascolto e autoascolto, di autovalutazione, abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, capacità di riorganizzazione delle esperienze e di esplorazione e ricostruzione della realtà
- capacità di orientamento critico, di rielaborare delle conoscenze, capacità di elaborare e formulare ipotesi, risolvere problemi, di ascolto, comprensione, comunicazione.



Obiettivi da raggiungere e da consolidare nella pratica didattica

- Elaborare nuclei tematici che coinvolgano diversi punti di vista conoscitivi e stabiliscano relazioni tra i diversi ambiti di significato
- Promuovere l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di difficoltà o tempi di esecuzione
- Promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori
- Perseguire progetti educativi integrati (tra scuole le scuole, tra scuole ed enti territoriali)
- Promuovere la didattica per competenze al fine mettere l'accento sull'alunno che apprende , si misura con le proprie capacità ed interessi e , sulla base delle stimolazioni date dalla scuola , si orienta nel personale percorso formativo.

Programmi di attività

- Patti formativi con gli alunni e progetti di accoglienza, approfondimento
- Laboratori per lo studio dell'ambiente, della musica, dell'arte , delleL2 , delle scienze
- Potenziamento delle attività riferite alle tecnologie didattiche, alla continuità, all'orientamento
- Prosecuzione progetto educativo integrato per la promozione dello sport nella scuola primaria in verticalità col gruppo sportivo
- Prosecuzione progetto potenziamento lingua inglese nella Primaria, madrelingua inglese nella secondaria
- Chiusura del rapporto di Autovalutazione d'Istituto secondo il modello MIUR.
- Avvio del Piano di Miglioramento
- Prosecuzione e sviluppo di attività di integrazione dei BES dell'handicap e progetti didattici
- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola
- Offerta di tempi aggiuntivi per il potenziamento degli apprendimenti (banca del tempo ,you2!)

LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Obiettivi operativi prescelti

- Offerta attività di supporto all'apprendimento Banca del tempo
- Potenziamento attività del Parlamento dei Ragazzi
- Offerta di attività di recupero e sostegno
- Potenziamento e Sviluppo delle tecnologie didattiche
- Potenziamento e sviluppo apprendimento lingua inglese
- Convenzione con British School.
- Progetti Sport e Gruppo sportivo studentesco
- Sviluppo di attività di integrazione dell'handicap
- Continuità didattica con gli alunni degli anni ponte
- Monitoraggio situazioni di disagio



01 –Reintegro anticipo al Direttore SGA: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 250,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Nel dettaglio:

Agg. 01 Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato al 16/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse.

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato è stato destinato per circa il 37% all'Attività A04-Spese d'Investimento, la restante parte è stata distribuita come illustrato nel Mod. D.

Questa scelta è legata all'obiettivo che ci siamo prefissati di dotare tutti i plessi del maggior numero di LIM che le risorse ci consentiranno.

L'Avanzo di **Amministrazione** è impiegato come specificato nella seguente tabella (da Mod. D):

Aggr.			Importo €	Importo €
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	€ 71.829,68	€ 29.623,48
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 59.805,61	€ 3.423,48
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 12.024,07	€ 10.000,00
	A03	Spese per il personale	€ 0,00	€ 0,00
	A04	Spese d'investimento	€ 0,00	€ 16.200,00
P		Progetti	€ 36.031,01	€ 14.300,00
	P01	A CASA COME A SCUOLA	€ 1.524,60	€ 1.000,00
	P02	GITE SCOLASTICHE	€ 443,98	€ 300,00
	P03	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	€ 3.700,26	€ 1.000,00
	P04	TEATRO E DANZE POPOLARI	€ 0,00	€ 1.000,00
	P05	POTENZIAMENTO INGLESE	€ 8.889,92	€ 0,00
	P06	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 3.146,33	€ 0,00
	P07	PROGETTO STRANIERI	€ 1.036,89	€ 0,00



P08	PROGETTO DISABILITA'	€ 1.247,95	€ 0,00
P09	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	€ 3.023,97	€ 2.000,00
P10	SEZIONI PEGASO	€ 3.591,73	€ 0,00
P11	MENSA SCOLASTICA	€ 709,85	€ 500,00
P12	P.O.N. 2014/2020-ASSE II-OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8.1-"Raffaello 2.0: virtuali e virtuosi"	€ 1.007,24	€ 0,00
P13	YOU2!	3.551,32	€ 2.000,00
P14	P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	€ 171,37	€ 0,00
P15	PROGETTI SPORT	€ 3.271,36	€ 1.500,00
P16	P.O.N. 2014/2020-COD.Prog. 10.8.1.A3-FESR PON-TO-2015-273 - AMBIENTI DIGITALI-"InterAttivi"	€ 714,24	€ 0,00
P17	RETI DI SCUOLE	€ 0,00	€ 5.000,00
	Totale generale	€ 107.860,69	€ 43.923,48

Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola con nota 14207 del 29 settembre 2016 quale risorsa finanziaria 8/12^{mi} per l'a.s. 2016/17 (gennaio – agosto 2017) e le eventuali integrazioni successivamente comunicate relative alle risorse finanziarie 4/12^{mi} per l'A.S. 2017/2018, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);



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

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per **le spese di funzionamento** periodo settembre – dicembre 2017;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006;

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

Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche per effetto della realizzazione di reti di scuole o progetti in rete, dove la nostra scuola funge da capofila, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 03 - Finanziamenti della Regione

Le risorse finanziarie da riportare in questo Aggregato, che rappresentano i finanziamenti per il Progetto "Sport e Scuola Compagni di banco" che prevede il finanziamento della Regione Toscana per retribuire l'esperto di motoria che affianca le insegnanti delle classi 1^a e 2^a della Scuola primaria, non sono state ancora comunicate pertanto, qualora venissero assegnate nel corso del 2017, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 04 - Finanziamenti enti locali

Le risorse finanziarie riportate in questo Aggregato sono costituite da:

- 1) Il finanziamento per i progetti rientranti nel Piano Educativo Zonale – Età Scolare a.s. 2015/2016 assegnati all'Istituto dal Comune di Pistoia (€ 7.950,00);
- 2) Il contributo erogato da Comune di Pistoia per le Funzioni Miste svolte dai Collaboratori Scolastici (€ 1.502,92).

Aggregato 05 - Contributi da privati

Voce 01 e 02 - La somma di 27.700,00 (famiglie non vincolati + famiglie vincolati) rappresenta una previsione prudenziale delle entrate dovute al contributo volontario (€ 20.700,00) e per i viaggi d'Istruzione (€ 7.000,00). Il contributo volontario non costituisce una tassa e viene utilizzato per

- Assicurazione
- Contributo quaderno/diario



- Acquisto materiale facile consumo per i plessi
- Progetti Sport (scuola infanzia e primaria)
- Contratto noleggio e manutenzione fotocopiatrici (attività progettuali di potenziamento dell'offerta formativa)
- Contratto assistenza informatica
- Cancelleria per attività progettuali di approfondimento e potenziamento PTOF
- Supporto a incontri su genitorialità e preadolescenza
- Sportello di consulenza per la scuola secondaria

Sul sito della scuola www.icraffaellopt.it viene data ampia informazione sul contributo volontario.

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitate ulteriori quote per i Viaggi di Istruzione, per lo Sportello d'ascolto, ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 03 Altri non vincolati € 2.000,00

Rappresentano il contributo al nostro Istituto attribuito dall'Associazione Nuotatori Pistoiesi (€ 30000) per la convenzione sull'uso della Piscina e il contributo previsto per il servizio merende (€ 1700,00) a carico della Norcineria Dima.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggr.			Importo €
	Voce		
A		Attività	€ 129.856,16
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 69.432,09
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 38.224,07
	A03	Spese per il personale	
	A04	Spese d'investimento	€ 22.200,00



P		Progetti	€ 76.183,93
	P01	A CASA COME A SCUOLA	€ 2.924,60
	P02	GITE SCOLASTICHE	€ 7.743,98
	P03	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	€ 9.200,26
	P04	TEATRO E DANZE POPOLARI	€ 1.000,00
	P05	POTENZIAMENTO INGLESE	€ 8.889,92
	P06	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 3.146,33
	P07	PROGETTO STRANIERI	€ 3.486,89
	P08	PROGETTO DISABILITA'	€ 4.747,95
	P09	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	€ 5.023,97
	P10	SEZIONI PEGASO	€ 3.591,73
	P11	MENSA SCOLASTICA	€ 2.712,77
	P12	P.O.N. 2014/2020-ASSE II-OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8.1-"Raffaello 2.0: virtuali e virtuosi"	€ 1.007,24
	P13	YOU2!	€ 5.551,32
	P14	P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	€ 2.171,37
	P15	PROGETTI SPORT	€ 9.271,36
	P16	P.O.N. 2014/2020-COD.Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-273 - AMBIENTI DIGITALI-"InterAttivi"	€ 714,24
	P17	RETI DI SCUOLE	€ 5.000,00
R		FONDO DI RISERVA	€ 325,00
	R98	Fondo di riserva	€ 325,00
		Totale spese	€ 206.365,09
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
		Totale a pareggio	€ 206.365,09

Quadratura del programma annuale



Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti relativi alla Dotazione Ordinaria e più precisamente:

- € 6.203,00 su A01 Funzionamento Amm.vo General;
- € 4.000,00 su A04 Spese d'Investimento
- € 400,00 su P01 A Casa Come a Scuola
- € 4.500,00 su P03 Aggiornamento Personale Docente eATA
- € 350,00 su R98 Fondo di riserva;

I Finanziamenti da Enti locali sono così distribuiti:

Finanziamenti del Comune vincolati

- € 2.450,00 progetto P07 (PEZ alunni stranieri);
- € 3.500,00 progetto P08 (PEZ disabilità);
- € 2.000,00 progetto P14 (PEZ sospensione tempo scuola);
- € 1.502,92 su P11 Mensa (funzioni miste)

I finanziamenti da famiglie vincolati e non vincolati vengono così distribuiti:

- € 20.700,00 su A/02 (Funzionamento didattico generale) assicurazione alunni, contratto assistenza informatica, contratto fotocopiatrici, Progetto Sportivamente, Sportello d'Ascolto e materiale facile consumo
- € 7.000,00 su P02 Viaggi d'Istruzione

Gli altri finanziamenti non vincolati vengono così distribuiti:

- € 2.000,00 su A04 (Spese d'Investimento);

Conclusioni



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAFFAELLO
Via Calamandrei, 51100 Pistoia tel. e fax 0573 28786- 20659
e-mail: ptic810005@istruzione.it



Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Dirigente Scolastica invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia - entrate e uscite - in un importo complessivo pari a € 206.365,09.

Data, 16/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
(Guido Esposito)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi)