



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI

L.GO LAZZARI 2

21029 VERGIATE (VA)

Codice Fiscale: 82014720120 Codice Meccanografico: VAIC83400C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Roberto Gabriele CAIELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PATRIZIA D'AURIA (Commissario ad acta)

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 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:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA834019	VERGIATE	VIA SANT'AGNESE	27
VAAA83402A	VERGIATE	VIA BELVEDERE, 2	26
VAEE114006	VERGIATE	VIA TORRETTA 3	
VAEE83401E	VERGIATE	VIA VOLTA	168
VAEE83402G	VERGIATE	VIA TORRETTA, 3	206
VAEE83403L	VERGIATE	VIA S. AGNESE	89
VAEE83404N			
VAIC83400C	VERGIATE	L.GO LAZZARI 2	
VAIS00900X	SESTO CALENDE	VIA SAN DONATO	
VAMM83401D	VERGIATE	LARGO LAZZARI, 2	255
VAPC00101L	GALLARATE	VIA BELFIORE 1	
VATD190003	VARESE	VIA MONTEROSA, 11	
VATF00801L	GALLARATE	VIA STELVIO 35	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 771 alunni di cui 342 femmine, distribuiti su 36 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VAAA834019	1A COMUNE	27
VAAA83402A	1A COMUNE	26
VAEE83401E	1A COMUNE	16
VAEE83401E	1B COMUNE	16
VAEE83401E	2A COMUNE	25
VAEE83401E	3A COMUNE	18
VAEE83401E	3B COMUNE	18
VAEE83401E	4A COMUNE	25
VAEE83401E	5A COMUNE	25
VAEE83401E	5B COMUNE	25
VAEE83402G	1A COMUNE	25
VAEE83402G	1B COMUNE	24
VAEE83402G	2A COMUNE	19
VAEE83402G	2B COMUNE	17
VAEE83402G	3A COMUNE	23
VAEE83402G	3B COMUNE	25
VAEE83402G	4A COMUNE	23
VAEE83402G	4B COMUNE	22
VAEE83402G	5A COMUNE	28
VAEE83403L	1A COMUNE	16
VAEE83403L	2A COMUNE	14
VAEE83403L	3A COMUNE	14
VAEE83403L	4A COMUNE	25
VAEE83403L	5A COMUNE	20
VAMM83401D	1A RIFORMA GELMINI	21
VAMM83401D	1B RIFORMA GELMINI	20

C.M.	Classe	Alunni
VAMM83401D	1C RIFORMA GELMINI	20
VAMM83401D	1D RIFORMA GELMINI	21
VAMM83401D	1E RIFORMA GELMINI	20
VAMM83401D	2A RIFORMA GELMINI	22
VAMM83401D	2B RIFORMA GELMINI	24
VAMM83401D	2C RIFORMA GELMINI	23
VAMM83401D	2D RIFORMA GELMINI	22
VAMM83401D	3A RIFORMA GELMINI	21
VAMM83401D	3B RIFORMA GELMINI	22
VAMM83401D	3C RIFORMA GELMINI	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 110 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PAEE000VG8	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA834019	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA834019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAAA83402A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
VAAA83402A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE83401E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
VAEE83401E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE83402G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE83402G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
VAEE83402G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE83403L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
VAEE83403L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE83403L	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE879014	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAIC83400C	Estraneo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAIC83400C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
VAIC83400C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
VAIC83400C	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VAIC83400C	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VAIC83400C	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAIC835008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAIC865004	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAIC87500P	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VAIC879002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAMM83401D	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM83401D	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	25
VAMM83401D	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
VAMM83401D	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM83401D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM83401D	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM83801R	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	139.743,49
	01	Non vincolato	95.796,39
	02	Vincolato	43.947,10
02		Finanziamenti dello Stato	13.965,79
	01	Dotazione ordinaria	13.965,79
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	19.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	19.000,00
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	50.000,00
	01	Famiglie non vincolati	10.000,00
	02	Famiglie vincolati	40.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **222.709,28**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	139.743,49
	01	<i>Non vincolato</i>	95.796,39
	02	<i>Vincolato</i>	43.947,10

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 139.743,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 95.796,39 senza vincolo di destinazione e di € 43.947,10 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 120.089,10.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	10.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	10.000,00
A04	Spese di investimento	0,00	30.796,39
P311	CONOSCIAMO IL MONDO	0,00	10.000,00
P312	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	15.000,00
P313	SICUREZZA ATTORNO A NOI	0,00	10.000,00
P314	UNA SCUOLA PER TUTTI - DVA	0,00	10.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 95.796,39. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	13.965,79
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	13.965,79

	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	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
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> 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 con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **13.965,79**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	19.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	19.000,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

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

05		Contributi da Privati	50.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	10.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	40.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

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

08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	23.826,13
	A02	Funzionamento didattico generale	32.000,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	35.796,39
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P310	PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00
	P311	CONOSCIAMO IL MONDO	50.000,00
	P312	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	15.000,00
	P313	SICUREZZA ATTORNO A NOI	10.000,00
	P314	UNA SCUOLA PER TUTTI - DVA	12.000,00
	P316	PROGETTO ENGLISH PLUS	0,00
	P317	PON 10.2.5A /Mod. 1 INTRODUZIONE IMMAGINI DIGITALE	0,00
	P318	PON 10.2.5A- LA CARTOLINA 2.0 TRA GIOCO E FOTOGRAF	0,00
	P319	PON MOD. 3 - INTRODUZIONE ALL'IMMAGINE DIGITALE	0,00
	P320	PON -MOD. 4 - LA CARTOLINA 2.0 TRA GIOCO E FOT. 2	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P321	PON - MOD. 1 - CIVISMO..SCOPRIRSI DIVERSAMENTE UNI	0,00
	P322	PON - MOD. 2 -CONTINUITA' MOD. 1	0,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	139,66

Per un totale spese di € **178.762,18**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	43.947,10
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **222.709,28**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	23.826,13
----------	------------	--	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Beni di consumo	23.826,13
02	Finanziamenti dello Stato	13.826,13			

A	A02	Funzionamento didattico generale	32.000,00
----------	------------	---	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Beni di consumo	32.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	12.000,00			
05	Contributi da Privati	10.000,00			

A	A04	Spese di investimento	35.796,39
----------	------------	------------------------------	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.796,39	06	Beni d'investimento	35.796,39
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00			

P	P311	CONOSCIAMO IL MONDO	50.000,00
----------	-------------	----------------------------	------------------

CONOSCIAMO IL MONDO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00
05	Contributi da Privati	40.000,00			

P	P312	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	15.000,00
----------	-------------	-----------------------------------	------------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

P	P313	SICUREZZA ATTORNO A NOI	10.000,00
----------	-------------	--------------------------------	------------------

SICUREZZA ATTORNO A NOI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Beni di consumo	10.000,00

P	P314	UNA SCUOLA PER TUTTI - DVA	12.000,00
----------	-------------	-----------------------------------	------------------

UNA SCUOLA PER TUTTI - DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Beni di consumo	12.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.000,00			

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	139,66
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	43.947,10
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	43.947,10	Vincolato
2.1.0	139,66	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 139,66 dalla dotazione ordinaria.

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 _____ prot.n. _____, 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Gabriele CAIELLI