



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO

VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)

Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Anna Rita POLITI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anna Maria MAMMANO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 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
- Nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014

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
VAAA87301X	VARESE	VIA CIMABUE, 1	62
VAAA873021	BRINZIO	VIA TRIESTE, 2	21
VAAA873032	VARESE	VIA MARZORATI 70	89
VAEE873015	VARESE	VIALE IPPODROMO, 28	202
VAEE873026	VARESE	VIA BUSCA, 14	103
VAEE873048	BRINZIO	VIA INDIPENDENZA, 10	96
VAEE873059	VARESE	VIA MARZORATI, 56	116
VAMM873014	VARESE	VIA APPIANI 15	261

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 950 alunni di cui 441 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VAAA87301X	1A COMUNE SCUOLA MATERNA	22
VAAA87301X	1B COMUNE SCUOLA MATERNA	20
VAAA87301X	1C COMUNE SCUOLA MATERNA	20
VAAA873021	1A COMUNE SCUOLA MATERNA	21
VAAA873032	1A COMUNE SCUOLA MATERNA	24
VAAA873032	1B COMUNE SCUOLA MATERNA	23
VAAA873032	1C COMUNE SCUOLA MATERNA	22
VAAA873032	1D COMUNE SCUOLA MATERNA	20
VAEE873015	1A COMUNE	23
VAEE873015	2A COMUNE	23
VAEE873015	2B COMUNE	23
VAEE873015	3A COMUNE	24
VAEE873015	3B COMUNE	24
VAEE873015	4A COMUNE	20
VAEE873015	4B COMUNE	19
VAEE873015	5A COMUNE	24
VAEE873015	5B COMUNE	22
VAEE873026	1A COMUNE	19
VAEE873026	2A COMUNE	22
VAEE873026	3A COMUNE	19
VAEE873026	4A COMUNE	19
VAEE873026	5A COMUNE	24
VAEE873048	1A COMUNE	20
VAEE873048	2A COMUNE	15
VAEE873048	3A COMUNE	18
VAEE873048	4A COMUNE	19
VAEE873048	5A COMUNE	24
VAEE873059	1A COMUNE	22

C.M.	Classe	Alunni
VAEE873059	2A COMUNE	21
VAEE873059	3A COMUNE	24
VAEE873059	4A COMUNE	26
VAEE873059	5A COMUNE	23
VAMM873014	1A NORMALE	25
VAMM873014	1B NORMALE	29
VAMM873014	1C NORMALE	28
VAMM873014	1D NORMALE	27
VAMM873014	2A NORMALE	25
VAMM873014	2B NORMALE	25
VAMM873014	2C NORMALE	24
VAMM873014	3A NORMALE	27
VAMM873014	3B NORMALE	27
VAMM873014	3C NORMALE	24

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 150 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAAA87301X	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA87301X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
VAAA87301X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA873021	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA873021	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAAA873032	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
VAAA873032	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE873015	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
VAEE873015	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
VAEE873015	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE873015	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873026	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873026	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
VAEE873026	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
VAEE873048	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873048	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
VAEE873048	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare	4

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
VAEE873048	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873048	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873059	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
VAIC873003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
VAIC873003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	17
VAIC873003	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VAIC873003	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VAIC873003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAIC873003	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAIC873003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAIC873003	Sup. breve fino nom. avente diritto	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAMM873014	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	27
VAMM873014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
VAMM873014	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM873014	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

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	160.642,69
	01	Non vincolato	1.361,76
	02	Vincolato	159.280,93
02		Finanziamenti dallo Stato	6.608,00
	01	Dotazione ordinaria	6.608,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	40.325,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	40.325,00
05		Contributi da privati	40.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	40.500,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	35,00
	01	Interessi	35,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **248.110,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	160.642,69
	01	<i>Non vincolato</i>	1.361,76
	02	<i>Vincolato</i>	159.280,93

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 160.642,69 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 1.361,76 senza vincolo di destinazione e di € 159.280,93 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 133.525,53.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	15.303,04	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	51.354,68	0,00
A03	Spese di personale	6.162,08	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	ATTIVITA` SPORTIVA	18.736,10	0,00
P02	LINGUE 2000	796,00	0,00
P03	ED. ALLA SALUTE -DISAGIO- SC. CHE PROMUOVE SALUTE	11.411,48	0,00
P08	AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA	7.252,95	0,00
P09	PROGETTO INTERCULTURA	0,00	0,00
P10	PROGETTO INTEGRAZIONE H	3.328,72	0,00
P31	EDUCAZIONE MUSICALE -	2.531,82	0,00
P43	LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI	222,60	0,00
P46	EVENTI (AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO)	0,00	1.361,76
P51	INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO	761,65	0,00
P71	FRUTTA NELLA SCUOLA	0,53	0,00
P72	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.603,51	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 119.465,16 e non vincolato di € 1.361,76. La parte rimanente di € 39.615,77 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	6.608,00
	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.	6.608,00
	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 Nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione finanziaria è calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **6.608,00**,

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	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	40.325,00
	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>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	40.325,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.6	40.325	PROGETTO ERASMUS+

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		<i>Contributi da Privati</i>	40.500,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	40.500,00
	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
5.2	5.500	ASSICURAZIONI
5.2	35.000	VIAGGI D'ISTRUZIONE

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	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		<i>Altre Entrate</i>	35,00
	01	<i>Interessi</i>	35,00
	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
7.1	35	INTERESSI CONTO DI TESORERIA E C.C.P.

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	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

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

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.578,04
	A02	Funzionamento didattico generale	91.854,68
	A03	Spese di personale	6.162,08
	A04	Spese d`investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	ATTIVITA` SPORTIVA	18.736,10
	P02	LINGUE 2000	796,00
	P03	ED. ALLA SALUTE -DISAGIO- SC. CHE PROMUOVE SALUTE	11.411,48
	P08	AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA	47.577,95
	P09	PROGETTO INTERCULTURA	0,00
	P10	PROGETTO INTEGRAZIONE H	3.696,72
	P31	EDUCAZIONE MUSICALE -	2.531,82
	P43	LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI	222,60
	P46	EVENTI (AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO)	1.361,76
	P51	INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO	761,65
	P71	FRUTTA NELLA SCUOLA	0,53
	P72	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.603,51
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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **208.494,92**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	39.615,77
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **248.110,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.578,04
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.303,04	02	Beni di consumo	7.284,67
02	Finanziamenti dallo Stato	6.240,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.543,37
07	Altre entrate	35,00	04	Altre spese	1.750,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	91.854,68
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.354,68	02	Beni di consumo	33.100,00
05	Contributi da privati	40.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.459,00
			06	Beni d'investimento	8.295,68

A	A03	Spese di personale	6.162,08
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.162,08	01	Personale	6.162,08

A	A04	Spese d` investimento	0,00
----------	------------	------------------------------	-------------

Spese d` investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	ATTIVITA` SPORTIVA	18.736,10
----------	------------	---------------------------	------------------

ATTIVITA` DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.736,10	02	Beni di consumo	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.936,10

P	P02	LINGUE 2000	796,00
----------	------------	--------------------	---------------

STUDIO/ APPROFONDIMENTO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	796,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	796,00

P	P03	ED. ALLA SALUTE -DISAGIO- SC. CHE PROMUOVE SALUTE	11.411,48
----------	------------	--	------------------

SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - S.P.S. (IN RETE)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.411,48	01	Personale	7.958,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.453,04

P	P08	AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA	47.577,95
----------	------------	---	------------------

AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE /PROGETTO ERASMUS+ "NET IS THE KEY"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.252,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.577,95
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	40.325,00			

P	P09	PROGETTO INTERCULTURA	0,00
----------	------------	------------------------------	-------------

PROGETTO INTERCULTURA ALUNNI STRANIERI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P10	PROGETTO INTEGRAZIONE H	3.696,72
----------	------------	--------------------------------	-----------------

INTEGRAZIONE ALUNNI H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.328,72	02	Beni di consumo	559,87
02	Finanziamenti dallo Stato	368,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Beni d'investimento	1.136,85

P	P31	EDUCAZIONE MUSICALE -	2.531,82
----------	------------	------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE MUSICALE E BIODANZA- SC. BOSCO - CANZIANI - PELLICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.531,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.531,82

P	P43	LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI	222,60
----------	------------	--	---------------

LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	222,60	02	Beni di consumo	222,60

P	P46	EVENTI (AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO)	1.361,76
----------	------------	--	-----------------

AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.361,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.361,76

P	P51	INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO	761,65
----------	------------	--	---------------

INFORMATICA -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	761,65	02	Beni di consumo	200,00
			06	Beni d'investimento	561,65

P	P71	FRUTTA NELLA SCUOLA	0,53
----------	------------	----------------------------	-------------

FRUTTA NELLE SCUOLA PLESSI PASCOLI - CANZIANI- BOSCO - PICCINELLI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,53	01	Personale	0,53

P	P72	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.603,51
----------	------------	---	-----------------

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA - PROGETTO IN RETE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.603,51	01	Personale	1.603,51

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	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,03% 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	39.615,77
----------	------------	---	------------------

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	39.815,77	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 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 30/12/2005 prot. n. 5747, 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Anna Rita POLITI