



## 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 2012

*Dirigente Scolastico: Dr. Francesco DELEO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anna Maria MAMMANO*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2012 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. 9353 del 23 dicembre 2011

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:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>
VAAA87301X	VARESE	VIA CIMABUE 1
VAAA873021	BRINZIO	VIA TRIESTE 2
VAAA873032	VARESE	VIA MARZORATI 70
VAEE873015	VARESE	VIALE IPODROMO 28
VAEE873026	VARESE	VIA BUSCA 14
VAEE873048	BRINZIO	VIA INDIPENDENZA 11
VAEE873059	VARESE	VIA MARZORATI 56
VAMM873014	VARESE	VIA APPIANI 15

Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 951 alunni, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
VAAA87301X	INFANZIA "RONCHETTO FE" – VARESE – N. 3 SEZ.	63
VAAA873021	INFANZIA "VANINI e PICCINELLI" – BRINZIO – N. 1 SEZ.	20
VAAA873032	INFANZIA "DALLA CHIESA" – VARESE – N. 4 SEZ.	88
VAEE873015	PRIMARIA "PASCOLI" – VARESE – N. 10 CLASSI	230
VAEE873026	PRIMARIA "BOSCO" – VARESE – N. 5 CLASSI	110
VAEE873048	PRIMARIA "PICCINELLI" – BRINZIO – N. 5 CLASSI	87
VAEE873059	PRIMARIA "CANZIANI" – VARESE – N. 5 CLASSI	112
VAMM873014	SECONDARIA I° "PELLICO" – VARESE – N. 11 CLASSI	241

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
VAAA87301X	1A COMUNE SCUOLA MATERNA	20
VAAA87301X	1B COMUNE SCUOLA MATERNA	22
VAAA87301X	1C COMUNE SCUOLA MATERNA	21
VAAA873021	1A COMUNE SCUOLA MATERNA	20
VAAA873032	1A COMUNE SCUOLA MATERNA	22
VAAA873032	1B COMUNE SCUOLA MATERNA	23
VAAA873032	1C COMUNE SCUOLA MATERNA	21
VAAA873032	1D COMUNE SCUOLA MATERNA	22
VAEE873015	1A COMUNE	19
VAEE873015	1B COMUNE	21
VAEE873015	2A COMUNE	23
VAEE873015	2B COMUNE	22
VAEE873015	3A COMUNE	22
VAEE873015	3B COMUNE	23
VAEE873015	4A COMUNE	23
VAEE873015	4B COMUNE	24
VAEE873015	5A COMUNE	27
VAEE873015	5B COMUNE	24
VAEE873026	1A COMUNE	22
VAEE873026	2A COMUNE	24
VAEE873026	3A COMUNE	19
VAEE873026	4A COMUNE	20
VAEE873026	5A COMUNE	25
VAEE873048	1A COMUNE	20

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
VAEE873048	2A COMUNE	24
VAEE873048	3A COMUNE	12
VAEE873048	4A COMUNE	13
VAEE873048	5A COMUNE	18
VAEE873059	1A COMUNE	25
VAEE873059	2A COMUNE	23
VAEE873059	3A COMUNE	17
VAEE873059	4A COMUNE	22
VAEE873059	5A COMUNE	25
VAMM873014	1A NORMALE	25
VAMM873014	1B NORMALE	26
VAMM873014	1C NORMALE	25
VAMM873014	2A NORMALE	21
VAMM873014	2B NORMALE	25
VAMM873014	2C NORMALE	20
VAMM873014	2D NORMALE	18
VAMM873014	3A NORMALE	23
VAMM873014	3B NORMALE	23
VAMM873014	3C NORMALE	18
VAMM873014	3D NORMALE	17

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 115 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
VAIC873003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Media Educativo ed Equip.	62
	Ruolo part-time	Doc. Scuola Infanzia Elementare Media Educativo ed Equip.	8
	Serv. T.D. fino al 30/06	Doc. Scuola Infanzia Elementare Media Educativo ed Equip.	1
	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Media Educativo ed Equip.	10
	Ruolo sostegno part-time	Doc. Scuola Infanzia Elementare Media Educativo ed Equip.	1
	Sostegno T.D. fino al 30/06	Doc. Scuola Infanzia Elementare Media Educativo ed Equip.	3
	Ruolo religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Media Educativo ed Equip.	1
	Religione T.D. fino al 31/08	Doc. Scuola Infanzia Elementare Media Educativo ed Equip.	3
	Posto normale T.D. spezzone orario	Doc. Scuola Infanzia Elementare Media Educativo ed Equip.	1
	Sostegno T.D. spezzone orario	Doc. Scuola Infanzia Elementare Media Educativo ed Equip.	1
		<b>Totale personale docente</b>	<b>91</b>
	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
	Serv. annuale al 31/08	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
	Serv. annuale al 30/06	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
	Ruolo part-time	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
	Serv. annuale al 31/08	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	0
		Totale personale ATA	24

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Si premette che la risorsa finanziaria assegnata è stata calcolata sulla base del D.M. 21/2007 per il periodo gennaio agosto 2012 (8/12) e sarà oggetto di integrazioni e modificazioni.

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

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	236.637,07
	01	Non vincolato	79,88
	02	Vincolato	236.557,19
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	36.526,67
	01	Dotazione ordinaria	36.526,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	48.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	48.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	800,00
	01	Interessi	800,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **321.963,74**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>236.637,07</b>
	01	<i>Non vincolato</i>	79,88
	02	<i>Vincolato</i>	236.557,19

Nell'esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 236.637,07 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 79,88 senza vincolo di destinazione e di € 236.557,19 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 111.284,66.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.417,53	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	39.292,30	79,88
A03	Spese di personale	8.038,70	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	ATTIVITA' SPORTIVA	29.738,11	0,00
P02	LINGUE 2000	0,00	0,00
P03	EDUCAZIONE ALLA SALUTE -DISAGIO	3.347,04	0,00
P08	AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA	11.528,08	0,00
P09	PROGETTO INTERCULTURA	14.547,20	0,00
P10	PROGETTO INTEGRAZIONE H	0,00	0,00
P27	DIMAT -DIGRAM PR. PICCINELLI - BOSCO- PASCOLI	220,49	0,00
P31	EDUCAZIONE MUSICALE -	0,02	0,00
P41	CONTINUITA' - SC. INFANZIA	12,73	0,00
P43	LABORATORI DI ITALIANO - MAT. ARTE SC. PR. PASCOLI	54,72	0,00
P46	EDUCAZIONE STRADALE - SC. PR. BRINZIO + PLESSI IST	2.373,56	0,00
P51	INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO	707,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 116.278,13 e non vincolato di € 79,88. La parte rimanente, pari a € 120.279,06, 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		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>36.526,67</b>
	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.	36.526,67
	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	0,00

		utilizzazione.	
	<b>04</b>	<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
	<b>05</b>	<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 23 dicembre 2011 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), , 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 spettati per:

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **36.526,67**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A1	6.082,67	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
	200,00	FONDO DI RISERVA
A03	29.980,00	STIPENDI PER SUPPLENZE BREVI E ONERI
P10	264,00	ALUNNI DISABILI

Quota pro-capite (8/12) per n. 43 alunni disabili pari a € 6,13

Quota pro-capite (8/12) per n. 951 alunni pari a € 6,60

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

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

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

### **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.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>48.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	48.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A2	42.500,00	Spese per viaggi d'istruzione
A2	5.500,00	Assicurazioni

### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

### 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.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>800,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	800,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	800,00	Funzionamento amministrativo

### 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.

<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Mutui</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Anticipazioni</i>	0,00

## 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
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	13.300,20
	A02	Funzionamento didattico generale	87.372,18
	A03	Spese di personale	38.018,70
	A04	Spese d` investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	ATTIVITA` SPORTIVA	29.738,11
	P02	LINGUE 2000	0,00
	P03	EDUCAZIONE ALLA SALUTE -DISAGIO	3.347,04
	P08	AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA	11.528,08
	P09	PROGETTO INTERCULTURA	14.547,20
	P10	PROGETTO INTEGRAZIONE H	264,00
	P27	DIMAT -DIGRAM PR. PICCINELLI - BOSCO- PASCOLI	220,49
	P31	EDUCAZIONE MUSICALE -	0,02
	P41	CONTINUITA' - SC. INFANZIA	12,73
	P43	LABORATORI DI ITALIANO - MAT. ARTE SC. PR. PASCOLI	54,72
	P46	EDUCAZIONE STRADALE - SC. PR. BRINZIO + PLESSI IST	2.373,56
	P51	INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO	707,65
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **201.684,68**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	120.279,06
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **321.963,74**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>13.300,20</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.417,53	02	Beni di consumo	2.550,00
02	Finanziamenti dallo Stato	6.082,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.322,72
07	Altre entrate	800,00	04	Altre spese	2.427,48



<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>87.372,18</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.372,18	02	Beni di consumo	25.272,18
05	Contributi da privati	48.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.100,00
			06	Beni d'investimento	5.000,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>38.018,70</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.038,70	01	Personale	38.018,70
02	Finanziamenti dallo Stato	29.980,00			

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>29.738,11</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.738,11	01	Personale	24,12
			02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.713,99

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>LINGUE 2000</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--------------------	-------------

STUDIO/ APPROFONDIMENTO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA SALUTE - DISAGIO</b>	<b>3.347,04</b>
----------	------------	---	-----------------

SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.347,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.347,04

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA</b>	<b>11.528,08</b>
----------	------------	---	------------------

AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Entrate			Spese		

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.528,08	01	Personale	265,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.262,26

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>PROGETTO INTERCULTURA</b>	<b>14.547,20</b>
----------	------------	------------------------------	------------------

PROGETTO INTERCULTURA ALUNNI STRANIERI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.547,20	01	Personale	14.547,20

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>PROGETTO INTEGRAZIONE H</b>	<b>264,00</b>
----------	------------	--------------------------------	---------------

INTEGRAZIONE ALUNNI H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	264,00	02	Beni di consumo	264,00

<b>P</b>	<b>P27</b>	<b>DIMAT -DIGRAM PR. PICCINELLI - BOSCO- PASCOLI</b>	<b>220,49</b>
----------	------------	--	---------------

STUDIO E APPROFONDIMENTO DIMAT - DIGRAM - PR. PICCINELLI - BOSCO-PASCOLI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	220,49	02	Beni di consumo	220,49

<b>P</b>	<b>P31</b>	<b>EDUCAZIONE MUSICALE -</b>	<b>0,02</b>
----------	------------	------------------------------	-------------

EDUCAZIONE MUSICALE - SC. PR. BOSCO - CANZIANI - PELLICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,02

<b>P</b>	<b>P41</b>	<b>CONTINUITA' - SC. INFANZIA</b>	<b>12,73</b>
----------	------------	-----------------------------------	--------------

CONTINUITA' -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,73	02	Beni di consumo	12,73

<b>P</b>	<b>P43</b>	<b>LABORATORI DI ITALIANO - MAT. ARTE SC. PR. PASCOLI</b>	<b>54,72</b>
----------	------------	---	--------------

/acd\_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54,72	02	Beni di consumo	54,72

<b>P</b>	<b>P46</b>	<b>EDUCAZIONE STRADALE - SC. PR. BRINZIO + PLESSI IST</b>	<b>2.373,56</b>
----------	------------	---	-----------------

EDUCAZIONE STRADALE - SC. PR. BRINZIO + PLESSI ISTITUTO

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.373,56	01	Personale	881,38
			02	Beni di consumo	1.492,18

<b>P</b>	<b>P51</b>	<b>INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO</b>	<b>707,65</b>
----------	------------	--	---------------

INFORMATICA -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	707,65	02	Beni di consumo	707,65

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>200,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,55% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>120.279,06</b>
----------	------------	---	-------------------

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	120.279,06	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 documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Dr. Francesco DELEO)