



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 2014

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 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ³⁵₁₇ D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- ³⁵₁₇ Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- ³⁵₁₇ D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- ³⁵₁₇ Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- ³⁵₁₇ Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- ³⁵₁₇ Nota prot.n. 9353 del 23 dicembre 2011
- ³⁵₁₇ Nota prot.n. 8110 del 17 dicembre 2012
- ³⁵₁₇ Nota prot.n. 9144 del 5 dicembre 2013
- ³⁵₁₇ Nota prot.n. 9626 del 17 dicembre 2013

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.:

³⁵₁₇ "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)

³⁵₁₇ "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 | 70 |
| VAAA873021 | BRINZIO | VIA TRIESTE, 2 | 24 |
| VAAA873032 | VARESE | VIA MARZORATI 70 | 89 |
| VAEE873015 | VARESE | VIALE IPPODROMO, 28 | 220 |
| VAEE873026 | VARESE | VIA BUSCA, 14 | 106 |
| VAEE873048 | BRINZIO | VIA INDIPENDENZA, 10 | 89 |
| VAEE873059 | VARESE | VIA MARZORATI, 56 | 106 |
| VAMM873014 | VARESE | VIA APPIANI 15 | 228 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n.932 alunni di cui 421 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|--------------------------|--------|
| VAAA87301X | 1A COMUNE SCUOLA MATERNA | 24 |
| VAAA87301X | 1B COMUNE SCUOLA MATERNA | 23 |
| VAAA87301X | 1C COMUNE SCUOLA MATERNA | 23 |
| VAAA873021 | 1A COMUNE SCUOLA MATERNA | 24 |
| VAAA873032 | 1A COMUNE SCUOLA MATERNA | 23 |
| VAAA873032 | 1B COMUNE SCUOLA MATERNA | 21 |
| VAAA873032 | 1C COMUNE SCUOLA MATERNA | 23 |
| VAAA873032 | 1D COMUNE SCUOLA MATERNA | 22 |
| VAEE873015 | 1A COMUNE | 23 |
| VAEE873015 | 1B COMUNE | 26 |
| VAEE873015 | 2A COMUNE | 24 |
| VAEE873015 | 2B COMUNE | 22 |
| VAEE873015 | 3A COMUNE | 19 |
| VAEE873015 | 3B COMUNE | 19 |
| VAEE873015 | 4A COMUNE | 22 |
| VAEE873015 | 4B COMUNE | 21 |
| VAEE873015 | 5A COMUNE | 22 |
| VAEE873015 | 5B COMUNE | 22 |
| VAEE873026 | 1A COMUNE | 22 |
| VAEE873026 | 2A COMUNE | 19 |
| VAEE873026 | 3A COMUNE | 21 |
| VAEE873026 | 4A COMUNE | 24 |
| VAEE873026 | 5A COMUNE | 20 |
| VAEE873048 | 1A COMUNE | 14 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---------------|---------------|
| VAEE873048 | 2A COMUNE | 19 |
| VAEE873048 | 3A COMUNE | 19 |
| VAEE873048 | 4A COMUNE | 24 |
| VAEE873048 | 5A COMUNE | 13 |
| VAEE873059 | 1A COMUNE | 18 |
| VAEE873059 | 2A COMUNE | 24 |
| VAEE873059 | 3A COMUNE | 25 |
| VAEE873059 | 4A COMUNE | 22 |
| VAEE873059 | 5A COMUNE | 17 |
| VAMM873014 | 1A NORMALE | 25 |
| VAMM873014 | 1B NORMALE | 26 |
| VAMM873014 | 1C NORMALE | 24 |
| VAMM873014 | 2A NORMALE | 25 |
| VAMM873014 | 2B NORMALE | 25 |
| VAMM873014 | 2C NORMALE | 22 |
| VAMM873014 | 3A NORMALE | 27 |
| VAMM873014 | 3B NORMALE | 27 |
| VAMM873014 | 3C NORMALE | 27 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 136 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| VAAA87301X | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5 |
| VAAA87301X | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3 |
| 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 | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| 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) | 1 |
| 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) | 22 |
| VAEE873015 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 4 |
| 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 |
| VAEE873048 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 9 |
| VAEE873048 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3 |
| VAEE873048 | Supplenza di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| VAEE873059 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare | 7 |

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|-----------------|------------------------------------|--|-------|
| | | Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | |
| VAEE873059 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| VAIC873003 | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 7 |
| 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 | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| VAMM873014 | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 20 |
| VAMM873014 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 5 |
| VAMM873014 | Supplenza breve | 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 | 178.202,87 |
| | 01 | Non vincolato | 1.537,55 |
| | 02 | Vincolato | 176.665,32 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 6.634,67 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 6.634,67 |
| | 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 | |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| | 05 | Comune vincolati | |
| | 06 | Altre istituzioni | |
| 05 | | Contributi da privati | 49.100,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 49.100,00 |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-----------|------|---------------------------------|---------|
| | 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 | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | |
| 08 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni | |

Per un totale entrate di € **233.937,54**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 178.202,87 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 1.537,55 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 176.665,32 |

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 178.202,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 1.537,55 senza vincolo di destinazione e di € 176.665,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 112.069,54.

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 | 10.351,53 | 0,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 47.392,60 | 0,00 |
| A03 | Spese di personale | 6.113,75 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 0,00 | 0,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P01 | ATTIVITA` SPORTIVA | 12.985,10 | 0,00 |
| P02 | LINGUE 2000 | 732,00 | 0,00 |
| P03 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE -DISAGIO | 2.703,04 | 0,00 |
| P08 | AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA | 14.904,29 | 0,00 |
| P09 | PROGETTO INTERCULTURA | 2.602,81 | 0,00 |
| P10 | PROGETTO INTEGRAZIONE H | 2.280,22 | 0,00 |
| P31 | EDUCAZIONE MUSICALE - | 11,81 | 0,00 |
| P43 | LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI | 1.000,00 | 0,00 |
| P46 | EVENTI (AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO) | 0,00 | 1.537,55 |
| P51 | INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO | 3.654,75 | 0,00 |
| P71 | FRUTTA NELLA SCUOLA | 0,53 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 104.732,43 e non vincolato di € 1.537,55. 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 | 6.634,67 |
|-----------|-----------|--|-----------------|
| | 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. | 6.634,67 |
| | 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 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 11 dicembre 2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende l'assegnazioni per dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 relativa al periodo gennaio – agosto 2014 8/(12).

Sono state inoltre indicate nella stessa circolare le somme spettati per:

- ³⁵/₁₇ Fondo d'Istituto
- ³⁵/₁₇ funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- ³⁵/₁₇ funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- ³⁵/₁₇ oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- ³⁵/₁₇ indennità di turno notturno e festivo;
- ³⁵/₁₇ 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 € **6.634,67**.

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 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i> | 0,00 |

| | | | |
|--|-----------|--|------|
| | | confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo | |
| | 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 | | <i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i> | 0,00 |
| | 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> | 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 | | <i>Contributi da Privati</i> | 49.100,00 |
| | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 49.100,00 |
| | 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 |
|-------|--------------|-------------------------------|
| A2 | 5.600,00 | ASSICURAZIONI |
| A2 | 43.500,00 | SPESE PER 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 | | 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 | <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:

³⁵₁₇ **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;

³⁵₁₇ **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

³⁵₁₇ **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;

³⁵₁₇ **FONDO DI RISERVA**.

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

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|---------------------------------------|-----------|
| A | | Attività | |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 16.682,20 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 96.492,60 |
| | A03 | Spese di personale | 6.113,75 |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|---|-----------|
| | A04 | Spese d`investimento | 0,00 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| P | | Progetti | |
| | P01 | ATTIVITA` SPORTIVA | 12.985,10 |
| | P02 | LINGUE 2000 | 732,00 |
| | P03 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE -DISAGIO | 2.703,04 |
| | P08 | AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA | 14.904,29 |
| | P09 | PROGETTO INTERCULTURA | 2.602,81 |
| | P10 | PROGETTO INTEGRAZIONE H | 2.584,22 |
| | P31 | EDUCAZIONE MUSICALE - | 11,81 |
| | P43 | LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI | 1.000,00 |
| | P46 | EVENTI (AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO) | 1.537,55 |
| | P51 | INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO | 3.654,75 |
| | P71 | FRUTTA NELLA SCUOLA | 0,53 |
| 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 | 200,00 |

Per un totale spese di € **162.204,65**.

| | | | |
|----------|----|--|-----------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 71.732,89 |
|----------|----|--|-----------|

Totale a pareggio € **233.937,54**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 16.682,20 |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.351,53 | 02 | Beni di consumo | 4.100,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 6.330,67 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.532,20 |
| | | | 04 | Altre spese | 2.050,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 96.492,60 |
|----------|------------|---|------------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 47.392,60 | 02 | Beni di consumo | 34.600,00 |
| 05 | Contributi da privati | 49.100,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 56.600,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 5.292,60 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|
| A | A03 | Spese di personale | 6.113,75 |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|

Spese di personale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|--|-------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|----------|------|-------------|----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.113,75 | 01 | Personale | 6.113,75 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| 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 |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|------------------|
| P | P01 | ATTIVITA` SPORTIVA | 12.985,10 |
|----------|------------|---------------------------|------------------|

ATTIVITA` DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.985,10 | 02 | Beni di consumo | 1.363,80 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.621,30 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------|---------------|
| P | P02 | LINGUE 2000 | 732,00 |
|----------|------------|--------------------|---------------|

STUDIO/ APPROFONDIMENTO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 732,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 732,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P03 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE -DISAGIO | 2.703,04 |
|----------|------------|--|-----------------|

SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.703,04 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.703,04 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| P | P08 | AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA | 14.904,29 |
|----------|------------|---|------------------|

AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14.904,29 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.904,29 |

| | | | |
|----------|------------|------------------------------|-----------------|
| P | P09 | PROGETTO INTERCULTURA | 2.602,81 |
|----------|------------|------------------------------|-----------------|

PROGETTO INTERCULTURA ALUNNI STRANIERI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.602,81 | 01 | Personale | 2.602,81 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------|-----------------|
| P | P10 | PROGETTO INTEGRAZIONE H | 2.584,22 |
|----------|------------|--------------------------------|-----------------|

INTEGRAZIONE ALUNNI H

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.280,22 | 02 | Beni di consumo | 499,37 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 304,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 584,85 |

| | | | |
|----------|------------|------------------------------|--------------|
| P | P31 | EDUCAZIONE MUSICALE - | 11,81 |
|----------|------------|------------------------------|--------------|

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

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11,81 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11,81 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P43 | LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI | 1.000,00 |
|----------|------------|--|-----------------|

LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 02 | Beni di consumo | 1.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P46 | EVENTI (AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO) | 1.537,55 |
|----------|------------|--|-----------------|

AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.537,55 | 02 | Beni di consumo | 537,55 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P51 | INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO | 3.654,75 |
|----------|------------|--|-----------------|

INFORMATICA -

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.654,75 | 02 | Beni di consumo | 654,75 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 3.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------|-------------|
| 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 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|------|

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 3,01% 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 | 71.732,89 |
|----------|------------|---|------------------|

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 | 71.932,89 | 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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dr.ssa Anna Rita POLITI)