



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE M.K. GANDHI

Via Ugo Foscolo 1, 20842 Villa Raverio di Besana in Brianza (MB)

Telefono: 0362 942223 Fax: 0362 942297 e-mail: mkgandhi@mkgandhi.gov.it

Posta certificata: miis00600e@pec.istruzione.it Sito: <http://www.mkgandhi.gov.it>

Codice fiscale: 91074290155 Codice ministeriale: MIIS00600E

Indirizzi di studio: Liceo Artistico Liceo Linguistico
Istituto Professionale Odontotecnico
Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing

Certificazione n. 6674/EA/37 del 4.12.2003 e rinnovata il 09.11.2012

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: Franco Colombo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Costantino Gambuto

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 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
MIPS006011	BESANA IN BRIANZA	Via Ugo Foscolo, 1	406
MIRI006016	BESANA IN BRIANZA	VIA G.GARIBALDI	253
MITD00601R	BESANA IN BRIANZA	Via Ugo Foscolo 1	504

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1163 alunni di cui 686 femmine, distribuiti su 51 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIPS006011	3T LA - ARCH. E AMBIENTE	21
MIPS006011	3S LA - GRAFICA	24
MIPS006011	4S LA - GRAFICA	24
MIPS006011	4T LA - GRAFICA	17
MIPS006011	1S LICEO ARTISTICO - BIENNIO	24
MIPS006011	1T LICEO ARTISTICO - BIENNIO	24
MIPS006011	1U LICEO ARTISTICO - BIENNIO	24
MIPS006011	2S LICEO ARTISTICO - BIENNIO	28
MIPS006011	2T LICEO ARTISTICO - BIENNIO	28
MIPS006011	2U LICEO ARTISTICO - BIENNIO	26
MIPS006011	1I LINGUISTICO	28
MIPS006011	1L LINGUISTICO	30
MIPS006011	2I LINGUISTICO	23
MIPS006011	2L LINGUISTICO	25
MIPS006011	3L LINGUISTICO	17
MIPS006011	4L LINGUISTICO	24
MIPS006011	5L LINGUISTICO BROCCA	19
MIRI006016	1M ODONTOTECNICO	24
MIRI006016	1N ODONTOTECNICO	22
MIRI006016	1O ODONTOTECNICO	29
MIRI006016	2M ODONTOTECNICO	21
MIRI006016	2N ODONTOTECNICO	20
MIRI006016	3M ODONTOTECNICO	18
MIRI006016	3N ODONTOTECNICO	18
MIRI006016	3O ODONTOTECNICO	15
MIRI006016	4M ODONTOTECNICO	19
MIRI006016	4N ODONTOTECNICO	25
MIRI006016	5M ODONTOTECNICO*	17
MIRI006016	5N ODONTOTECNICO*	25
MITD00601R	1A AFM - BIENNIO	29
MITD00601R	1B AFM - BIENNIO	24
MITD00601R	1C AFM - BIENNIO	23
MITD00601R	1D AFM - BIENNIO	25
MITD00601R	2A AFM - BIENNIO	26
MITD00601R	2B AFM - BIENNIO	20
MITD00601R	2C AFM - BIENNIO	25

C.M.	Classe	Alunni
MITD00601R	3A AFM - TRIENNIO	24
MITD00601R	3B AFM - TRIENNIO	24
MITD00601R	4A AFM - TRIENNIO	22
MITD00601R	4B AFM - TRIENNIO	15
MITD00601R	5E ERICA	24
MITD00601R	5F ERICA	25
MITD00601R	5S GRAFICO	19
MITD00601R	5T GRAFICO	21
MITD00601R	5U GRAFICO	24
MITD00601R	5A IGEA	23
MITD00601R	5B IGEA	16
MITD00601R	3C RIM	20
MITD00601R	3D RIM	21
MITD00601R	4C RIM	26
MITD00601R	4D RIM	28

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 164 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIC830007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIS00600E	Estraneo	Nessuna	1
MIIS00600E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	16
MIIS00600E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MIIS00600E	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIS00600E	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIS00600E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIPM11000D	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIPS006011	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
MIPS006011	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	27
MIPS006011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIPS006011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MIPS006011	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS20000P	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIRI006016	Astensione obbligatoria s.t.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIRI006016	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	7
MIRI006016	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
MIRI006016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Equiparati (ex. Liv. 7)	
MIRI006016	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIRI006016	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIRI006016	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITD00601R	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MITD00601R	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	42
MITD00601R	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITD00601R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
MITD00601R	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITD00601R	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITD06851D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITF098016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	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	400.745,42
	01	Non vincolato	306.901,98
	02	Vincolato	93.843,44
02		Finanziamenti dello Stato	37.396,00
	01	Dotazione ordinaria	22.396,00
	02	Dotazione perequativa	15.000,00
05		Contributi da Privati	265.280,00
	01	Famiglie non vincolati	120.384,00
	02	Famiglie vincolati	144.896,00

Per un totale entrate di € **703.421,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	400.745,42
	01	<i>Non vincolato</i>	306.901,98
	02	<i>Vincolato</i>	93.843,44

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 400.745,42 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 306.901,98 senza vincolo di destinazione e di € 93.843,44 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 290.905,10.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	86.911,10	Funzionamento Stato
1.1.2	137.059,45	Funzionamento Famiglie
1.1.3	82.931,43	Finanziamento UST Milano per D.I.
1.2.1	617,65	Supplenze
1.2.2	2.888,87	Fondo di Istituto
1.2.3	4.811,75	Esami di Stato
1.2.4	6.918,22	Formazione Legge 440
1.2.7	6.966,44	Viaggi di Istruzione
1.2.9	231,40	Sicurezza
1.2.10	2.939,48	Patentino - Educazione Stradale
1.2.11	28.738,69	Corsi di recupero
1.2.12	3.348,08	Progetto Lingue
1.2.14	29.931,85	Area Professionalizzante
1.2.15	549,18	Generazione WEB
1.2.17	5.901,83	Fondazione Cariplo Progetto LAIV

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	25.115,86
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	50.000,00
A03	Spese di personale	6.807,09	0,00
P01	Approfondimento lingue straniere	3.348,08	0,00
P02	Aggiornamento e formazione del personale	3.000,00	0,00
P06	Progetto Attività extracurricolari	2.939,48	0,00
P07	Attività Alternanza Scuola lavoro	19.219,64	0,00
P11	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	6.966,44	0,00
P13	Odontotecnici	0,00	17.628,45
P14	Amministrazione finanze e Marketing	0,00	30.214,00
P15	Liceo artistico	0,00	19.749,00
P16	Licei Linguistico	0,00	11.468,00
P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	0,00	5.000,00
P41	Prevenzione e Sicurezza	231,40	8.000,00
P45	Area del successo scolastico	28.738,69	0,00
P51	Progetto LAIV	5.901,83	0,00
P52	Generazione WEB Lombardia	549,18	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 77.701,83 e non vincolato di € 167.175,31. 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	37.396,00
	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.	22.396,00
	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.	15.000,00

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 spettati 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 € **22.396,00**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.4	20.224,00	Funzionamento Amministrativo e didattico
2.1.12	2.172,00	Compenso revisori
2.2.3	15.000,00	Finanziamento "Progetto Scuola WIFI"

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>	265.280,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	120.384,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	144.896,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	28.907,00	Contributo laboratorio Odonto
5.1.2	41.418,00	Contributi laboratorio AFM/RIM
5.1.3	32.743,00	Contributo laboratorio Liceo Artistico
5.1.5	17.316,00	Contributo laboratorio Linguistico
5.2.1	100.000,00	Viaggi istruzione
5.2.2	20.000,00	Uscite didattiche
5.2.3	9.520,00	Assicurazione Rc infortuni
5.2.6	12.376,00	Agenda - libretti
5.2.8	3.000,00	Contributo famiglie Generazione WEB

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	46.511,86
	A02	Funzionamento didattico generale	110.971,00
	A03	Spese di personale	6.807,09
P		Progetti	
	P01	Approfondimento lingue straniere	3.348,08
	P02	Aggiornamento e formazione del personale	3.000,00
	P04	Comitato Genitori	2.080,00
	P06	Progetto Attività extracurricolari	2.939,48
	P07	Attività Alternanza Scuola lavoro	19.219,64
	P11	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	126.966,44
	P13	Odontotecnici	40.254,45
	P14	Amministrazione finanze e Marketing	62.634,00
	P15	Liceo artistico	45.379,00
	P16	Licei Linguistico	25.021,00
	P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	5.000,00
	P41	Prevenzione e Sicurezza	8.231,40
	P45	Area del successo scolastico	28.738,69
	P51	Progetto LAIV	5.901,83
	P52	Generazione WEB Lombardia	3.549,18
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.000,00

Per un totale spese di € **547.553,14**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	155.868,28
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **703.421,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	46.511,86
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.115,86	02	Beni di consumo	16.189,86
02	Finanziamenti dello Stato	21.396,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.200,00
			04	Altre spese	4.122,00
			06	Beni d'investimento	13.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	110.971,00
----------	------------	---	-------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.000,00	02	Beni di consumo	26.401,00
02	Finanziamenti dello Stato	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.570,00
05	Contributi da Privati	45.971,00	06	Beni d'investimento	65.000,00

A	A03	Spese di personale	6.807,09
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.807,09	01	Personale	6.807,09

P	P01	Approfondimento lingue straniere	3.348,08
----------	------------	---	-----------------

Lingue straniere / Scambi di classi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.348,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.348,08

P	P02	Aggiornamento e formazione del personale	3.000,00
----------	------------	---	-----------------

Aggiornamento e formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P	P04	Comitato Genitori	2.080,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

Comitato Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.080,00	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.080,00
			04	Altre spese	500,00

P	P06	Progetto Attività extracurricolari	2.939,48
----------	------------	---	-----------------

Progetto "Attività extracurricolari"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.939,48	01	Personale	2.939,48

P	P07	Attività Alternanza Scuola lavoro	19.219,64
----------	------------	--	------------------

Modulo 66 ore IPIA e Alternanza Sede

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.219,64	01	Personale	10.669,64
			02	Beni di consumo	8.550,00

P	P11	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	126.966,44
----------	------------	---	-------------------

"Visite guidate e viaggi d'istruzione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.966,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126.966,44
05	Contributi da Privati	120.000,00			

P	P13	Odontotecnici	40.254,45
----------	------------	----------------------	------------------

Odontotecnici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.628,45	02	Beni di consumo	31.626,00
05	Contributi da Privati	22.626,00	06	Beni d'investimento	8.628,45

P	P14	Amministrazione finanze e Marketing	62.634,00
----------	------------	--	------------------

Amministrazione finanze e Marketing

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.214,00	02	Beni di consumo	27.634,00
05	Contributi da Privati	32.420,00	06	Beni d'investimento	35.000,00

P	P15	Liceo artistico	45.379,00
----------	------------	------------------------	------------------

Liceo artistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.749,00	02	Beni di consumo	27.749,00
05	Contributi da Privati	25.630,00	06	Beni d'investimento	17.630,00

P	P16	Licei Linguistico	25.021,00
----------	------------	--------------------------	------------------

Licei Linguistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.468,00	02	Beni di consumo	12.000,00
05	Contributi da Privati	13.553,00	06	Beni d'investimento	13.021,00

P	P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	5.000,00
----------	------------	---	-----------------

Progetto "Innovazione didattica"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P41	Prevenzione e Sicurezza	8.231,40
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Progetto Prevenzione e Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.231,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.231,40

P	P45	Area del successo scolastico	28.738,69
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Attività di recupero debiti e corsi di recupero Help

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.738,69	01	Personale	28.738,69

P	P51	Progetto LAIV	5.901,83
----------	------------	----------------------	-----------------

Progetto LAIV Fondazione CARIPLO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.901,83	01	Personale	2.401,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P	P52	Generazione WEB Lombardia	3.549,18
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Generazione WEB Lombardia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	549,18	02	Beni di consumo	3.549,18
05	Contributi da Privati	3.000,00			

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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 4,47% 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	155.868,28
----------	------------	---	-------------------

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
1.1.0	139.726,67	Non vincolato
1.2.0	16.141,61	Vincolato
2.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 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 _____ 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

Franco Colombo