

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'

VIA LEONARDO DA VINCI 22

23891 BARZANO (LC)

Codice Fiscale: 85001820134 Codice Meccanografico: LCIC80800X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Roberta Rizzini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rachele Mozzanica

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 19107 del 27 settembre 2017

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
LCAA80801R	SIRTORI	VIA T. PREVOSTI, 57	69
LCEE808012	BARZANO	VIA L. DA VINCI, 20	212
LCEE808023	BARZAGO	VIA VITTORIO ALFIERI, 1	118
LCEE808034	SIRTORI	VIA PINETA, 1	133
LCEE808045	VIGANO	Via Della Vittoria, 1	80
LCMM808011	BARZANO	VIA LEONARDO DA VINCI, 22	265

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 877 alunni di cui 432 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LCAA80801R	1A COMUNE	23
LCAA80801R	1B COMUNE	23
LCAA80801R	1C COMUNE	23
LCEE808012	1A COMUNE	23
LCEE808012	1B COMUNE	23
LCEE808012	2A COMUNE	20
LCEE808012	2B COMUNE	18
LCEE808012	3A COMUNE	19
LCEE808012	3B COMUNE	22
LCEE808012	4A COMUNE	19
LCEE808012	4B COMUNE	19
LCEE808012	5A COMUNE	25
LCEE808012	5B COMUNE	24
LCEE808023	1A COMUNE	15
LCEE808023	1B COMUNE	17
LCEE808023	2UNI COMUNE	24
LCEE808023	3UNI COMUNE	14
LCEE808023	4UNI COMUNE	26
LCEE808023	5UNI COMUNE	22
LCEE808034	1A COMUNE	17
LCEE808034	1B COMUNE	16
LCEE808034	2UNI COMUNE	19
LCEE808034	3UNI COMUNE	22
LCEE808034	4UNI COMUNE	25
LCEE808034	5A COMUNE	17
LCEE808034	5B COMUNE	17
LCEE808045	1U COMUNE	18
LCEE808045	2U COMUNE	15
LCEE808045	3U COMUNE	19
LCEE808045	4U COMUNE	21
LCEE808045	5U COMUNE	7
LCMM808011	1A TEMPO NORMALE	25
LCMM808011	1B TEMPO NORMALE	23

C.M.	Classe	Alunni
LCMM808011	1C TEMPO NORMALE	25
LCMM808011	2A TEMPO NORMALE	25
LCMM808011	2B TEMPO NORMALE	24
LCMM808011	2C TEMPO NORMALE	25
LCMM808011	2D TEMPO NORMALE	25
LCMM808011	3A TEMPO NORMALE	24
LCMM808011	3B TEMPO NORMALE	22
LCMM808011	3C TEMPO NORMALE	23
LCMM808011	3D TEMPO 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 92 unità in organico di diritto.

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	181.502,32
	01	Non vincolato	175.322,00
	02	Vincolato	6.180,32
02		Finanziamenti dallo Stato	15.771,73
	01	Dotazione ordinaria	15.771,73
	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	59.368,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	59.368,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	43.120,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	43.120,00
	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	0,77
	01	Interessi	0,77
	02	Rendite	

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

Per un totale entrate di € **299.762,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	181.502,32
	01	<i>Non vincolato</i>	175.322,00
	02	<i>Vincolato</i>	6.180,32

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 181.502,32 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 175.322,00 senza vincolo di destinazione e di € 6.180,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 156.178,91.

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	2.089,25	28.375,04
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	27.002,60
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	26.586,33
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Formazione interna	0,00	3.536,91
P02	Visite guidate, viaggi distruzione e gemellaggio	0,00	1,53
P03	Madrelingua	0,00	8.710,00
P04	Alunni diversamente abili	0,00	689,27
P08	Consulenza psicologica	0,00	767,60
P09	Alunni stranieri	509,07	0,00
P15	Scuola sicura	0,00	42,78
P17	Diritto allo Studio Scuola dell'Infanzia	0,00	2.126,21
P18	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Barzago	0,00	3.654,66
P19	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Barzanò	0,00	1.551,35
P20	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Sirtori	0,00	2.223,54
P21	Diritto allo Studio Scuola Secondaria di I grado	0,00	8.707,19
P29	Musica	0,00	3.500,00
P31	Nuoto	0,00	3.707,26
P32	Corsi pomeridiani	0,00	14.989,87
P40	PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	3.582,00	0,00
P42	Progetto programmi didattici integrativi - DL 104	0,00	292,20
P43	Progetto psicomotricità	0,00	1.004,20
P48	Diritto allo studio primaria Viganò	0,00	1.630,24
P49	ANIMATORE DIGITALE	0,00	3.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 6.180,32 e non vincolato di € 142.098,78. 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		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	15.771,73
	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.	15.771,73
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

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

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

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

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **15.771,73**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.4	15.771,73	FUNZIONAMENTO

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	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>	59.368,00
	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>	59.368,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.7	24.000,00	BARZANO' - DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA SECONDARIA
4.5.8	21.920,00	BARZANO' - DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA
4.5.14	2.812,00	SIRTORI - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA
4.5.15	800,00	SIRTORI - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA
4.5.16	1.536,00	BARZAGO - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA
4.5.66	8.300,00	VIGANO' - DIRITTO ALLO STUDIO

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>	43.120,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	43.120,00
	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
5.2.1	6.500,00	ASSICURAZIONE
5.2.6	35.000,00	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
5.2.8	1.620,00	NUOTO primaria Sirtori

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>	0,77
	01	<i>Interessi</i>	0,77
	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
7.1.1	0,10	BANCA
7.1.2	0,67	POSTA

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		<i>Mutui</i>	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	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.748,20
	A02	Funzionamento didattico generale	36.562,60
	A04	Spese d'investimento	32.686,33
P		Progetti	
	P01	Formazione interna	8.536,91
	P02	Visite guidate, viaggi distruzione e gemellaggio	35.001,53
	P03	Madrelingua	18.435,00
	P04	Alunni diversamente abili	689,27
	P08	Consulenza psicologica	6.349,80
	P09	Alunni stranieri	509,07
	P15	Scuola sicura	42,78
	P17	Diritto allo Studio Scuola dell'Infanzia	2.256,21
	P18	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Barzago	3.954,66
	P19	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Barzanò	4.155,35
	P20	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Sirtori	2.281,54
	P21	Diritto allo Studio Scuola Secondaria di I grado	14.709,99
	P29	Musica	7.940,00
	P31	Nuoto	11.023,26
	P32	Corsi pomeridiani	17.689,87
	P39	Progetto contributo volontario	0,00
	P40	PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	3.582,00
	P42	Progetto programmi didattici integrativi - DL 104	292,20
	P43	Progetto psicomotricità	1.674,20
	P48	Diritto allo studio primaria Viganò	1.630,24
	P49	ANIMATORE DIGITALE	3.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	788,59

Per un totale spese di € **266.539,60**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	33.223,22
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **299.762,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.748,20
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.464,29	02	Beni di consumo	20.078,18
02	Finanziamenti dallo Stato	4.983,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.737,94
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.800,00	04	Altre spese	4.927,41
05	Contributi da privati	6.500,00	07	Oneri finanziari	1.004,67
07	Altre entrate	0,77			

A	A02	Funzionamento didattico generale	36.562,60
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.002,60	01	Personale	4.375,26

02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Beni di consumo	15.594,92
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.560,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.592,42

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d`investimento	32.686,33
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d`investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.586,33	06	Beni d'investimento	32.686,33
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.100,00			

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

Manutenzione edifici

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	Formazione interna	8.536,91
----------	------------	---------------------------	-----------------

Formazione interna

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.536,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.536,91
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00			

P	P02	Visite guidate, viaggi distruzione e gemellaggio	35.001,53
----------	------------	---	------------------

Visite guidate, viaggi distruzione e gemellaggio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.001,53
05	Contributi da privati	35.000,00			

P	P03	Madrelingua	18.435,00
----------	------------	--------------------	------------------

Madrelingua

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.710,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.435,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	9.725,00			

P	P04	Alunni diversamente abili	689,27
----------	------------	----------------------------------	---------------

Alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	689,27	02	Beni di consumo	689,27

P	P08	Consulenza psicologica	6.349,80
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Tutoring

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	767,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.349,80
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.582,20			

P	P09	Alunni stranieri	509,07
----------	------------	-------------------------	---------------

Alunni stranieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	509,07	01	Personale	509,07

P	P15	Scuola sicura	42,78
----------	------------	----------------------	--------------

Scuola sicura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42,78	01	Personale	42,78

P	P17	Diritto allo Studio Scuola dell'Infanzia	2.256,21
----------	------------	---	-----------------

Diritto allo Studio Scuola dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.126,21	02	Beni di consumo	2.256,21
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	130,00			

P	P18	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Barzago	3.954,66
----------	------------	---	-----------------

Diritto allo Studio Scuola Primaria di Barzago

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.654,66	02	Beni di consumo	3.954,66
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	300,00			

P	P19	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Barzanò	4.155,35
----------	------------	---	-----------------

Diritto allo Studio Scuola Primaria di Barzanò

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.551,35	02	Beni di consumo	4.155,35
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.604,00			

P	P20	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Sirtori	2.281,54
----------	------------	---	-----------------

Diritto allo Studio Scuola Primaria di Sirtori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.223,54	02	Beni di consumo	2.281,54
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	58,00			

P	P21	Diritto allo Studio Scuola Secondaria di I grado	14.709,99
----------	------------	---	------------------

Diritto allo Studio Scuola Secondaria di I grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.707,19	02	Beni di consumo	14.709,99
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.002,80			

P	P29	Musica	7.940,00
----------	------------	---------------	-----------------

Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.940,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.440,00			

P	P31	Nuoto	11.023,26
----------	------------	--------------	------------------

Nuoto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.707,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.023,26
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.696,00			
05	Contributi da privati	1.620,00			

P	P32	Corsi pomeridiani	17.689,87
----------	------------	--------------------------	------------------

Corsi pomeridiani

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.989,87	01	Personale	17.689,87
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.700,00			

P	P39	Progetto contributo volontario	0,00
----------	------------	---------------------------------------	-------------

Progetto contributo volontario

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P40	PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	3.582,00
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.582,00	01	Personale	3.582,00

P	P42	Progetto programmi didattici integrativi - DL 104	292,20
----------	------------	--	---------------

Progetto programmi didattici integrativi - DL 104_13 art. 7

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	292,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	292,20

P	P43	Progetto psicomotricità	1.674,20
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Progetto psicomotricità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.004,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.674,20
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	670,00			

P	P48	Diritto allo studio primaria Viganò	1.630,24
----------	------------	--	-----------------

Diritto allo studio primaria Viganò

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.630,24	02	Beni di consumo	1.630,24

P	P49	ANIMATORE DIGITALE	3.000,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

ANIMATORE DIGITALE

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

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	788,59
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	33.223,22
----------	------------	---	------------------

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	33.223,22	Non vincolato
2.1.0	788,59	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 788,59 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 29/12/2017 prot.n. 8006, 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 Programma Annuale, corredato delle scritture contabili curate dal Direttore dei S.G.A. che ne costituiscono parte integrante, verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il parere di regolarità contabile e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Rizzini

Barzanò, 11/01/2018