



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO via LAMARMORA I.C. VIA LAMARMORA / LAINATE

VIA LAMARMORA 2

20020 LAINATE (MI)

Codice Fiscale: 93528430155 Codice Meccanografico: MIIC8BC004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dirigente Scolastico: BREVIGLIERI BARBARA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CHIODO MARIA ROSARIA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n. 10773 del 11 novembre 2010
- Nota prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011
- Nota prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012

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 confluiscano 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
MIAA8BC011	LAINATE	VIA LAMRMORA	232
MIEE8BC016	LAINATE	VIA LAMARMORA	363
MIEE8BC027	LAINATE	VIA LITTA	307
MIMM8BC015	LAINATE	VIA BRAMANTE	415
TOTALE			1317

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 1317 alunni distribuiti su 57 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 168 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	134

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

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	112.325,83
	01	Non vincolato	30.270,40
	02	Vincolato	82.055,43
02		Finanziamenti dello Stato	8.796,00
	01	Dotazione ordinaria	8.796,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	62.040,92
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	61.740,92
	06	Altre istituzioni	300,00
05		Contributi da Privati	43.458,50
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	42.555,50
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	903,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	15,98
	01	Interessi	15,98
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **226.637,23**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	112.325,83
	01	<i>Non vincolato</i>	30.270,40
	02	<i>Vincolato</i>	82.055,43

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 112.325,83 di cui si è disposto il parziale prelevamento.

Al termine dell'esercizio finanziario 2012 si è provveduto, in ottemperanza alla Circolare Ministeriale per la predisposizione del Programma annuale 2011 integralmente richiamata da quella per la predisposizione del Programma annuale e.f. 2013, a valutare le singole voci costituenti l'avanzo di amministrazione e a svincolare quella parte che, non essendo stata impegnata, può rimanere in bilancio priva di vincoli salvo diversa disposizione normativa (es. FIS) o prescrizione imposta dal soggetto assegnatario. Inoltre, in via prudenziale, si è provveduto ancora a far confluire una parte di avanzo nell'aggregato Z in attesa di risoluzione definitiva del problema legato ai residui attivi di competenza del MIUR. A tal fine si precisa che, durante l'e.f. 2012, il MIUR ha disposto un accredito a parziale copertura dei residui attivi vantati pari a € 72.355,00.

La somma si compone di € 30.270,40 senza vincolo di destinazione e di € 82.055,43 provenienti da finanziamenti finalizzati come di seguito evidenziato:

AVANZO NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	EROGATO DA	IMPORTO
Dotazione ordinaria per funzionamento	MIUR	16.003,79
Fondi L. 440/97	USR Lombardia	4.159,81
Fondi attività sportive primaria	AT Milano	458,59
Fondi corsi di recupero scuola sec. I°	AT Milano	125,74
Fondi aggiornamento personale d'istituto	AT Milano	17,28
Avanzo fondi TARSU	AT Milano	1.724,34
Avanzo fondi conseguimento patentino ciclomotori + educazione stradale	AT Milano	7.561,44
Avanzo fondi per acquisto arredi	AT Milano	186,80
Avanzo fondi progetto Amico Libro	MIUR	1,00
Interessi	B.P.L.	31,61
TOTALE		30.270,40

AVANZO VINCOLATO

DESCRIZIONE	EROGATO DA	IMPORTO
Fondi di privati: famiglie (gite – attività varie – City Camp)	Famiglie	18.338,44
Fondi Piano attuazione diritto allo studio, fondi Progetto Mediazione scolastica	Comune di Lainate	13.262,61
Sostegno Diversamente Abili	Comune di Lainate	0,06
Alfabetizzazione alunni stranieri	Comune di Lainate	4.713,19
Prevenzione Insuccesso scolastico	Comune di Lainate	9.904,04
Disturbi alimentari	Comune di Lainate	270,00
Acquisto materiale di cancelleria, stampati, ecc.	Comune di Lainate	12.659,19
Piccola manutenzione immobili	Comune di Lainate	3.468,97
Fondi forte processo immigratorio	MIUR	1.834,31
Avanzo fondi ore eccedenti	AT Milano	4.663,43
Avanzo I.D. sostituo DSGA		168,19
Avanzo fondi stipendi	MIUR	6.479,56
Avanzo fondo istituto aa.pp.	AT Milano	2.451,55
Avanzo incarichi specifici aa.pp.	AT Milano	3.747,90
Avanzo fondi assicurazione personale scuola	Personale scuola	93,99
TOTALE		82.055,43

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	12.729,19	8.420,02
A02	Funzionamento didattico generale	3.998,30	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	3.468,97	0,00
P29	ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA	0,23	0,00
P30	EDUCARE ALL'AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	0,00	0,00
P37	SICUREZZA NELLA SCUOLA	0,00	201,25
P45	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	0,06	268,88
P48	INFORMATICA	3.505,82	0,00
P51	ATTIVITA' SPORTIVE ALUNNI	900,00	0,00
P52	VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE	13.578,26	0,00
P62	AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO	0,00	1.276,00
P66	PROGETTO MUSICA	109,98	0,00
P74	ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	4.713,19	0,00
P82	PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO	5.724,00	0,00
P92	PROGETTO CONSEGUIMENTO PATENTINO CONDUZIONE CICLOM	0,00	0,00
P94	PREVENZIONE DEI DISTURBI ALIMENTARI	0,00	0,00
P95	FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	1.834,31	0,00
P96	LABORATORI TEATRALI	0,00	0,00
P97	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1.636,07	0,00
P98	PROGETTO ARTE	0,00	0,00
P99	PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA	5.172,64	0,00
	TOTALE	57.371,02	10.166,15

Come sopra già indicato la parte rimanente (€ 44.788,66 di cui € 24.684,41 derivante da finanziamenti vincolati ed € 20.104,25 non vincolati) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 146.660,98.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	8.796,00
	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.	8.796,00

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 € **8.796,00**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.296,00	Finanziamento amm.vo e didattico
2.1.8	500,00	Fondi integrazione alunni diversamente abili

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	62.040,92
	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>	61.740,92
	06	<i>Altre istituzioni</i>	300,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	30.089,94	Fondi Diritto allo studio
4.5.2	2.099,88	Sostegno alunni diversamente abili
4.5.3	5.957,36	Promozione pratica sportiva
4.5.4	5.362,00	Contributo alfabetizzazione alunni stranieri
4.5.5	6.600,00	Contributo prevenzione insuccesso scolastico
4.5.6	2.985,84	Contributo Progetto Educazione affettività
4.5.8	4.000,00	Fondi convenzione piccola manutenzione
4.5.10	4.645,90	Fondi progetto Mediazione scolastica

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		Contributi da Privati	43.458,50
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	42.555,50
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	903,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	21.130,50	Contributo volontario
5.2.2	18.000,00	Viaggi d'istruzione/uscite didattiche/spettacoli
5.2.3	3.425,00	Contributi per attività varie
5.4.1	903,00	Assicurazione scolastica dipendenti

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	15,98
	01	<i>Interessi</i>	15,98

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;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.391,64
	A02	Funzionamento didattico generale	27.330,87
	A03	Spese di personale	0,00
	A05	Manutenzione edifici	7.468,97
P		Progetti	
	P29	ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA	1.500,23
	P30	EDUCARE ALL' AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	2.985,84
	P37	SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.048,80
	P45	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	3.228,82
	P48	INFORMATICA	5.005,82
	P51	ATTIVITA' SPORTIVE ALUNNI	12.435,21
	P52	VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE	31.578,26

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P62	AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO	1.276,00
	P66	PROGETTO MUSICA	7.820,00
	P74	ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	10.075,19
	P82	PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO	12.324,00
	P95	FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	1.834,31
	P96	LABORATORI TEATRALI	4.590,00
	P97	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1.636,07
	P98	PROGETTO ARTE	2.300,00
	P99	PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA	9.818,54
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **181.848,57**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	44.788,66
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **226.637,23**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.391,64
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.149,21	02	Beni di consumo	18.758,64
02	Finanziamenti dello Stato	5.888,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.523,00
05	Contributi da Privati	9.338,00	04	Altre spese	1.750,00
07	Altre Entrate	15,98	07	Oneri finanziari	360,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	27.330,87
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.998,30	02	Beni di consumo	23.030,87
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.637,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00
05	Contributi da Privati	12.695,50	04	Altre spese	100,00

A	A05	Manutenzione edifici	7.468,97
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.468,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.468,97
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00			

P	P29	ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA	1.500,23
----------	------------	---	-----------------

ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,23	01	Personale	186,45
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.313,78

P	P30	EDUCARE ALL`AFFETTIVITA` E SESSUALITA`	2.985,84
----------	------------	---	-----------------

EDUCARE ALL`AFFETTIVITA` E SESSUALITA`

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.985,84	01	Personale	1.751,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.234,20

P	P37	SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.048,80
----------	------------	-------------------------------	-----------------

SICUREZZA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	201,25	02	Beni di consumo	500,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.847,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.548,80

P	P45	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	3.228,82
----------	------------	---------------------------------	-----------------

SPERIMENTAZIONE ALUNNI H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	268,94	02	Beni di consumo	3.228,82
02	Finanziamenti dello Stato	860,00			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.099,88			

P	P48	INFORMATICA	5.005,82
----------	------------	--------------------	-----------------

INFORMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.505,82	02	Beni di consumo	2.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.505,82

P	P51	ATTIVITA` SPORTIVE ALUNNI	12.435,21
----------	------------	----------------------------------	------------------

CORSO NUOTO/CORSO MINIBASKET/CORSO GIOCO META/CORSO MINIVOLEEY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	02	Beni di consumo	635,21
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	11.535,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.800,00

P	P52	VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE	31.578,26
----------	------------	---	------------------

VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.578,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.578,26
05	Contributi da Privati	18.000,00			

P	P62	AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO	1.276,00
----------	------------	---	-----------------

AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.276,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.276,00

P	P66	PROGETTO MUSICA	7.820,00
----------	------------	------------------------	-----------------

PROGETTO MUSICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	109,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.820,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.910,02			
05	Contributi da Privati	800,00			

P	P74	ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	10.075,19
----------	------------	-----------------------------------	------------------

ALFABETIZZAZIONE STRANIERI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.713,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.075,19
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.362,00			

P	P82	PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO	12.324,00
----------	------------	---	------------------

PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.724,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.324,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.600,00			

P	P95	FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	1.834,31
----------	------------	------------------------------------	-----------------

FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.834,31	01	Personale	1.834,31

P	P96	LABORATORI TEATRALI	4.590,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

LABORATORI TEATRALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.965,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.590,00
05	Contributi da Privati	2.625,00			

P	P97	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1.636,07
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.636,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.636,07

P	P98	PROGETTO ARTE	2.300,00
----------	------------	----------------------	-----------------

PROGETTO ARTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

P	P99	PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA	9.818,54
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.172,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.818,54
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.645,90			

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 2,27% 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	44.788,66
----------	------------	---	------------------

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	20.104,25	Non vincolato
1.2.0	24.684,41	Vincolato

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 si è provveduto regolarmente 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

Lainate, 24.01.2013
Prot. nr. 309/B15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to BREVIGLIERI BARBARA