



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO STATALE MARIE CURIE  
VIA CIALDINI, 181  
20821 MEDA (MB)

Codice Fiscale: 83008560159 Codice Meccanografico: MIPS20000P

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

*Dirigente Scolastico: Prof. Bortolino Brunelli*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Oreste di Russo*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 18313 del 16 dicembre 2014
- Nota prot.n. 1444 del 28 gennaio 2015

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 da una singola sede:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
MIPS20000P	MEDA	Via E. Cialdini 181	769

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 773 alunni di cui 370 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIPS20000P	1AC CLASSICO	21
MIPS20000P	1BC CLASSICO	20
MIPS20000P	2AC CLASSICO	15
MIPS20000P	2BC CLASSICO	20
MIPS20000P	3AC CLASSICO	19
MIPS20000P	3BC CLASSICO	16
MIPS20000P	4AC CLASSICO	15
MIPS20000P	4BC CLASSICO	19
MIPS20000P	5AC CLASSICO	20
MIPS20000P	5BC CLASSICO	19
MIPS20000P	1AS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	1BS SCIENTIFICO	26
MIPS20000P	1CS SCIENTIFICO	26
MIPS20000P	1DS SCIENTIFICO	26
MIPS20000P	2AS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	2BS SCIENTIFICO	26
MIPS20000P	2CS SCIENTIFICO	22
MIPS20000P	2DS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	3AS SCIENTIFICO	28
MIPS20000P	3BS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	3CS SCIENTIFICO	26
MIPS20000P	3DS SCIENTIFICO	26
MIPS20000P	4AS SCIENTIFICO	26
MIPS20000P	4CS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	4DS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	5AS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	5BS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	5CS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	5DS SCIENTIFICO	27
MIPS20000P	1ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	29
MIPS20000P	2ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MIPS20000P	3ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	19
MIPS20000P	3BSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
MIPS20000P	4ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	18

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 81 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIPS20000P	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIPS20000P	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIPS20000P	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	9
MIPS20000P	Sup. fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MIPS20000P	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
MIPS20000P	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	53
MIPS20000P	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS20000P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS20000P	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

### 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	231.687,92
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	231.687,92
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	13.119,82
	01	Dotazione ordinaria	13.119,82
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	159.145,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	159.145,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	219,83
	01	Interessi	219,83

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **404.172,57**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>231.687,92</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	231.687,92

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 231.687,92 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 231.687,92 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 228.300,05.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	11.930,58	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	17.956,69	0,00
A03	Spese di personale	8.940,21	0,00
A04	Spese d'investimento	7.560,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	29.740,98	0,00
P13	Arrampicare che passione	2.997,50	0,00
P17	Corso Madrelingua Inglese	8.778,70	0,00
P19	Educazione alla Salute	6.497,50	0,00
P27	Laboratorio Teatrale	17.749,00	0,00
P32	Orientamento Universitario	872,50	0,00
P33	Orientamento	1.939,50	0,00
P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport	2.899,00	0,00
P37	Solidarietà	1.671,00	0,00
P43	ECDL	5.149,00	0,00
P49	Teatro alla Scala	1.412,50	0,00
P58	La scatola di Einstein	266,50	0,00
P61	Corso Neogreco	1.019,50	0,00
P71	Spettacolo teatrale Nostos	1.266,50	0,00
P75	Infiniti possibili	966,50	0,00
P80	Corso di nuoto	2.906,50	0,00
P87	Preparazione ai test universitari facoltà Scientif	1.195,50	0,00
P88	Wireless nelle scuole - progetto MIUR	14.991,11	0,00
P89	Impariamo l'uso di Autocad	1.242,50	0,00
P90	Sciascia il pessimismo Lumi	422,00	0,00
P91	Processo e morte di Socrate	500,00	0,00
P92	Pro Caelio di Cicerone	173,60	0,00
P93	Lettura, scrittura e traduzione	220,60	0,00
P94	La scienza di Michel Faraday	660,00	0,00
P95	Expo 2015 La città della chimica	349,50	0,00
P96	Corsi Help, Approfondimento, Recupero	10.043,50	0,00
P97	Olimpiadi, Giochi, Concorsi, per studenti	4.241,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 166.559,47 e non vincolato di € 0,00. 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		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>13.119,82</b>
	<b>01</b>	<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.	13.119,82
	<b>02</b>	<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
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la Nota prot.n. 18313 del 16 dicembre 2014 e la Nota prot.n. 1444 del 28 gennaio 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende l'assegnazione di 8/12 della dotazione ordinaria e per i compensi ai revisori dei conti.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **13.119,82**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

## AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione – Non si prevedono entrate

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni - Non si prevedono entrate

## AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati con vincolo di destinazione.

05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>159.145,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	159.145,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	62.840,00	Viaggi e Visite di Istruzione
5.2.2	28.000,00	Contributi Scolastici per il funzionamento
5.2.3	56.000,00	Progetti Didattici per l'ampliamento dell'offerta formativa
5.2.4	3.500,00	Schede fotocopiatrici
5.2.5	6.105,00	Gestione Esami Esterni
5.2.6	2.700,00	Versamenti Integrativi studenti per corsi vari

## AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche – Non si prevedono entrate

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>219,83</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	219,83
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

#### **AGGREGATO 08 – Mutui – Non si prevedono entrate**

### **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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	32.590,40
	A02	Funzionamento didattico generale	27.561,69
	A03	Spese di personale	8.940,21
	A04	Spese d'investimento	7.560,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	92.580,98
	P13	Arrampicare che passione	2.997,50
	P17	Corso Madrelingua Inglese	11.338,70
	P19	Educazione alla Salute	6.497,50
	P27	Laboratorio Teatrale	17.749,00
	P32	Orientamento Universitario	872,50
	P33	Orientametodo	1.939,50
	P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport	2.899,00
	P37	Solidarietà	1.671,00
	P43	ECDL	5.149,00
	P49	Teatro alla Scala	1.412,50
	P58	La scatola di Einstein	266,50
	P61	Corso Neogreco	1.019,50
	P71	Spettacolo teatrale Nostos	1.266,50
	P75	Infiniti possibili	966,50
	P80	Corso di nuoto	2.906,50
	P87	Preparazione ai test universitari facoltà Scientific	1.195,50
	P88	Wireless nelle scuole - progetto MIUR	14.991,11
	P89	Impariamo l'uso di Autocad	1.242,50
	P90	Sciascia il pessimismo Lumi	422,00
	P91	Processo e morte di Socrate	500,00
	P92	Pro Caelio di Cicerone	173,60
	P93	Lettura, scrittura e traduzione	220,60
	P94	La scienza di Michel Faraday	660,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P95	Expo 2015 La città della chimica	349,50
	P96	Corsi Help, Approfondimento, Recupero	10.043,50
	P97	Olimpiadi, Giochi, Concorsi, per studenti	4.241,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **262.224,29**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>141.948,28</b>
----------	----	--	-------------------

Totale a pareggio € **404.172,57**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>32.590,40</b>			
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.930,58	02	Beni di consumo	8.281,82
02		Finanziamenti dello Stato	12.119,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.950,00
05		Contributi da Privati	8.540,00	04	Altre spese	3.818,58
				06	Beni d'investimento	5.000,00
				08	Rimborsi e poste correttive	2.540,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>27.561,69</b>			
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.956,69	02	Beni di consumo	6.706,69
05		Contributi da Privati	9.605,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.855,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>8.940,21</b>			
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.940,21	01	Personale	5.020,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.920,21

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>7.560,00</b>			
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.560,00	06	Beni d'investimento	7.560,00

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G01</b>	<b>Azienda agraria</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G02</b>	<b>Azienda speciale</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G04</b>	<b>Attività convittuale</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Viaggi di Istruzione e Visite Guidate</b>	<b>92.580,98</b>		
----------	------------	--	------------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.740,98	01	Personale	4.380,00
05	Contributi da Privati	62.840,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.200,98

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>Arrampicare che passione</b>	<b>2.997,50</b>		
----------	------------	---------------------------------	-----------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.997,50	01	Personale	267,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.730,00

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>Campestre delle Groane</b>	<b>0,00</b>		
----------	------------	-------------------------------	-------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>Corso Madrelingua Inglese</b>	<b>11.338,70</b>		
----------	------------	----------------------------------	------------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.778,70	01	Personale	4.758,00
05	Contributi da Privati	2.560,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.580,70

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>Educazione alla Salute</b>	<b>6.497,50</b>		
----------	------------	-------------------------------	-----------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.497,50	01	Personale	2.217,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.280,00

<b>P</b>	<b>P27</b>	<b>Laboratorio Teatrale</b>	<b>17.749,00</b>		
----------	------------	-----------------------------	------------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.749,00	01	Personale	9.288,00
			02	Beni di consumo	705,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.739,00
			06	Beni d'investimento	1.017,00

<b>P</b>	<b>P32</b>	<b>Orientamento Universitario</b>	<b>872,50</b>		
----------	------------	-----------------------------------	---------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	872,50	01	Personale	452,50
			02	Beni di consumo	420,00

<b>P</b>	<b>P33</b>	<b>Orientametodo</b>	<b>1.939,50</b>		
----------	------------	----------------------	-----------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.939,50	01	Personale	1.939,50

<b>P</b>	<b>P34</b>	<b>Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport</b>	<b>2.899,00</b>		
----------	------------	---	-----------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.899,00	01	Personale	2.599,00
			02	Beni di consumo	300,00

<b>P</b>	<b>P37</b>	<b>Solidarietà</b>	<b>1.671,00</b>		
----------	------------	--------------------	-----------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.671,00	01	Personale	439,00
			02	Beni di consumo	35,00



			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.197,00
--	--	--	----	--	----------

<b>P</b>	<b>P43</b>	<b>ECDL</b>				<b>5.149,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.149,00	01	Personale	266,50	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.882,50	

<b>P</b>	<b>P49</b>	<b>Teatro alla Scala</b>				<b>1.412,50</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.412,50	01	Personale	1.195,50	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217,00	

<b>P</b>	<b>P58</b>	<b>La scatola di Einstein</b>				<b>266,50</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	266,50	01	Personale	266,50	

<b>P</b>	<b>P61</b>	<b>Corso Neogreco</b>				<b>1.019,50</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.019,50	01	Personale	1.019,50	

<b>P</b>	<b>P71</b>	<b>Spettacolo teatrale Nostos</b>				<b>1.266,50</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.266,50	01	Personale	266,50	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	

<b>P</b>	<b>P75</b>	<b>Infiniti possibili</b>				<b>966,50</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	966,50	01	Personale	266,50	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00	

<b>P</b>	<b>P80</b>	<b>Corso di nuoto</b>				<b>2.906,50</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.906,50	01	Personale	266,50	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.640,00	

<b>P</b>	<b>P87</b>	<b>Preparazione ai test universitari facoltà Scientif</b>				<b>1.195,50</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.195,50	01	Personale	1.195,50	

<b>P</b>	<b>P88</b>	<b>Wireless nelle scuole - progetto MIUR</b>				<b>14.991,11</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.991,11	06	Beni d'investimento	14.991,11	

<b>P</b>	<b>P89</b>	<b>Impariamo l'uso di Autocad</b>				<b>1.242,50</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.242,50	01	Personale	313,50	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	929,00	

<b>P</b>	<b>P90</b>	<b>Sciaccia il pessimismo Lumi</b>				<b>422,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	422,00	01	Personale	313,50	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,50	

<b>P</b>	<b>P91</b>	<b>Processo e morte di Socrate</b>				<b>500,00</b>
----------	------------	------------------------------------	--	--	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

<b>P</b>	<b>P92</b>	<b>Pro Caelio di Cicerone</b>	<b>173,60</b>
----------	------------	-------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	173,60	01	Personale	173,60

<b>P</b>	<b>P93</b>	<b>Lettura, scrittura e traduzione</b>	<b>220,60</b>
----------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	220,60	01	Personale	47,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	173,60

<b>P</b>	<b>P94</b>	<b>La scienza di Michel Faraday</b>	<b>660,00</b>
----------	------------	-------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	660,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	660,00

<b>P</b>	<b>P95</b>	<b>Expo 2015 La città della chimica</b>	<b>349,50</b>
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	349,50	01	Personale	349,50

<b>P</b>	<b>P96</b>	<b>Corsi Help, Approfondimento, Recupero</b>	<b>10.043,50</b>
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.043,50	01	Personale	10.043,50

<b>P</b>	<b>P97</b>	<b>Olimpiadi, Giochi, Concorsi, per studenti</b>	<b>4.241,00</b>
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.241,00	01	Personale	3.609,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	632,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-------------------------	-------------

Il fondo di riserva in presenza di disponibilità finanziarie da programmare non è stato determinato.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>141.948,28</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	65.128,45	Vincolato
2.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria
5.2.0	75.600,00	Famiglie vincolati
7.1.0	219,83	Interessi

**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, in data del 31/03/2011 prot.n. 1121/A35c, 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.

## CONCLUSIONI

Il Programma annuale dell'esercizio 2015, viene sottoposto alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto, con gli elementi contabili certi, al fine di poter avere uno strumento idoneo al funzionamento amministrativo contabile e didattico.

Il Programma Annuale contiene i dati complessivamente accertati:

- Ridotti finanziamenti ministeriali;
- L'assenza di finanziamenti della Provincia di Monza e Brianza;
- La previsione dei Finanziamenti relativi alle iscrizioni per l'anno scolastico 2015/2016.

Le schede attività A1 e A2 sono state predisposte sulla previsione di spesa comparata con quella dell'esercizio precedente commisurandone gli importi alle reali disponibilità finanziarie.

La scheda A3 è stata predisposta prevedendo la gestione delle risorse di provenienza dello Stato per il pagamento dei corsi di recupero. Nella disponibilità finanziaria da programmare si è ritenuto dover lasciare, in attesa dei relativi finanziamenti, buona parte delle somme di provenienza ministeriale sulla base della disposizione impartita dal Miur con la nota prot. n. 10773 del 10 novembre 2010 che così recita:

*" Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z 'disponibilità da programmare'. Ciò in quanto il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse disponibili, in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa. La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse. Un programma annuale che non si realizzi dal punto di vista finanziario, non è uno strumento di programmazione efficace."*

*Sono state oggetto di prelievo tutte le somme necessarie a realizzare l'attività istituzionale dell'esercizio per la parte relativa ai primi 8 mesi di gestione.*

La scheda attività A4 contiene la previsione di spese d'investimento per l'ammodernamento di attrezzature, in particolare delle strumentazioni del laboratorio di Fisica finanziato dai Sig.ri Disarò. Altri fondi sono stati stanziati per l'acquisto di strumentazioni da destinare alla didattica.

Altri investimenti di modica entità sono previsti nella scheda progetto P27 relativa al Teatro LAIV, che nel corso degli anni ha ricevuto finanziamenti dalla Fondazione Cariplo. Tali spese riguarderanno il completamento dell'auditorium a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla Provincia di Monza e Brianza con la realizzazione dell'elevazione del palco.

Relativamente alle Schede Progetto si evidenzia che riportano le attività deliberate dagli organi collegiali e dal Consiglio di Istituto, programmate fino a giugno 2015. Come di consueto, con opportune variazioni si procederà all'inserimento dei dati economici riguardanti l'attività didattica progettuale del periodo settembre dicembre 2015.

I progetti didattici sono finanziati dalle seguenti voci di entrata:

- Per i Viaggi di Istruzione, le cui somme non sono state già impegnate nell'esercizio 2014, saranno utilizzati i versamenti degli studenti mentre, per la copertura di eventuali contributi richiesti, è stata prevista una somma di € 1.000,00. La gestione di tali risorse risulta nella scheda progetto P1 che racchiude l'intera gestione dei Viaggi di Istruzione e delle Visite Guidate;
- Per i Progetti Didattici sono stati utilizzati tutti i fondi versati dalle famiglie degli studenti per la progettualità e per i corsi extra curricolari integrativi, inoltre sono state utilizzate le economie provenienti dall'esercizio 2014 derivanti da progetti e contributi. Ai sensi del mutato quadro normativo del CCNL, così come previsto dalla sequenza contrattuale ATA n. 48 del 29 luglio 2008, a decorrere dall'1 settembre 2008, per le prestazioni svolte dal Direttore, connesse alla gestione dei fondi complessivi provenienti da privati, nelle singole schede progetti, voce 1/10, è stato previsto un compenso, comprensivo degli oneri da porre a carico dell'amministrazione, in quanto non più erogabile come in passato con imputazione a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS). Su tale voce confluiscono inoltre tutti i compensi dovuti al personale così come già deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/11/2014 di approvazione del piano generale della progettazione d'Istituto.

A seguito della delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto ministeriale "Wireless nelle scuole", l'Istituto ha partecipato al concorso e il MIUR, con nota prot. n. 3559 del 19/12/2013, ha pubblicato le graduatorie. Nella graduatoria C questo Istituto è risultato destinatario della somma di Euro 14.991.11 finalizzata alla realizzazione dell'infrastruttura wireless ma nel corso dell'esercizio finanziario 2014 il MIUR non ha materialmente erogato alcun finanziamento a copertura delle spese pertanto tale gestione è stata riproposta nel corrente esercizio.

Al Direttore SGA, in attuazione del D.I. n. 44/2001, è stato assegnato un fondo per le minute spese di Euro 300,00.

Il saldo di cassa al 31/12/2014 è di Euro 228.300,05 e coincide con le scritture contabili fornite dalla Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Meda, cui è affidato il servizio di cassa dall'1 gennaio 2008 mediante sottoscrizione di apposita convenzione scaduta il 31/12/2012 e rinnovata per il triennio 2013/2015.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato utilizzato come risulta dal modello D allegato.

Il Programma Annuale viene riassunto nei seguenti modelli previsti dal D.I. n. 44/2001:

- Mod. A – Programma Annuale;
- Mod. B – Schede Illustrative Finanziarie:
  - A01 – Funzionamento Amministrativo Generale
  - A02 – Funzionamento Didattico Generale
  - A03 – Spese di Personale
  - A04 – Spese di InvestimentoProgetti da P01 a P97 relativamente a quelli attivati fino a Giugno 2015
- Mod. C – Situazione Finanziaria presunta al 31/12/2014
- Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di Spesa

Ai suddetti modelli si allega inoltre:

- il "Quadro di verifica delle Schede Finanziarie";

Per quanto non contenuto nella presente relazione si rinvia alle disposizioni normative, alle relative circolari applicative emanate dal Ministero e ai prospetti di elaborazione realizzati dal Direttore per la corretta tenuta dei dati contabili.

Meda, 04/02/2015

**F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. Bortolino Brunelli