



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: MIPS2000P

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 13439 del 11 settembre 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 dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIPS20000P	MEDA	Via E. Cialdini 181	801

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 809 alunni di cui 404 femmine, distribuiti su 36 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIPS20000P	1AC CLASSICO	32
MIPS20000P	2AC CLASSICO	20
MIPS20000P	2BC CLASSICO	19
MIPS20000P	3AC CLASSICO	17
MIPS20000P	3BC CLASSICO	18
MIPS20000P	4AC CLASSICO	17
MIPS20000P	4BC CLASSICO	11
MIPS20000P	5AC CLASSICO	15
MIPS20000P	5BC CLASSICO	19
MIPS20000P	1ALsr LINGUISTICO	25
MIPS20000P	1BLsr LINGUISTICO	25
MIPS20000P	1AS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	1BS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	1CS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	1DS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	2AS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	2BS SCIENTIFICO	21
MIPS20000P	2CS SCIENTIFICO	26
MIPS20000P	2DS SCIENTIFICO	26
MIPS20000P	3AS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	3BS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	3CS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	3DS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	4AS SCIENTIFICO	27
MIPS20000P	4BS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	4CS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	4DS SCIENTIFICO	27
MIPS20000P	5AS SCIENTIFICO	26
MIPS20000P	5CS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	5DS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	1ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	21
MIPS20000P	2ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
MIPS20000P	3ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MIPS20000P	4ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	17
MIPS20000P	4BSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	18
MIPS20000P	5ASA 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 86 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIPS20000P	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	9
MIPS20000P	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11

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	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	53
MIPS20000P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIPS20000P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MIPS20000P	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
MIPS20000P	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
MIPS20000P	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

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	201.825,92
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	201.825,92
02		Finanziamenti dello Stato	32.300,98
	01	Dotazione ordinaria	18.773,40
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	13.527,58
03	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
04	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
05	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
		Contributi da Privati	158.476,00
06	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	158.476,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
08	04	Attività convittuale	
		Altre Entrate	1.457,98
	01	Interessi	207,58
	02	Rendite	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	1.250,40
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **394.060,88**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	201.825,92
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	201.825,92

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 201.825,92 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 201.825,92 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 249.468,49.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	14.940,32	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	18.800,00	0,00
A03	Spese di personale	5.412,10	0,00
A04	Spese d'investimento	20.000,00	0,00
P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	44.664,07	0,00
P13	Arrampicare che passione	3.574,50	0,00
P17	Corso Madrelingua Inglese	6.353,00	0,00
P32	Orientamento Universitario	1.213,50	0,00
P33	Orientamento	1.581,00	0,00
P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport	1.554,00	0,00
P37	Solidarietà	1.853,00	0,00
P43	ECDL	4.147,50	0,00
P49	Teatro alla Scala	1.274,00	0,00
P71	Spettacolo teatrale Nostos	1.228,50	0,00
P75	Infiniti possibili	838,50	0,00
P80	Corso di nuoto	2.688,50	0,00
P87	Preparazione ai test universitari facoltà Scientif	1.157,50	0,00
P89	Impariamo l'uso di Autocad	1.021,00	0,00
P91	Processo e morte di Socrate	762,50	0,00
P93	Lettura, scrittura e traduzione	221,00	0,00
P96	Corsi Help, Approfondimento, Recupero	9.959,00	0,00
P97	Olimpiadi, Giochi, Concorsi, per studenti	3.235,50	0,00
P98	Promozione Salute	3.600,50	0,00
P99	Peer2play	736,10	0,00
P100	Laboratori Artistici	16.672,00	0,00
P101	Conferenze Serali	983,00	0,00
P102	Premio Nazionale della Poesia M. Curie	2.297,00	0,00
P103	Valorizzazione dell'area verde	850,00	0,00
	Totale	171.617,59	

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 171.617,59 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		Finanziamenti dallo stato	32.300,98
	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.	18.773,40
	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	13.527,58
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 11 settembre 2015 prot. n. 13439 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende l'assegnazione di 8/12 della dotazione ordinaria compresi i compensi spettanti ai revisori dei conti. Con successiva comunicazione del 3 febbraio 2016 prot. n. 1349 il Miur ha comunicato lo stanziamento di € 13.527,58 da destinare alle iniziative dell'Alternanza Scuola Lavoro previste dalla Legge 107/2015, che è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 04 .

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **32.300,98**.

Con successive comunicazioni potranno essere disposti ulteriori finanziamenti tra i quali quelli finalizzati al pagamento degli esami di stato.

Le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie e per Miglioramento dell'Offerta Formativa saranno disposte sugli appositi Piani Gestionali aperti presso la Tesoreria Provinciale, pertanto sono esclusi dalla gestione del Programma annuale.

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. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari per spese di funzionamento, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	158.476,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	158.476,00
	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	72.086,00	Viaggi e Visite di Istruzione
5.2.2	28.000,00	Contributi Scolastici
5.2.3	56.000,00	Progetti Didattici
5.2.4	2.390,00	Schede fotocopiatrici

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.

07		Altre Entrate	1.457,98
	01	<i>Interessi</i>	207,58
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	1.250,40

AGGREGATO 08 – Mutui – Non si prevedono entrate

Per un totale entrate di € **394.060,88**.

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	38.721,70
	A02	Funzionamento didattico generale	34.016,00
	A03	Spese di personale	5.412,10
	A04	Spese d'investimento	20.000,00
P		Progetti	
	P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	116.750,07
	P13	Arrampicare che passione	3.574,50
	P17	Corso Madrelingua Inglese	6.353,00
	P32	Orientamento Universitario	1.213,50
	P33	Orientametodo	1.581,00
	P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport	1.554,00
	P37	Solidarietà	2.703,00
	P43	ECDL	4.147,50
	P49	Teatro alla Scala	1.274,00
	P71	Spettacolo teatrale Nostos	1.228,50
	P75	Infiniti possibili	838,50
	P80	Corso di nuoto	2.688,50
	P87	Preparazione ai test universitari facoltà Scientific	1.157,50
	P89	Impariamo l'uso di Autocad	1.021,00
	P91	Processo e morte di Socrate	762,50
	P93	Lettura, scrittura e traduzione	221,00
	P96	Corsi Help, Approfondimento, Recupero	9.959,00
	P97	Olimpiadi, Giochi, Concorsi, per studenti	3.235,50

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P98	Promozione Salute	3.600,50
	P99	Peer2play	736,10
	P100	Laboratori Artistici	16.672,00
	P101	Conferenze Serali	983,00
	P102	Premio Nazionale della Poesia M. Curie	2.297,00
	P103	Valorizzazione dell'area verde	850,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **283.550,97**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	110.509,91
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **394.060,88**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	38.721,70
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.940,32	02	Beni di consumo	8.657,58
02	Finanziamenti dello Stato	14.773,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.880,23
05	Contributi da Privati	8.400,00	04	Altre spese	4.409,95
07	Altre Entrate	607,98	06	Beni d'investimento	4.373,94
			08	Rimborsi e poste correttive	2.400,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	34.016,00
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.800,00	02	Beni di consumo	7.920,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.096,00
05	Contributi da Privati	11.216,00			

A	A03	Spese di personale	5.412,10
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.412,10	01	Personale	2.212,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00

A	A04	Spese d'investimento	20.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	06	Beni d'investimento	20.000,00

P	P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	116.750,07
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.664,07	01	Personale	4.380,00
05	Contributi da Privati	72.086,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.370,07

P	P13	Arrampicare che passione	3.574,50
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.574,50	01	Personale	152,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.422,00

P	P17	Corso Madrelingua Inglese	6.353,00
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.353,00	01	Personale	2.194,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.159,00

P	P32	Orientamento Universitario	1.213,50
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.213,50	01	Personale	793,50
			02	Beni di consumo	420,00

P	P33	Orientametodo	1.581,00
----------	------------	----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.581,00	01	Personale	1.275,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	306,00

P	P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport	1.554,00
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.554,00	01	Personale	1.434,00
			02	Beni di consumo	120,00

P	P37	Solidarietà	2.703,00
----------	------------	--------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.853,00	01	Personale	439,00
07	Altre Entrate	850,00	02	Beni di consumo	114,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.150,00

P	P43	ECDL	4.147,50
----------	------------	-------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.147,50	01	Personale	350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.797,50

P	P49	Teatro alla Scala	1.274,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.274,00	01	Personale	1.274,00

P	P71	Spettacolo teatrale Nostos	1.228,50
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.228,50	01	Personale	228,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P75	Infiniti possibili	838,50
----------	------------	---------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	838,50	01	Personale	228,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	610,00

P	P80	Corso di nuoto	2.688,50
----------	------------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.688,50	01	Personale	228,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.460,00

P	P87	Preparazione ai test universitari facoltà Scientif	1.157,50
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.157,50	01	Personale	1.157,50

P	P89	Impariamo l'uso di Autocad	1.021,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.021,00	01	Personale	261,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	759,50

P	P91	Processo e morte di Socrate	762,50
----------	------------	------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	762,50	01	Personale	228,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	534,00

P	P93	Lettura, scrittura e traduzione	221,00
----------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	221,00	01	Personale	47,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174,00

P	P96	Corsi Help, Approfondimento, Recupero	9.959,00
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.959,00	01	Personale	9.959,00

P	P97	Olimpiadi, Giochi, Concorsi, per studenti	3.235,50
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.235,50	01	Personale	3.235,50

P	P98	Promozione Salute	3.600,50
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.600,50	01	Personale	1.900,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00

P	P99	Peer2play	736,10
----------	------------	------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	736,10	01	Personale	669,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67,00

P	P100	Laboratori Artistici	16.672,00
----------	-------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.672,00	01	Personale	8.974,00
			02	Beni di consumo	222,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.776,00
			06	Beni d'investimento	700,00

P	P101	Conferenze Serali	983,00
----------	-------------	--------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	983,00	01	Personale	549,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	434,00

P	P102	Premio Nazionale della Poesia M. Curie	2.297,00
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.297,00	01	Personale	947,00
			02	Beni di consumo	350,00
			04	Altre spese	1.000,00

P	P103	Valorizzazione dell'area verde	850,00
----------	-------------	---------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	850,00	06	Beni d'investimento	850,00

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	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

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

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	110.509,91
----------	------------	---	-------------------

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	30.208,33	Avanzo Vincolato
2.4.0	13.527,58	Altri finanziamenti vincolati
5.2.0	66.774,00	Famiglie vincolati

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 2016, 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:

- 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, pur avendo proceduto nell'esercizio 2015 alla radiazione di Euro 42.869,85 dei finanziamenti ministeriali non erogati, si è ritenuto lasciare, contrariamente alle indicazioni del Consiglio e in attesa dei finanziamenti richiesti e sollecitati più volte, di cui l'ultima con nota prot. 3332/C14a n. del 21/10/2015 trasmessa al Capo Dipartimento MIUR Dott.ssa Sabrina Bono, parte delle somme della disponibilità da programmare 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, pertanto, oggetto di prelevamento dall'avanzo di amministrazione, 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 quelle da destinare all'ammodernamento dei computer e monitor del laboratorio linguistico, il cui importo è previsto in euro 18.000,00 circa sulla base della Convenzione Consip attualmente attiva relativa a PC desktop 14.

Altre spese d'investimento sono state previste:

- per la sostituzione delle stampanti di rete degli uffici con conseguente destinazione delle attuali alle necessità derivanti dalle richieste dei presidenti delle commissioni degli Esami di Stato;
- realizzazione di una parete con scaffalatura in legno per l'ufficio di segreteria contabile;
- attrezzature specifiche per gli uffici collegate alle necessità della dematerializzazione degli atti;
- per l'acquisto di alcuni videoproiettori da destinare ad aule multimediali in sostituzione degli attuali mal funzionanti;
- per l'acquisto di strumenti musicali per i Laboratori artistici;
- per l'acquisto di specifica attrezzatura e dotazione libraria per il Progetto Valorizzazione dell'area verde.

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 2015, 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, per i corsi extra curricolari integrativi, le economie provenienti dall'esercizio 2015 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 20/11/2015 di approvazione del piano generale della progettazione d'Istituto.

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 31/12/2015 è di Euro 249.468,49 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. In data 06/02/2016 è stato pubblicato la graduatoria provvisoria in esito alla gara per l'affidamento del servizio di cassa che decorrerà dal 01/04/2015 a seguito della proroga contrattuale intervenuta con l'attuale istituto bancario.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 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 P103 relativamente a quelli attivati fino a Giugno 2016
- Mod. C – Situazione Finanziaria presunta al 31/12/2015
- 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, 08/02/2016

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