



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 2017

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 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota Miur prot. n. 14207 del 29 settembre 2016
- Nota Miur prot.n. 16484 del 2 novembre 2016
- Avviso Miur del 07/10/2016

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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste nel RAV e nel Piano di miglioramento, pertanto 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 le modifiche introdotte successivamente nel PA 2017 confluiscono esclusivamente le risorse finanziarie per il "funzionamento delle istituzioni scolastiche" mentre, le "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche per compensi accessori, tranne alcune eccezioni, e quelle relative alle spese per stipendi al

personale a tempo determinato” sono gestite mediante apertura di specifici capitoli di spesa gestiti dal MEF su i quali Dirigente e Direttore autorizzano i relativi pagamenti mediante flussi telematici.

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	891

La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 891 alunni di cui 478 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIPS20000P	1AC CLASSICO	24
MIPS20000P	2AC CLASSICO	28
MIPS20000P	3AC CLASSICO	20
MIPS20000P	3BC CLASSICO	17
MIPS20000P	4AC CLASSICO	16
MIPS20000P	4BC CLASSICO	17
MIPS20000P	5AC CLASSICO	16
MIPS20000P	5BC CLASSICO	12
MIPS20000P	1ALsr LINGUISTICO	27
MIPS20000P	1BLsr LINGUISTICO	26
MIPS20000P	1CLsr LINGUISTICO	26
MIPS20000P	2ALsr LINGUISTICO	21
MIPS20000P	2BLsr LINGUISTICO	25
MIPS20000P	1AS SCIENTIFICO	30
MIPS20000P	1BS SCIENTIFICO	29
MIPS20000P	1CS SCIENTIFICO	28
MIPS20000P	2AS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	2BS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	2CS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	2DS SCIENTIFICO	22
MIPS20000P	3AS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	3BS SCIENTIFICO	19
MIPS20000P	3CS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	3DS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	4AS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	4BS SCIENTIFICO	22
MIPS20000P	4CS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	4DS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	5AS SCIENTIFICO	27
MIPS20000P	5BS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	5CS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	5DS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	1ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MIPS20000P	1BSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	26
MIPS20000P	2ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	20
MIPS20000P	3ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	24
MIPS20000P	4ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	24
MIPS20000P	5ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	17
MIPS20000P	5BSA 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 103 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIPS20000P	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	10
MIPS20000P	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
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)	61
MIPS20000P	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS20000P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
MIPS20000P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
MIPS20000P	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	167.401,45
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	167.401,45
02		Finanziamenti dello Stato	31.693,92
	01	Dotazione ordinaria	19.143,02
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.550,90
	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.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	178.419,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	178.419,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	

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

Per un totale entrate di € **377.514,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione Presunto	167.401,45
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	167.401,45

Nell'esercizio finanziario 2016 si presume che si potranno verificare economie di bilancio per una somma complessiva di € **167.401,45** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 167.401,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 244.166,90.

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	8.139,72	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	15.381,20	0,00
P13	Arrampicare che passione	2.910,50	0,00
P17	Corso Madrelingua Inglese	6.495,00	0,00
P32	Orientamento Universitario	571,50	0,00
P33	Orientamento	3.923,00	0,00
P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport	1.278,00	0,00
P37	Solidarietà	1.856,50	0,00
P43	ECDL	4.919,00	0,00
P49	Teatro alla Scala	1.328,00	0,00
P71	Spettacolo teatrale Nostos	1.306,00	0,00
P75	Infiniti possibili	871,00	0,00
P80	Corso di nuoto	5.052,50	0,00
P89	Impariamo l'uso di Autocad	1.033,00	0,00
P96	Corsi Help, Approfondimento, Recupero	14.758,00	0,00
P97	Olimpiadi, Giochi, Concorsi, per studenti	4.868,00	0,00
P98	Promozione Salute	3.437,50	0,00
P100	Laboratori Artistici	13.087,00	0,00
P102	Premio Nazionale della Poesia M. Curie	2.822,50	0,00
P103	Valorizzazione dell'area verde	1.700,00	0,00
P104	Scuola Aperta (Orientamento e Apertura Anticipata)	5.757,00	0,00
P105	Alternanza Scuola lavoro.	1.829,50	0,00
P106	Notte Nazionale del Liceo Classico	2.843,00	0,00
P107	Dialogo su Enrico Eermi	693,00	0,00
P108	Italiano Lingua 2	963,00	0,00
P109	Conferenza di Biologia Molecolare	217,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **141.780,74** 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	31.693,92
	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.	19.143,02
	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'Ufficio da cui provengono i finanziamenti	12.550,90
	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 all'Istituto per gli otto dodicesimi relativi al periodo 1/1/2017 – 31/08/2017, è stata comunicata con la nota Miur prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01, mentre, i finanziamenti Miur relativi alla gestione dell'Alternanza Scuola Lavoro sono stati iscritti nell'aggregato 02 - voce 04.

La dotazione ordinaria comprende l'assegnazione dei fondi per i compensi ai revisori dei conti in quanto l'Istituto è capofila dell'ambito MI26.

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 dei genitori per spese di funzionamento, progetti didattici curricolari ed extracurricolari, viaggi d'istruzione e visite guidate, deliberati dal Consiglio di Istituto la cui informativa viene annualmente fornita alle famiglie all'atto delle iscrizioni.

05		Contributi da Privati	178.419,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	178.419,00
	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	92.919,00	Viaggi e Visite di Istruzione
5.2.2	28.000,00	Contributi Scolastici
5.2.3	56.000,00	Progetti Didattici
5.2.4	1.500,00	Schede fotocopiatrici

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate – Non si prevedono entrate

Per un totale entrate di € **377.514,37**.

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	38.483,34
	A02	Funzionamento didattico generale	33.126,00
	A03	Spese di personale	8.139,72
	A04	Spese d'investimento	0,00
P		Progetti	
	P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	92.631,20
	P13	Arrampicare che passione	2.910,50
	P17	Corso Madrelingua Inglese	6.495,00
	P32	Orientamento Universitario	571,50
	P33	Orientametodo	3.923,00
	P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport	16.947,00
	P37	Solidarietà	1.856,50
	P43	ECDL	4.919,00
	P49	Teatro alla Scala	1.328,00
	P71	Spettacolo teatrale Nostos	1.306,00
	P75	Infiniti possibili	871,00
	P80	Corso di nuoto	5.052,50
	P87	Preparazione ai test universitari facoltà Scientific	0,00
	P89	Impariamo l'uso di Autocad	1.033,00
	P91	Processo e morte di Socrate	0,00
	P93	Lettura, scrittura e traduzione	0,00
	P96	Corsi Help, Approfondimento, Recupero	14.758,00
	P97	Olimpiadi, Giochi, Concorsi, per studenti	4.868,00
	P98	Promozione Salute	3.437,50
	P99	Peer2play	0,00
	P100	Laboratori Artistici	13.087,00
	P101	Conferenze Serali	0,00
	P102	Premio Nazionale della Poesia M. Curie	2.822,50
	P103	Valorizzazione dell'area verde	1.700,00
	P104	Scuola Aperta (Orientamento e Apertura Anticipata)	5.757,00
	P105	Alternanza Scuola lavoro.	1.829,50
	P106	Notte Nazionale del Liceo Classico	2.843,00
	P107	Dialogo su Enrico Eermi	693,00
	P108	Italiano Lingua 2	963,00
	P109	Conferenza di Biologia Molecolare	217,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **272.568,76**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	104.945,61
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **377.514,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	38.483,34
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.940,32	02	Beni di consumo	8.450,00
02	Finanziamenti dello Stato	15.143,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.442,39
05	Contributi da Privati	8.400,00	04	Altre spese	4.817,01
			06	Beni d'investimento	4.373,94
			08	Rimborsi e poste correttive	2.400,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	33.126,00
----------	------------	---	------------------

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	25.206,00
05	Contributi da Privati	10.326,00			

A	A03	Spese di personale	8.139,72
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.139,72	01	Personale	5.764,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.375,00

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	92.631,20
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.381,20	01	Personale	3.803,00
05	Contributi da Privati	77.250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.828,20

P	P13	Arrampicare che passione	2.910,50
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.910,50	01	Personale	160,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.750,00

P	P17	Corso Madrelingua Inglese	6.495,00
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.495,00	01	Personale	2.861,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.634,00

P	P32	Orientamento Universitario	571,50
----------	------------	-----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	571,50	01	Personale	151,50
			02	Beni di consumo	420,00

P	P33	Orientamento	3.923,00
----------	------------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.923,00	01	Personale	2.823,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00

P	P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport)	16.947,00
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.278,00	01	Personale	1.278,00
05	Contributi da Privati	15.669,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.669,00

P	P37	Solidarietà	1.856,50
----------	------------	--------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.856,50	01	Personale	239,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.617,00

P	P43	ECDL	4.919,00
----------	------------	-------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.919,00	01	Personale	4.919,00

P	P49	Teatro alla Scala	1.328,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.328,00	01	Personale	1.328,00

P	P71	Spettacolo teatrale Nostos	1.306,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.306,00	01	Personale	306,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P75	Infiniti possibili	871,00
----------	------------	---------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	871,00	01	Personale	261,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	610,00

P	P80	Corso di nuoto	5.052,50
----------	------------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.052,50	01	Personale	192,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.860,00

P	P89	Impariamo l'uso di Autocad	1.033,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.033,00	01	Personale	273,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	760,00

P	P96	Corsi Help, Approfondimento, Recupero	14.758,00
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.758,00	01	Personale	14.758,00

P	P97	Olimpiadi, Giochi, Concorsi, per studenti	4.868,00
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.868,00	01	Personale	4.308,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560,00

P	P98	Promozione Salute	3.437,50
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.437,50	01	Personale	1.584,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.853,00

P	P100	Laboratori Artistici	13.087,00
----------	-------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.087,00	01	Personale	6.384,00
			02	Beni di consumo	603,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.100,00

P	P102	Premio Nazionale della Poesia M. Curie	2.822,50
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.822,50	01	Personale	1.322,50
			02	Beni di consumo	500,00
			04	Altre spese	1.000,00

P	P103	Valorizzazione dell'area verde	1.700,00
----------	-------------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	01	Personale	1.362,50
			06	Beni d'investimento	337,50

P	P104	Scuola Aperta (Orientamento e Apertura Anticipata)	5.757,00
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.757,00	01	Personale	5.757,00

P	P105	Alternanza Scuola lavoro.	1.829,50
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.829,50	01	Personale	1.829,50

P	P106	Notte Nazionale del Liceo Classico	2.843,00
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.843,00	01	Personale	1.933,00
			02	Beni di consumo	140,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	770,00

P	P107	Dialogo su Enrico Eermi	693,00
----------	-------------	--------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	693,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	693,00

P	P108	Italiano Lingua 2	963,00
----------	-------------	--------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	963,00	01	Personale	963,00

P	P109	Conferenza di Biologia Molecolare	217,00
----------	-------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	217,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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	104.945,61
----------	------------	---	-------------------

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	25.620,71	Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto
2.4.0	12.550,90	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.

Con la progressiva attuazione del CAD l'Istituto sta procedendo alla conservazione su Cloud di documenti, quali il Registro Elettronico e il Registro di Protocollo giornaliero.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale dell'esercizio 2017, 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 alla data di compilazione quali:

- Finanziamenti ministeriali;
- L'assenza di finanziamenti della Provincia di Monza e Brianza;
- La previsione dei Finanziamenti relativi alle iscrizioni per l'anno scolastico 2016/2017.

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 nonché quelle da erogare al personale per lo specifico progetto didattico "Scuola In Ospedale", finanziato dalla scuola Polo individuata dall'USR Lombardia, cui i docenti hanno aderito, nell'anno scolastico 2015/2016, per n. 2 studenti .

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2016 sono stati radiati residui attivi di provenienza ministeriale per euro 22.258,60 e ulteriori 8.849,45 euro sono proposti un radiazione con il Consiglio di Istituto convocato per il 20 c.m., pertanto, con l'approvazione di quest'ultima radiazione si conclude il lungo processo di eliminazione dei residui attivi di provenienza ministeriale, sollecitato dai revisori dei conti perché riferiti a residui da considerare ormai perenti in rapporto agli anni di iscrizione nei diversi programmi annuali. Nella disponibilità finanziaria da programmare, pertanto, non si rende più necessario dare attuazione alla nota Miur prot. n. 10773 del 10 novembre 2010 che obbligava gli istituti ad accantonare "una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato mediante inserimento nell'aggregato Z 'disponibilità da programmare'. Per i finanziamenti ministeriali non erogati, sollecitati più volte al Capo Dipartimento MIUR

Dott.ssa Sabrina Bono, come da specifiche richieste espresse dal Consiglio di Istituto, in data 14/12/2016 Il Miur ha accreditato all'Istituto la somma di euro 11.564,55 mediante la quale sono stati ridotti alcuni dei residui iscritti.

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.

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 2016, saranno utilizzati i versamenti degli studenti. Per la copertura di eventuali contributi richiesti è stata previsto uno specifico stanziamento a copertura. La gestione di tali risorse risulta nella scheda progetto P1 che racchiude l'intera gestione dei Viaggi di Istruzione e delle Visite Guidate secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto;
- 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 2016 derivanti da progetti e contributi specifici dell'anno scolastico 2015/2016. 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). Analogamente per il personale docente e ata sono previsti compensi sulla base delle singole schede progetto. I dati complessivi di gestione sono sottoposti preventivamente all'approvazione della Giunta e del Consiglio di Istituto e ne costituiscono il presupposto di inserimento nel Programma Annuale per la successiva spesa. Pertanto, sulla voce 1/10 confluiscono 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. Nei progetti Didattici è stata inserita la scheda P105 con cui l'Istituto gestisce gli appositi fondi di provenienza ministeriale per l'Alternanza Scuola Lavoro.
- Altre entrate sono già state riscosse dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza quale contributo per l'attuazione del Progetto "Premio Nazionale della Poesia M. Curie" giunto alla terza edizione. La somma è confluita nell'Avanzo di Amministrazione ed è stata iscritta nella scheda progetto P102 mediante suo prelevamento.

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 31/12/2016 sarà oggetto di verifica con la situazione finanziaria definitiva a tale data, eventuali assestamenti al programma saranno oggetto di Variazione.

Alla Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Meda, è affidato il servizio di cassa dal 1 aprile 2016 mediante sottoscrizione di apposita convenzione scaduta il 31/12/2015, prorogata temporaneamente fino al 31/03/2016, rinnovata per il triennio 2016/2019.

L'Avanzo di Amministrazione Presunto è stato definito alla data di compilazione del Programma ed 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 PersonaleProgetti da P01 a P109 relativamente a quelli attivati fino a Giugno 2017
- Mod. C – Situazione Finanziaria Presunta al 31/12/2016

- 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, 16/12/2016

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