



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO STATALE G.B.VICO Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane

V.LE ITALIA 22

20094 CORSICO (MI)

Codice Fiscale: 80193610153 Codice Meccanografico: MIPS26000A

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2014

—

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Coadiuvato dal DIRETTORE SGA

Dirigente Scolastico: Roberto Ceriani

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Cuniglio

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'è.f. 2014 - mail MIUR prot. 9144 dell'11/12/2013;
- P.O.F. a.s. 2013/2014.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2014" entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 11 dicembre 2013.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i 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)

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale 2014, sono stati considerati i dati strutturali dell'Istituto, gli indirizzi di gestione desumibili dal Piano dell'Offerta Formativa e le esigenze di funzionamento della scuola.

Sedi:

L'Istituto scolastico è composto dalla seguente sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIPS26000A	CORSICO	VIALE ITALIA N. 26	805

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 805 alunni di cui 515 femmine, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIPS26000A	5F LICEO SCIENZE SOCIALI	17
MIPS26000A	5G LICEO SCIENZE SOCIALI	17
MIPS26000A	5H LICEO SCIENZE SOCIALI	17
MIPS26000A	5D P.N.I. MAT. TN (M 0-0-5-5-5/ F 0-0-2-3-3)	21
MIPS26000A	5B P.N.I. MATEMATICA E FISICA BN/TN (M:5-5-5/F:3-3-3-	22
MIPS26000A	1A SCIENTIFICO	24
MIPS26000A	1B SCIENTIFICO	26
MIPS26000A	1C SCIENTIFICO	25
MIPS26000A	2A SCIENTIFICO	28
MIPS26000A	2B SCIENTIFICO	25
MIPS26000A	2C SCIENTIFICO	25
MIPS26000A	3A SCIENTIFICO	21
MIPS26000A	3B SCIENTIFICO	19
MIPS26000A	3C SCIENTIFICO	22

C.M.	Classe	Alunni
MIPS26000A	3D SCIENTIFICO	22
MIPS26000A	4A SCIENTIFICO	23
MIPS26000A	4B SCIENTIFICO	20
MIPS26000A	4C SCIENTIFICO	19
MIPS26000A	4D SCIENTIFICO	20
MIPS26000A	4E SCIENTIFICO	22
MIPS26000A	5A SCIENTIFICO	17
MIPS26000A	5C SCIENTIFICO	21
MIPS26000A	1M SCIENZE UMANE	27
MIPS26000A	1F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	26
MIPS26000A	1G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	26
MIPS26000A	1I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	26
MIPS26000A	2F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	22
MIPS26000A	2G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	26
MIPS26000A	2I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	24
MIPS26000A	2L SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	18
MIPS26000A	3F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	21
MIPS26000A	3G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	19
MIPS26000A	3I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	23
MIPS26000A	4F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	18
MIPS26000A	4G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	16
MIPS26000A	4H SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	21
MIPS26000A	4I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 90 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIPS26000A	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS26000A	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	9
MIPS26000A	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
MIPS26000A	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIPS26000A	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIPS26000A	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	54
MIPS26000A	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS26000A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIPS26000A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MIPS26000A	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS26000A	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1

Indirizzi generali di gestione

Andamento della gestione nell'esercizio 2013

La gestione si è conclusa con il raggiungimento degli obiettivi e in coerenza con il POF relativo all'AS. 2012/13 nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

I risultati raggiunti nella gestione finanziaria dell'anno precedente creano un filo diretto tra i risultati stessi e la rideterminazione degli obiettivi per il nuovo anno.

La presidenza e la direzione amministrativa si sono adoperate al fine di:

- assicurare la regolare corresponsione degli emolumenti ai supplenti brevi e dei compensi accessori al personale;
- eseguire le spese correnti necessarie al regolare andamento amministrativo e didattico dell'istituto;
- realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, in modo da proporre un'articolata offerta di servizi aggiuntivi all'utenza;
- attivare la rete wireless e dotare tutte le aule di un computer, proveniente da un ex laboratorio, collegato alla rete;
- assicurare la funzionalità di tutti i laboratori didattici.

Indirizzi generali di gestione per l'esercizio finanziario 2014

I forti dubbi (a tutt'oggi non smentiti) sull'esigibilità dei residui attivi che vedono debitore il Ministero (residui attivi accesi per la retribuzione degli stipendi ai supplenti temporanei, delle ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti e per il pagamento dei compensi ai docenti impegnati negli esami di stato, crediti comuni a tutte le istituzioni scolastiche), condizionano pesantemente la gestione finanziaria.

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali che si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di istituto, quali parti integranti del P.O.F..

Le risorse aggiuntive derivano dalla contribuzione volontaria delle Famiglie e dall'avanzo d'amministrazione disponibile.

La gestione tenderà al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, pertanto, le risorse saranno indirizzate a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa offrendo progetti specifici sia per gli alunni in difficoltà sia per quelli eccellenti ;

- innalzare il successo scolastico con un'azione mirata a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione disabili, nonché l'incremento di interventi di potenziamento e l'adozione di nuove metodologie di approccio disciplinare;
- ampliare e potenziare la rete wireless, verificare l'adoneità delle soluzioni tecniche adottate e continuare nel processo in corso di superamento degli spazi specificamente dedicati all'informatica
- incrementare la dotazione di strumenti multimediali anche nelle classi;
- continuare il percorso finalizzato alla dematerializzazione prevista dalla legge.

Per quanto riguarda l'acquisizione di fondi, si manterrà viva l'attenzione a cogliere tutte le iniziative finalizzate all'acquisizione di risorse aggiuntive attraverso la presentazione di progetti specifici.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Le entrate si suddividono in otto grandi aggregati: *Avanzo di Amministrazione, Finanziamenti dallo Stato, Finanziamenti dalla Regione, Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche, Contributi da privati, Gestioni economiche, Altre Entrate e Mutui.*

Si 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	238.015,10
	01	Non vincolato	180.389,21
	02	Vincolato	57.625,89
02		Finanziamenti dallo Stato	17.940,00
	01	Dotazione ordinaria	9.940,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.462,59
	02	Provincia non vincolati	462,59
	05	Comune vincolati	3.000,00
05		Contributi da privati	200.398,00
	01	Famiglie non vincolati	100.000,00
	02	Famiglie vincolati	100.000,00
	04	Altri vincolati	398,00
		TOTALE ENTRATE	459.815,69

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	238.015,10
	01	Non vincolato	180.389,21
	02	Vincolato	57.625,89

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 178.381,16.

L'avanzo di amministrazione presunto, alla fine dell'e.f. 2013, ammonta a € 238.015,10, di cui € 57.625,89 vincolati ed € 180.389,21 non vincolati. Tuttavia, l'avanzo disponibile da poter prelevare e riutilizzare nell'e.f. 2014, ammonta a € 173.184,54, in virtù della seguente operazione:

AVANZO AMM. NE 2013	RESIDUI ATTIVI STATALI	AVANZO DISP. 2014
238.015,10	64.830,56	173.184,54

Dell'avanzo disponibile, si dispone il prelevamento per € 169.637,64.

Il restante avanzo, pari a € 68.377,46 viene accantonato nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare" in quanto composto da:

- € 64.830,56 corrisponde ai residui attivi di provenienza statale (crediti verso lo Stato), che il Miur invita, opportunamente, ad inserire nell'Aggr. Z "Disponibilità da programmare" in attesa di essere riscossi
- € 3.546,90 economia relativa a supplenze brevi e saltuarie anno 2012, in attesa di disposizioni ministeriali

Tenuto conto dei vincoli di destinazione, si provvede al riutilizzo dell'avanzo come evidenziato nella seguente tabella:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.136,23	27.057,21
A02	Funzionamento didattico generale	500,00	18.581,91
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	49,77	17.259,36
A05	Manutenzione edifici	0,00	6.088,94
P10	AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	334,41	3.585,45
P18	LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	8.085,27	0,00
P21	CORSI DI RECUPERO	25.337,52	0,00
P36	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9.598,18	0,00
P38	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	0,00	6.002,38
P39	NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI	0,00	2.744,59
P40	SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO	4.014,00	7.480,12
P41	SCUOLA SICURA	3.023,61	3.565,95
P42	INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	0,00	17.918,56
P43	VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	3.000,00
P44	CITTADINANZA E AMBIENTE	0,00	2.274,18

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	17.940,00
	01	Dotazione ordinaria	9.940,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00

Come da comunicazione e-mail Prot. 9144 dell'11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad € 9.940,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto

ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail dell'11/12/2013.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2014/2015.

- ↳ **9.940,00** quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
 - ↳ **1.000,00** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - ↳ **6.736,00** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - ↳ **32,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
 - ↳ **2.172,00** quale quota per revisori dei conti

↳ **8.000,00** Nota Miur Prot. 3559 del 19.12.2013 Finanziamento per progetto potenziamento servizi di connettività wireless

La nota Miur prot. n. 9144 del 11/12/2013, dispone, inoltre, che un'ulteriore somma, pari a € 6.409,19 (lordo dipendente), è assegnata quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. Tale somma non dovrà essere prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata, ma dovrà essere gestita secondo le modalità del "Cedolino unico". Anche gli istituti contrattuali relativi al MOF saranno gestiti, in applicazione dell'art. 2, comma 197, della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), con il cd. Cedolino unico.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
-----------	--	------------------------------------	-------------

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	3.462,59
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	462,59
	05	<i>Comune vincolati</i>	3.000,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazione.

05		Contributi da Privati	200.398,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	100.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	100.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	398,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITÀ** 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**.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di spese così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	47.636,44
	A02	Funzionamento didattico generale	63.479,91
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	32.309,13
	A05	Manutenzione edifici	6.551,53
P		Progetti	
	P10	AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	3.919,86
	P18	LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	8.085,27
	P21	CORSI DI RECUPERO	25.337,52
	P36	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9.598,18
	P38	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	6.002,38
	P39	NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI	3.744,59
	P40	SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO	22.494,12
	P41	SCUOLA SICURA	9.589,56
	P42	INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	22.918,56
	P43	VIAGGI DI ISTRUZIONE	104.000,00
	P44	CITTADINANZA E AMBIENTE	2.274,18
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	497,00

Per un totale spese di € **368.438,23**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	91.377,46
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **459.815,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	47.636,44
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.193,44	01	Personale	4.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	9.443,00	02	Beni di consumo	15.915,23
05	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.721,21
			04	Altre spese	5.500,00
			07	Oneri finanziari	2.500,00

Lo stanziamento consentirà le spese di manutenzione, di beni di consumo e tutte le spese relative ai servizi generali e amministrativi: acquisto di carta, cancelleria, stampati, giornali, riviste, pubblicazioni, materiale di pulizie, facile consumo, software per l'ufficio di segreteria, materiale igienico sanitario, spese postali, bancarie, spese per l'assicurazione, compenso ai revisori dei conti, spese di manutenzione di mobili, arredi, macchine e fotocopiatrici e la liquidazione di incarichi al personale ATA, finalizzati alla realizzazione dei progetti o agli obiettivi del POF, non retribuibili con le esigue risorse per gli istituti contrattuali.

Le entrate destinate all'aggregato A01 provengono da:

1/1 Avanzo non vincolato	↳	27.057,21
1/2 avanzo vincolato	↳	3.136,23
2/1 dotazione ordinaria	↳	9.443,00
5/1 Contributi da privati x iscrizioni	↳	8.000,00

Referente: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

A	A02	Funzionamento didattico generale	63.479,91
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.081,91	01	Personale	4.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	02	Beni di consumo	24.400,00
05	Contributi da privati	41.398,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.999,91
			04	Altre spese	2.750,00
			08	Rimborsi e poste correttive	330,00

Rientrano nell'attività tutte le spese di funzionamento didattico generale. In particolare: le spese per gli acquisti di materiale e attrezzature per laboratori e palestre, materiale informatico, materiale specialistico per i laboratori, manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori, le spese per borse di studio, contributo agli studenti per concorsi e manifestazioni in rappresentanza scuola,

eventuali rimborsi alle famiglie, rimborsi per spese missioni di servizio, spese telefoniche, spese di personale esterno per:

- interventi individualizzati di educatori rivolti a studenti disabili
- progetto "Nuove Tecnologie"
- ampliamento dell'offerta formativa.

Le entrate destinate all'aggregato A02 provengono da:

1/1 avanzo non vincolato	p	18.581,91
1/2 avanzo vincolato	p	500,00
4/4 Comune di Buccinasco	p	3.000,00
5/1 contributi privati per iscrizioni	p	41.000,00
5/4 altri vincolati	p	398,00

Referente: Dirigente Scolastico

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

Per le supplenze brevi e saltuarie è prevista una assegnazione base di **p 6.409,19,00**; detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 9144 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie" o gestione tramite cedolino unico.

A	A04	Spese d'investimento	32.309,13
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.309,13	06	Beni d'investimento	32.309,13
05	Contributi da privati	15.000,00			

Vanno ricondotte a questa attività le spese per l'acquisto di beni d'investimento per il rinnovo e l'ammmodernamento dei laboratori (informatica, scienze, fisica, lingue) e degli uffici (armadi), oltre agli armadi per laboratori scientifici.

Le entrate destinate all'aggregato A04 provengono da:

1/1 avanzo non vincolato	p	17.259,36
1/2 avanzo vincolato	p	49,77
5/1 contributi per iscrizioni	p	15.000,00

	A05	Manutenzione edifici	6.551,53
--	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.088,94	01	Personale	1.400,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	462,59	02	Beni di consumo	3.151,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

In questo aggregato confluiranno le spese di piccola manutenzione dell'edificio finanziate con fondi specifici provenienti dalla Provincia.

Le entrate destinate all'aggregato A05 provengono da:

1/1 avanzo non vincolato	↳	6.088,94
4/2 Provincia di Milano	↳	462,59

P	P10	AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	3.919,86
----------	------------	--	-----------------

AREA FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.919,86	01	Personale	1.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.219,86

Il progetto finanzia compensi e rimborsi spettanti ai docenti interni ed esperti e consulenti esterni per le attività di formazione del personale docente e Ata.

Le entrate destinate al progetto P10 provengono da:

1/1 avanzo non vincolato	↳	3.585,45
1/2 avanzo vincolato	↳	334,41

P	P18	LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	8.085,27
----------	------------	--	-----------------

Madrelingua

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.085,27	01	Personale	5.082,43
			02	Beni di consumo	724,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.278,80

Il progetto è finalizzato ad offrire agli studenti la possibilità di approfondire la propria conoscenza delle lingue europee e di prepararsi agli esami presso gli Enti certificatori accreditati.

Le entrate per questo progetto provengono da:

1/2 avanzo vincolato	↳	8.085,27
----------------------	---	----------

P	P21	CORSI DI RECUPERO	25.337,52
----------	------------	--------------------------	------------------

CORSI RECUPERO DOCENTI INTERNI/ESTERNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.337,52	01	Personale	25.337,52

Lo stanziamento consentirà la liquidazione dei corsi di recupero ai docenti impegnati nei corsi stessi.

Le entrate per questo progetto provengono da:

1/2 avanzo vincolato	↳	25.337,52
----------------------	---	-----------

Trattasi di un progetto di recente implementazione, finalizzato a integrare fra loro tutti i servizi informatici dell'Istituto.

Obiettivi del progetto, per l'anno 2014, sono:

- ampliare e potenziare la rete wireless, rivedere il sito Istituzionale anche alla luce delle nuove disposizioni relative alla trasparenza amministrativa e tracciabilità
- continuare il percorso intrapreso lo scorso anno finalizzato alla "dematerializzazione"
- attuare il progetto "potenziamento servizi di connettività wireless" il cui finanziamento specifico ammonta ad € 8.000,00 Nota Miur Prot. 3559 del 19.12.2013

L'avanzo di amministrazione comprende la somma appositamente erogata dal MIUR finalizzata alla dematerializzazione.

Le entrate per questo progetto provengono da:

1/1 avanzo non vincolato	€	7.480,12
1/2 avanzo vincolato	€	4.014,00
2/4 Stato vincolato	€	8.000,00
5/1 contributo iscrizioni	€	3.000,00

P	P41	SCUOLA SICURA	9.589,56
----------	------------	----------------------	-----------------

SCUOLA SICURA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.589,56	01	Personale	1.400,00
05	Contributi da privati	3.000,00	02	Beni di consumo	1.089,56
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.100,00

Sono compresi nel presente progetto i fondi necessari per:

a) sicurezza delle persone ("*safety*")

- aggiornamento e la formazione del personale in materia di sicurezza, così come previsto dalla normativa
- acquisto, ove necessario, di dispositivi di protezione individuali
- esternalizzazione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- adeguamento, a cura del RSPP, dei documenti di valutazione dei rischi al D. Lgs 81 del 2008
- spese per il medico competente

b) sicurezza dalle persone ("*security*")

- adeguamento dei dispositivi antifurto e antintrusione

c) sicurezza delle informazioni

- adeguamenti del sistema informativo della segreteria, finalizzati agli obblighi e ai protocolli dettati dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e alla semplificazione amministrativa

Le entrate per questo progetto provengono da:

1/1 avanzo non vincolato	€	3.565,95
1/2 avanzo vincolato	€	3.023,61
5/1 contributo iscrizioni	€	3.000,00

P	P42	INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	22.918,56
----------	------------	---	------------------

INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.918,56	01	Personale	22.918,56
05	Contributi da privati	5.000,00			

Sono compresi nel presente progetto i fondi necessari per spese di personale finalizzati a:

- realizzare progetti di ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel POF
- aiutare gli studenti in difficoltà a recuperare specifiche carenze di apprendimento (sportelli)

Le entrate per questo progetto provengono da:

1/1 avanzo non vincolato	p	17.918,56
5/1 contributo iscrizioni	p	5.000,00

P	P43	VIAGGI DI ISTRUZIONE	104.000,00
----------	------------	-----------------------------	-------------------

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.000,00
05	Contributi da privati	101.000,00			

Progetto di nuova implementazione, scorporato da A2 ó Attività Didattica, relativo a spese uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Le entrate per questo progetto provengono da:

1/1 avanzo non vincolato	p	3.000,00
5/1 contributo iscrizioni	p	1.000,00
5/2 famiglie vincolati	p	100.000,00

P	P44	CITTADINANZA E AMBIENTE	2.274,18
----------	------------	--------------------------------	-----------------

CITTADINANZA E AMBIENTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.274,18	01	Personale	1.900,00
			02	Beni di consumo	374,18

Obiettivo del progetto è la sistemazione degli spazi espositivi e dell'arredo delle zone dell'Istituto più frequentate dagli studenti, al fine di realizzare due grandi obiettivi del POF: il benessere degli studenti e lo sviluppo della cittadinanza attiva.

Le entrate per questo progetto provengono da:

1/1 avanzo non vincolato	p	2.274,18
--------------------------	---	----------

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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	497,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	91.377,46
----------	------------	---	------------------

La voce Z01 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	64.830,56	Non vincolato
1.2.0	3.546,90	Vincolato
5.1.0	23.000,00	Famiglie non vincolati

Vengono accantonati nell'Aggr. Z01 "Disponibilità finanziarie da programmare" per **91.377,46**.

Parte della disponibilità da programmare, pari a **64.830,56**, corrisponde ai residui attivi di provenienza statale (crediti verso lo Stato), opportunamente inseriti nell'Aggr. Z in attesa di essere riscossi (comunicazione Miur n.10773 del 11/11/2010).

Euro 3.546,00 corrisponde ad una economia relativa a supplenze brevi e saltuarie anno 2012, in attesa di disposizioni ministeriali

La restante parte, pari a **23.000,00**, viene anch'essa accantonata nell'Aggr. Z per successive variazioni al programma annuale in sede di revisione del Piano dell'Offerta Formativa.

Viene definito in **500,00 l'importo del fondo minute spese gestito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.**

Il totale delle uscite, pari a **459.815,69 pareggia con le entrate.**

DICHIARAZIONE

IL Dirigente e il Direttore sga dichiarano che durante l'esercizio finanziario 2013 non si sono verificate gestioni fuori bilancio

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che si è provveduto alla redazione del *documento programmatico sulla sicurezza dei dati*

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

Le spese descritte risultano coerenti con il POF, tuttavia si auspica certezza e tempestività nell'assegnazione delle reali risorse ministeriali destinate all'Istituzione Scolastica, così da poter realizzare puntualmente quanto programmato nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il presente Programma annuale e.f. 2014 viene sottoposto all'attenzione dei Revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 58 c.2 del Regolamento di contabilità.

Corsico, 30 gennaio 2014

IL DIRETTORE SGA
Maria CUNIGLIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto CERIANI