



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 2015

—

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 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- Avanzo di amministrazione E.F. 2014;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 – NOTA MIUR prot. 18313 del 16/12/20143;
- P.O.F. a.s. 2014/2015.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2015” entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre 2014.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, contenente 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 2015, 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	801

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 801 alunni di cui 514 femmine, distribuiti su 36 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIPS26000A	1A SCIENTIFICO	26
MIPS26000A	1B SCIENTIFICO	24
MIPS26000A	1C SCIENTIFICO	26
MIPS26000A	2A SCIENTIFICO	20
MIPS26000A	2B SCIENTIFICO	26
MIPS26000A	2C SCIENTIFICO	22
MIPS26000A	3A SCIENTIFICO	24
MIPS26000A	3B SCIENTIFICO	26
MIPS26000A	3C SCIENTIFICO	23
MIPS26000A	4B SCIENTIFICO	25
MIPS26000A	4C SCIENTIFICO	26
MIPS26000A	4D SCIENTIFICO	26
MIPS26000A	5A SCIENTIFICO	23
MIPS26000A	5B SCIENTIFICO	20
MIPS26000A	5C SCIENTIFICO	21

C.M.	Classe	Alunni
MIPS26000A	5D SCIENTIFICO	20
MIPS26000A	5E SCIENTIFICO	21
MIPS26000A	1M SCIENZE UMANE	26
MIPS26000A	2M SCIENZE UMANE	19
MIPS26000A	1F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	24
MIPS26000A	1G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	27
MIPS26000A	1I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	25
MIPS26000A	2F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	25
MIPS26000A	2G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	20
MIPS26000A	2I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	22
MIPS26000A	3F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	21
MIPS26000A	3G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	24
MIPS26000A	3I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	22
MIPS26000A	3L SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	21
MIPS26000A	4F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	20
MIPS26000A	4G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	18
MIPS26000A	4I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	19
MIPS26000A	5F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	18
MIPS26000A	5G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	14
MIPS26000A	5H SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	20
MIPS26000A	5I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 93 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 dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIPS26000A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIPS26000A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MIPS26000A	Sup. fino nomina avente diritto	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

Indirizzi generali di gestione

Andamento della gestione nell'esercizio 2014

La gestione si è conclusa con il raggiungimento degli obiettivi e in coerenza con il POF relativo all'AS. 2013/14 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;
- ampliare e potenziare la rete wireless, verificare l'idoneità delle soluzioni tecniche adottate e continuare nel processo in corso di "superamento" degli spazi specificamente dedicati all'informatica;
- attuare il progetto Generazione Web Lombardia;
- assicurare la funzionalità dei laboratori didattici.

Indirizzi generali di gestione per l'esercizio finanziario 2015

I forti dubbi (a tutt'oggi non smentiti – vedasi nota Miur Prot. N 18780 del 22.12.2014) 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.

Da nota Miur Prot. N 18780 del 22.12.2014

“ ... Attesa la attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di “residui attivi” che risultano ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche, si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell'ambito della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere dei consigli d'istituto.

Ciò al fine di rendere i bilanci delle scuole più coerenti con la effettiva situazione finanziaria e anche per consentire all'Amministrazione una analisi più dettagliata e orientata a soddisfare le esigenze effettive, predisponendo gli interventi finanziari più idonei.”

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, in coerenza col Pof, saranno indirizzate a sostenere tutte quelle attività curricolari ed extracurricolari, finalizzate al successo formativo dello studente:

- 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;
- migliorare l'efficienza della rete wireless e sostituire i computer obsoleti nelle classi
- incrementare la dotazione di strumenti multimediali anche nelle classi;
- rafforzare il percorso finalizzato alla “dematerializzazione” prevista dalla legge
- mettere in sicurezza le copie dei dati (cloud)

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 d'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	257.296,43
	01	Non vincolato	207.706,26
	02	Vincolato	49.590,17
02		Finanziamenti dallo Stato	9.780,00
	01	Dotazione ordinaria	9.780,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.792,56
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	5.792,56
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	220.000,00
	01	Famiglie non vincolati	100.000,00
	02	Famiglie vincolati	120.000,00
	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	54,61
	01	Interessi	54,61
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **492.923,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	257.296,43
	01	<i>Non vincolato</i>	207.706,26
	02	<i>Vincolato</i>	49.590,17

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 188.788,48.

L'avanzo di amministrazione presunto, alla fine dell'e.f. 2014, ammonta a € 257.296,43, di cui € 49.590,17 vincolati ed € 207.706,26 non vincolati. Tuttavia, l'avanzo disponibile da poter prelevare e riutilizzare nell'e.f. 2014, ammonta a € 198.830,60, in virtù della seguente operazione:

AVANZO AMM. NE 2014	RESIDUI ATTIVI STATALI	AVANZO DISP. 2015
257.296,43	58.465,83	198.830,60

Dell'avanzo disponibile, si dispone il prelevamento per € 195.283,70.

Il restante avanzo, pari a € 62.012,73 viene accantonato nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare" in quanto composto da:

- € 58.465,83 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	1.721,21	51.292,42
A02	Funzionamento didattico generale	1.757,57	30.007,21
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	49,77	32.259,36
A05	Manutenzione edifici	3.200,05	1.223,76
P10	AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	334,41	4.703,17
P18	LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	10.161,14	0,00
P21	CORSI DI RECUPERO	7.183,46	8.000,00
P36	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.321,94	0,00
P38	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	0,00	3.578,42
P39	NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI	0,00	1.500,00
P40	SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO	12.014,00	8.555,96
P41	SCUOLA SICURA	3.023,61	3.854,43
P42	INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	2.276,11	1.228,84
P43	VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	3.036,86

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 46.043,27 e non vincolato di € 149.240,43. 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	9.780,00
	01	Dotazione ordinaria	9.780,00

Come da comunicazione Prot. 18313 del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad € 9.780,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.

21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella nota prot 18313 del 16/12/2014.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione.

- € 9.780,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
- € 1.000,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - € 6.568,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - € 40,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
 - € 2.172,00 quale quota per revisori dei conti

La nota Miur prot. n. 18313 del 16/12/2014, dispone, inoltre, che un'ulteriore somma, pari a € 6.303,69 (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	5.792,56
	05	<i>Comune vincolati</i>	5.792,56

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	220.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	100.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	120.000,00

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	54,61
	01	<i>Interessi</i>	54,61

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**.

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	62.359,24
	A02	Funzionamento didattico generale	72.557,34
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	37.309,13
	A05	Manutenzione edifici	4.423,81
P		Progetti	
	P10	AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	5.037,58
	P18	LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	10.161,14
	P21	CORSI DI RECUPERO	22.183,46
	P36	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.321,94
	P38	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.578,42
	P39	NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI	1.500,00
	P40	SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO	23.069,96
	P41	SCUOLA SICURA	9.878,04
	P42	INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	9.504,95
	P43	VIAGGI DI ISTRUZIONE	123.036,86
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	489,00

Per un totale spese di € **389.410,87**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	103.512,73
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **492.923,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	62.359,24
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.013,63	01	Personale	12.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	9.291,00	02	Beni di consumo	16.216,03
07	Altre entrate	54,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.621,21
			04	Altre spese	4.522,00
			07	Oneri finanziari	2.000,00

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.

A	A02	Funzionamento didattico generale	72.557,34
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.764,78	01	Personale	4.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.792,56	02	Beni di consumo	20.364,77
05	Contributi da privati	35.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.992,57
			04	Altre spese	4.700,00
			06	Beni d'investimento	5.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	3.500,00

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.

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

Per le supplenze brevi e saltuarie è prevista una assegnazione base di € **6.303,69**; detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo

le regole illustrate nella NOTA MIUR prot. 18313 del 16/12/20143 al paragrafo “Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie”.

A	A04	Spese d'investimento	37.309,13
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.309,13	06	Beni d'investimento	37.309,13
05	Contributi da privati	5.000,00			

Vanno ricondotte a questa attività le spese per l'acquisto di beni d'investimento per sostituire Personal Computer obsoleti e altra strumentazione informatica, arredi per gli uffici, oltre che armadi per laboratori scientifici.

A	A05	Manutenzione edifici	4.423,81
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.423,81	01	Personale	1.659,00
			02	Beni di consumo	1.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.364,81

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

P	P10	AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	5.037,58
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

AREA FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.037,58	01	Personale	1.700,00
			02	Beni di consumo	137,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00

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.

P	P18	LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	10.161,14
----------	------------	--	------------------

LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.161,14	01	Personale	7.820,00
			02	Beni di consumo	62,34
			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.

P	P21	CORSI DI RECUPERO	22.183,46
----------	------------	--------------------------	------------------

CORSI RECUPERO DOCENTI INTERNI/ESTERNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.183,46	01	Personale	22.183,46
05	Contributi da privati	7.000,00			

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

P	P36	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.321,94
----------	------------	---------------------------------	-----------------

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.321,94	01	Personale	4.321,94

Il progetto finanzierà le spese di personale per l'organizzazione di stages per gli studenti del liceo delle scienze umane nelle strutture presenti sul territorio che si occupano dei servizi alla persona.

P	P38	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.578,42
----------	------------	-------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.578,42	02	Beni di consumo	278,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00

Il progetto finanzierà gli interventi di docenti ed esperti esterni (psicologo, andrologo, ecc.,) mirati a promuovere una cultura della salute propria e altrui.

P	P39	NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI	1.500,00
----------	------------	---	-----------------

NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

Il progetto prevede incontri di approfondimento relative a tematiche attuali inerenti l'alimentazione, con docenti interni ed esperti esterni.

P	P40	SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO	23.069,96
----------	------------	--	------------------

SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.569,96	01	Personale	7.069,96
05	Contributi da privati	2.500,00	02	Beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Beni d'investimento	7.000,00

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

Obiettivi del progetto, per l'anno 2015, sono:

- migliorare l'efficienza della rete wireless , attivare il nuovo sito Istituzionale anche alla luce delle nuove disposizioni relative alla trasparenza amministrativa e tracciabilità
 - continuare il percorso intrapreso 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 de materializzazione.

P	P41	SCUOLA SICURA	9.878,04
----------	------------	----------------------	-----------------

SCUOLA SICURA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.878,04	02	Beni di consumo	1.078,04
05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.800,00

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

d) sicurezza dei beni della scuola

- assicurazione patrimoniale

P	P42	INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	9.504,95
----------	------------	---	-----------------

INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.504,95	01	Personale	9.504,95
05	Contributi da privati	6.000,00			

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)

P	P43	VIAGGI DI ISTRUZIONE	123.036,86
----------	------------	-----------------------------	-------------------

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.036,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	123.036,86
05	Contributi da privati	120.000,00			

Progetto relativo all'attuazione di uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

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	489,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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	103.512,73
----------	------------	---	-------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	58.465,83	Non vincolato
1.2.0	3.546,90	Vincolato
5.1.0	41.500,00	Famiglie non vincolati

Vengono accantonati nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare" € **103.512,73**.

Parte della disponibilità da programmare, pari a € **58.465,83**, 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 € **41.500,00**, 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 € 492.923,60 pareggia con le entrate.

DICHIARAZIONE

IL Dirigente e il Direttore sga dichiarano che durante l'esercizio finanziario 2014 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 auspicano 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. 2015 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, 23 gennaio 2015

Prot. 235/C14

IL DIRETTORE SGA

Maria CUNIGLIO

Maria Cuniglio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto CERIANI

Roberto Ceriani