



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI

VIA AQUILEIA 1

20021 BARANZATE (MI)

Codice Fiscale: 80126410150 Codice Meccanografico: MIIC8A900C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Morini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesco Consiglio

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

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	169.539,02
	01	Non vincolato	5.500,00
	02	Vincolato	164.039,02
02		Finanziamenti dallo Stato	15.779,69
	01	Dotazione ordinaria	15.779,69
	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	21.576,97
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	21.576,97
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **206.895,68**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	169.539,02
	01	<i>Non vincolato</i>	5.500,00
	02	<i>Vincolato</i>	164.039,02

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 169.539,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 5.500,00 senza vincolo di destinazione e di € 164.039,02 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 52.416,40.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	1.500,00
A02	Funzionamento didattico generale	5.563,08	4.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P10	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	0,00	0,00
P11	EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00
P51	Alunni diversamente abili	3.295,75	0,00
P61	Sistema orchestra Lombardia Educazione Musicale	52,98	0,00
P62	Lingua inglese	7.940,40	0,00
P70	Atelier creativi	3.777,79	0,00
P71	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-56 Inclusione sociale	39.774,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 60.404,00 e non vincolato di € 5.500,00. 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	15.779,69
	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.	15.779,69
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i>	0,00

	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.).	
--	---	--

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **15.779,69**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	21.576,97
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	21.576,97
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

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	21.079,69
	A02	Funzionamento didattico generale	9.563,08
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
P		Progetti	
	P10	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	0,00
	P11	EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA	3.153,37
	P51	Alunni diversamente abili	3.295,75
	P53	Orto e frutteto a scuola - secondaria	1.000,00
	P59	La qualità ecologica dei corsi d'acqua -Secondaria	1.000,00
	P60	Educazione alimentare - Secondaria	300,00
	P61	Sistema orchestra Lombardia Educazione Musicale	52,98
	P62	Lingua inglese	10.464,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P63	Progetto biotecnologico: rifiuti, riciclaggio, ene	500,00
	P64	Diritto allo studio	9.200,00
	P66	10.8.1.A2-FESRPN-LO-2015-37	0,00
	P67	10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-69	0,00
	P70	Atelier creativi	3.777,79
	P71	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-56 Inclusione sociale	39.774,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **103.260,66**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	103.635,02
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **206.895,68**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.079,69
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Beni di consumo	13.279,55
02	Finanziamenti dallo Stato	15.679,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,14
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.900,00	04	Altre spese	800,00
			06	Beni d'investimento	2.600,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	9.563,08
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.563,08	02	Beni di consumo	6.131,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.432,00

P	P10	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	0,00
----------	------------	---	-------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P11	EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA	3.153,37
----------	------------	---	-----------------

Educazione motoria Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.153,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.153,37
----	---	----------	----	--	----------

P	P51	Alunni diversamente abili	3.295,75
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.295,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.295,75

P	P53	Orto e frutteto a scuola - secondaria	1.000,00
----------	------------	--	-----------------

Orto e frutteto a scuola - secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00

P	P59	La qualità ecologica dei corsi d'acqua -Secondaria	1.000,00
----------	------------	---	-----------------

La qualità ecologica dei corsi d'acqua -Secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	01	Personale	1.000,00

P	P60	Educazione alimentare - Secondaria	300,00
----------	------------	---	---------------

Educazione alimentare - Secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	300,00	02	Beni di consumo	300,00

P	P61	Sistema orchestra Lombardia Educazione Musicale	52,98
----------	------------	--	--------------

Sistema orchestra Lombardia Educazione Musicale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52,98	02	Beni di consumo	52,98

P	P62	Lingua inglese	10.464,00
----------	------------	-----------------------	------------------

Lingua inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.940,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.464,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.523,60			

P	P63	Progetto biotecnologico: rifiuti,	500,00
----------	------------	--	---------------

		riciclaggio, ene	
--	--	-------------------------	--

Progetto biotecnologico: rifiuti, riciclaggio, energia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	500,00	02	Beni di consumo	500,00

P	P64	Diritto allo studio	9.200,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

Diritto allo studio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	9.200,00	02	Beni di consumo	9.200,00

P	P66	10.8.1.A2-FESRPN-LO-2015-37	0,00
----------	------------	------------------------------------	-------------

10.8.1.A2-FESRPN-LO-2015-37 ampliamento rete LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P67	10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-69	0,00
----------	------------	------------------------------------	-------------

10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-69 Ambienti digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P70	Atelier creativi	3.777,79
----------	------------	-------------------------	-----------------

Atelier creativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.777,79	06	Beni d'investimento	3.777,79

P	P71	10.1.1A-FSEPN-LO-2017-56 Inclusione sociale	39.774,00
----------	------------	--	------------------

10.1.1A-FSEPN-LO-2017-56 Inclusione sociale e lotta al disagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.774,00	01	Personale	25.200,00
			02	Beni di consumo	14.574,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,63% 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	103.635,02
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	103.635,02	Vincolato
2.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

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, alla data del _____ prot.n. _____, 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Morini