



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto di Istruzione Superiore GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND

Via Foscolo, 1 VILLA RAVERIO

20045 BESANA IN BRIANZA (MB)

Codice Fiscale: 91074290155 Codice Meccanografico: MIIS00600E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

Dirigente Scolastico: Franco Colombo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Costantino Gambuto

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIIS00600E	BESANA IN BRIANZA	Via UGO FOSCOLO n.1	
MIIS00600E	BESANA IN BRIANZA	Via Garibaldi	
MIPS006011	BESANA IN BRIANZA	VIA U.FOSCOLO,1 VILLA RAVERIO	139
MIRI006016	BESANA IN BRIANZA	VIA U.FOSCOLO, 1	
MIRI006016	BESANA IN BRIANZA	VIA G.GARIBALDI	253
MITD00601R	BESANA IN BRIANZA	Via U.Foscolo n.1	703

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono iscritti n. 1095 alunni di cui 659 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIPS006011	2L Corso LINGUISTICO BROCCA	24
MIPS006011	3L Corso LINGUISTICO BROCCA	15
MIPS006011	1S Liceo Artistico	25
MIPS006011	1T Liceo Artistico	21
MIPS006011	1U Liceo Artistico	26
MIPS006011	1L Liceo Linguistico	28
MIRI006016	1M ODONTOTECNICO	20
MIRI006016	1N ODONTOTECNICO	24
MIRI006016	1O ODONTOTECNICO	24
MIRI006016	2M ODONTOTECNICO	21
MIRI006016	2N ODONTOTECNICO	18
MIRI006016	2O ODONTOTECNICO	21
MIRI006016	3M ODONTOTECNICO	24
MIRI006016	3N ODONTOTECNICO	17
MIRI006016	4M ODONTOTECNICO	23
MIRI006016	4N ODONTOTECNICO	24
MIRI006016	5M ODONTOTECNICO	19
MIRI006016	5N ODONTOTECNICO	18
MITD00601R	1A Corso Amministrazione, finanza e marketing	27
MITD00601R	1B Corso Amministrazione, finanza e marketing	28
MITD00601R	1C Corso Amministrazione, finanza e marketing	28
MITD00601R	1D Corso Amministrazione, finanza e marketing	27
MITD00601R	2E Corso ERICA	29
MITD00601R	2F Corso ERICA	24
MITD00601R	3E Corso ERICA	22
MITD00601R	3F Corso ERICA	23
MITD00601R	4E Corso ERICA	23
MITD00601R	4F Corso ERICA	20
MITD00601R	5E Corso ERICA	29
MITD00601R	5F Corso ERICA	23
MITD00601R	2S Corso GRAFICO	24
MITD00601R	2T Corso GRAFICO	20
MITD00601R	2U Corso GRAFICO	20
MITD00601R	2V Corso GRAFICO	14
MITD00601R	3S Corso GRAFICO	22

C.M.	Classe	Alunni
MITD00601R	3T Corso GRAFICO	25
MITD00601R	3U Corso GRAFICO	24
MITD00601R	4S Corso GRAFICO	21
MITD00601R	4T Corso GRAFICO	26
MITD00601R	5S Corso GRAFICO	22
MITD00601R	5T Corso GRAFICO	19
MITD00601R	5U Corso GRAFICO	23
MITD00601R	2A Corso IGEA	26
MITD00601R	2B Corso IGEA	20
MITD00601R	3A Corso IGEA	23
MITD00601R	3B Corso IGEA	21
MITD00601R	4A Corso IGEA	29
MITD00601R	5A Corso IGEA	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 159 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIS00600E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	12
MIIS00600E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
MIIS00600E	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	2
MIIS00600E	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIS00600E	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MIIS00600E	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
MIIS00600E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIS00600E	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIPS006011	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MIPS006011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIPS006011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
MIRI006016	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	7
MIRI006016	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
MIRI006016	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIRI006016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MITD00601R	Incaricato annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITD00601R	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MITD00601R	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
MITD00601R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MITD00601R	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	58
MITD00601R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
MITD00601R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
MITD00601R	Sostituzione personale in maternità	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	198.754,24
	01	Non vincolato	175.885,52
	02	Vincolato	22.868,72
02		Finanziamenti dello Stato	54.222,93
	01	Dotazione ordinaria	54.222,93
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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	123.000,00
	01	Famiglie non vincolati	113.630,00
	02	Famiglie vincolati	6.370,00
	03	Altri non vincolati	3.000,00
	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 € **375.977,17**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	198.754,24
	01	<i>Non vincolato</i>	175.885,52
	02	<i>Vincolato</i>	22.868,72

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 198.754,24 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 175.885,52 senza vincolo di destinazione e di € 22.868,72 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 199.795,90.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	120.199,86	Funzionamento Stato
1.1.2	55.685,66	Funzionamento Famiglie
1.2.4	6.690,69	Formazione
1.2.9	540,76	Sicurezza
1.2.10	754,53	Patentino - Educazione Stradale
1.2.13	11.989,50	Sperimentazione Lingue
1.2.14	2.893,24	Area Professionalizzante

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	55.685,66
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Approfondimento lingue straniere	0,00	0,00
P02	Aggiornamento e formazione del personale	6.690,69	0,00
P06	Progetto Attività extracurricolari	754,53	0,00
P07	Attività Modulo professionalizzante IPIA	2.893,24	0,00
P09	Progetto Protesi sociale	0,00	0,00
P11	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	0,00	0,00
P22	Attività Docenti ATA	0,00	0,00
P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	11.989,50	0,00
P41	Prevenzione e Sicurezza	540,76	0,00
P45	Area del successo scolastico	0,00	0,00
P46	Ampliamento dell'offerta formativa	0,00	0,00
P47	Funzionamento organizzazione	0,00	0,00
P48	Supporto ed Attività ATA	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 22.868,72 e non vincolato di € 55.685,66. 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	54.222,93
	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.	54.222,93
	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> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **54.222,93**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	18.540,00	Supplenze
2.1.4	32.148,00	Funzionamento Amministrativo e didattico
2.1.12	3.534,93	Compenso revisori

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	0,00
	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>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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 d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	123.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	113.630,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	6.370,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	3.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	28.530,00	Contributo laboratorio Odonto
5.1.2	85.100,00	Contributi laboratorio Erica/igea/grafici/liceo
5.2.3	6.370,00	Assicurazione Rc infortuni
5.3.1	3.000,00	Contributi enti vari

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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		<i>Altre Entrate</i>	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	33.682,93
	A02	Funzionamento didattico generale	178.685,66
	A03	Spese di personale	18.540,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Approfondimento lingue straniere	0,00
	P02	Aggiornamento e formazione del personale	6.690,69
	P06	Progetto Attività extracurricolari	754,53
	P07	Attività Modulo professionalizzante IPIA	2.893,24
	P09	Progetto Protesi sociale	0,00
	P11	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	0,00
	P22	Attività Docenti ATA	0,00
	P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	11.989,50
	P41	Prevenzione e Sicurezza	540,76
	P45	Area del successo scolastico	0,00
	P46	Ampliamento dell'offerta formativa	0,00
	P47	Funzionamento organizzazione	0,00
	P48	Supporto ed Attività ATA	0,00
	P49	F.I.S. 2007/2008 "DECRETI INGIUNTIVI"	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	2.000,00

Per un totale spese di € **255.777,31**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	120.199,86
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **375.977,17**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.682,93
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	33.682,93	02	Beni di consumo	14.848,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.700,00
			04	Altre spese	6.134,93

A	A02	Funzionamento didattico generale	178.685,66
----------	------------	---	-------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.685,66	02	Beni di consumo	64.500,00
05	Contributi da Privati	123.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.970,00
			04	Altre spese	3.000,00
			06	Beni d'investimento	98.215,66

A	A03	Spese di personale	18.540,00
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	18.540,00	01	Personale	18.540,00

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

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Approfondimento lingue straniere	0,00
----------	------------	---	-------------

Lingue straniere / Scambi di classi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P02	Aggiornamento e formazione del personale	6.690,69
----------	------------	---	-----------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.690,69	01	Personale	6.690,69

P	P06	Progetto Attività extracurricolari	754,53
----------	------------	---	---------------

Progetto "Attività extracurricolari"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	754,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	754,53

P	P07	Attività Modulo professionalizzante IPIA	2.893,24
----------	------------	---	-----------------

Progetto "Modulo 60 ore"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.893,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.893,24

P	P09	Progetto Protesi sociale	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Progetto "Protesi sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P11	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	0,00
----------	------------	---	-------------

"Visite guidate e viaggi d'istruzione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P22	Attività Docenti ATA	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Progetto Attività Docenti ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P24	Progetto "Sperimentazione Innovazione didattica"	11.989,50
----------	------------	---	------------------

Progetto "Innovazione didattica"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.989,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.989,50

P	P41	Prevenzione e Sicurezza	540,76
----------	------------	--------------------------------	---------------

Progetto Prevenzione e Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	540,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540,76

P	P45	Area del successo scolastico	0,00
----------	------------	-------------------------------------	-------------

Attività di recupero debiti e corsi di recupero Help

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P46	Ampliamento dell'offerta formativa	0,00
----------	------------	---	-------------

Ampliamento dell'offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P47	Funzionamento organizzazione	0,00
----------	------------	-------------------------------------	-------------

Funzionamento organizzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P48	Supporto ed Attività ATA	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Supporto ed Attività ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P49	F.I.S. 2007/2008 "DECRETI INGIUNTIVI"	0,00
----------	------------	--	-------------

F.I.S. 2007/2008 "DECRETI INGIUNTIVI"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	2.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 3,69% 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	120.199,86
----------	------------	---	-------------------

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	120.199,86	Non vincolato
2.1.0	2.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.000,00 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 31/03/2010, 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

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franco Colombo

