



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Gabriella Zanetti

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott. Salvatore Rotolo

La relazione illustrativa del Programma annuale (P.A.), redatta col supporto tecnico istruttorio del D.S.G.A. viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al **Programma Finanziario** per l'anno 2016, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, nel Decreto legislativo 297/97, nel Decreto legislativo n. 165/2000, in particolare art. 25, nel D.M. 21 marzo 2007, n. 21 e nella nota ministeriale prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013

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 (P.A.).

Sembra utile ricordare quelli che rappresentano 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, comma 2), fatti ovviamente salvi i vincoli derivanti dalla vigente normativa contrattuale.

"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 e veridicità" (art. 2, comma 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. | Denominazione | Comune | Indirizzo |
|------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| MIAA86601V | Scuola Infanzia "Loris Malaguzzi" | Cogliate | Via Rovelli |
| MIEE866014 | Scuola Primaria "Cesare Battisti" | Cogliate | Via C. Battisti 19 |
| MIMM866013 | Scuola Sec. I grado "Dino Buzzati" | Cogliate | Via Rimembranze 13 |
| MIEE866025 | Scuola Primaria "Don A. Rivolta " | Ceriano Laghetto | Via Stra Meda 33 |
| MIMM866024 | Scuola Sec. I grado "Aldo Moro" | Ceriano Laghetto | Via Stra Meda 33 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1.315 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 5 | 5 | 136 | 0 | 134 | 134 | 0 | 26,80 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° semestre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| Prime | 0 | 4 | 2 | 6 | 145 | 0 | 98 | 50 | 148 | 0 | 3 | 24,67 |
| Seconde | 0 | 4 | 2 | 6 | 132 | 0 | 89 | 43 | 132 | 7 | 0 | 22,00 |
| Terze | 0 | 4 | 2 | 6 | 139 | 0 | 92 | 49 | 141 | 5 | 2 | 23.50 |
| Quarte | 0 | 5 | 2 | 7 | 135 | 0 | 95 | 38 | 133 | 4 | -2 | 19 |
| Quinte | 0 | 5 | 2 | 7 | 141 | 0 | 94 | 45 | 139 | 1 | -2 | 19.86 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 22 | 10 | 32 | 692 | 0 | 468 | 225 | 693 | 17 | 1 | 21.66 |
| Prime | 0 | 7 | 0 | 7 | 148 | 0 | 157 | 0 | 157 | 7 | 9 | 22.43 |
| Seconde | 0 | 8 | 0 | 8 | 163 | 0 | 176 | 0 | 176 | 5 | 13 | 22.00 |
| Terze | 0 | 7 | 0 | 7 | 153 | 0 | 155 | 0 | 155 | 13 | 2 | 22.14 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 22 | 0 | 22 | 464 | 0 | 488 | 0 | 488 | 25 | 24 | 22.18 |

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, 'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 146 unità, così suddivise

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2016/2017 in servizio può così sintetizzarsi

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|--|--------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 83 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 14 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 14 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 4 |

| | |
|---|------------|
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 123 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 17 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06 | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 23 |

PARTE PRIMA - ENTRATE

Con la nota della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - **prot. n. 14207 del 29 settembre 2016**, personalizzata ed inviata a mezzo mail a ciascuna scuola, il MIUR ha comunicato le istruzioni per la redazione del Programma annuale 2016 e l'ammontare della dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto dello stesso anno.

Non ci sono novità significative rispetto agli anni precedenti, essendosi ormai consolidata la modalità di gestione delle supplenze brevi e saltuarie la cui assegnazione, in applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. n. 95/2012 (cosiddetta "Spending Review"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, non rientra più nella dotazione ordinaria, prevista ed accertata in bilancio, ma viene gestita, al pari dei compensi accessori, tramite "Cedolino Unico".

Inoltre, la nota ministeriale informa che l'assegnazione di una quota parte delle risorse disponibili per i vari istituti contrattuali finalizzati al Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) per l'a.s. 2015/2016 (comprendente il Fondo di Istituto FIS e le somme per le Funzioni strumentali, gli Incarichi specifici, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti, nonché i progetti relativi alle aree a forte processo migratorio), è stata disposta, in misura ulteriormente ridotta rispetto all'anno precedente, a seguito dell'Intesa siglata in data 07 agosto 2015 da Miur e OO.SS rappresentative del comparto Scuola.

Il quadro delle risorse disponibili, alla luce di quanto sopra esposto ed in attesa delle mail ufficiali di assegnazione che il MIUR invierà ad ogni scuola, può così essere sintetizzato:

- **Una dotazione ordinaria** riferita al periodo gennaio-agosto 2016 - pari a **€ 19566.00**, che costituisce l'importo sul quale la scuola può contare per la realizzazione delle proprie attività e progetti per i primi 8 mesi dell'anno, da accertare ed iscrivere in bilancio;
- **Una dotazione "virtuale"** per il pagamento degli istituti contrattuali, relativi all'anno scol. 2016/2017, finalizzati al Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) - *ad eccezione del finanziamento per le aree a forte processo immigratorio che sarà comunicato con successiva nota integrativa* - calcolata con i parametri dell'Intesa del 07 agosto u.s. e pari, al netto degli oneri riflessi, a

€ 36.082,93 da non accertare e, ovviamente, non iscrivere in bilancio ma da gestire con le modalità già note del cosiddetto **"Cedolino unico"**,

La dotazione "virtuale" è integrata, per le voci indicate, dall'importo di **€ 18041,48** (al netto degli oneri riflessi), quale somma 4/12 e.f. 2016 da Cedolino Unico.

ANALISI DOTAZIONE ORDINARIA

Questa risorsa finanziaria, da iscrivere all'aggregato d'entrata "02.01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria", è stata determinata sulla base dei parametri di cui al DM 21/2007 e, per espressa affermazione del Ministero, potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. Essa è destinata al finanziamento delle seguenti voci di spesa:

| 1 – Voci menzionate dalla nota MIUR | 2 – Voci menzionate dalla nota MIUR, oggetto di eventuali successive comunicazioni | 3 – Voci non menzionate dalla nota MIUR |
|--|--|--|
| Spese per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2016 | Integrazione per il periodo settembre- dicembre 2016 | |
| Compenso ai revisori dei conti (solo alle scuole capofila) | Misure relative ai progetti aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s. 2015/2016 | |
| | Integrazione per l'arricchimento dell'offerta formativa | |
| | Integrazione per l'alternanza scuola-lavoro | |

ANALISI DOTAZIONE VIRTUALE PER IL MOF E LE SUPPLENZE

In applicazione dell'art. 3, comma 197, della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), i compensi accessori del personale dipendente, a decorrere dal 1 gennaio 2011, sono liquidati non più dalle scuole autonome ma direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'importo complessivo sopra specificato, che già tiene conto del parametro di calcolo aggiuntivo riferito all'organico dei docenti di sostegno, rappresenta, pertanto, solo il limite finanziario entro il quale contrattare il MOF ed è stato determinato al lordo dipendente. L'ammontare del MOF, come già spiegato, non è da iscrivere in bilancio né sarà mai concretamente erogato alla scuola, ma sarà pagato dal **Service NoiPA del MEF**, secondo istruzioni operative già collaudate. Le voci considerate nell'importo del MOF sono svariate, alcune già comprese nella cifra calcolata sulla base dei parametri di cui all'Intesa del 07 agosto 2015; altre a seguito di eventuali successive comunicazioni ed altre ancora senza copertura di spesa. Per quanto riguarda il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie

tenuto conto del servizio e delle eventuali trattenute per assenze il Service NoiPA provvederà direttamente anche alla fase di liquidazione dei compensi per supplenze, basandosi sui contratti di servizio comunicati dalle istituzioni scolastiche e sulle dichiarazioni di prestato servizio:

| | | |
|---|---|---|
| Voci comprese nella dotazione virtuale | 2 – Voci oggetto di eventuali successive comunicazioni | Voci per le quali non è disponibile alcuna risorsa finanziaria. |
| Fondo Istituzione Scolastica (FIS) per il pagamento degli istituti contrattuali previsti all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (inclusi corsi di recupero), per l'a.s. 2016/2017 | FIS settembre – dicembre 2017 (4/12) | Indennità di funzioni superiori e di reggenza (per sostituzione DS e DSGA) non gravanti sul FIS |
| Funzioni strumentali dei docenti (art. 33 CCNL) per l'a.s. 2016/2017 | | |
| Incarichi specifici del personale ATA (art. 47 vigente CCNL) per l'a.s. 2016/2017 | | |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 vigente CCNL) per l'a.s. 2016/2017 | | |
| Attività complementari di educazione fisica (art. 87 vigente CCNL), per l'anno scol. 2015/2016, se comunicata in tempo utile adesione al progetto Avviamento pratica sportiva. | Attività complementari di educazione fisica (art. 87 vigente CCNL), (4/12 anno scol. 2016/2017) | |
| | Integrazione per istituti contrattuali vari (in caso di eventuali economie su scala nazionale) | |

ENTRATE

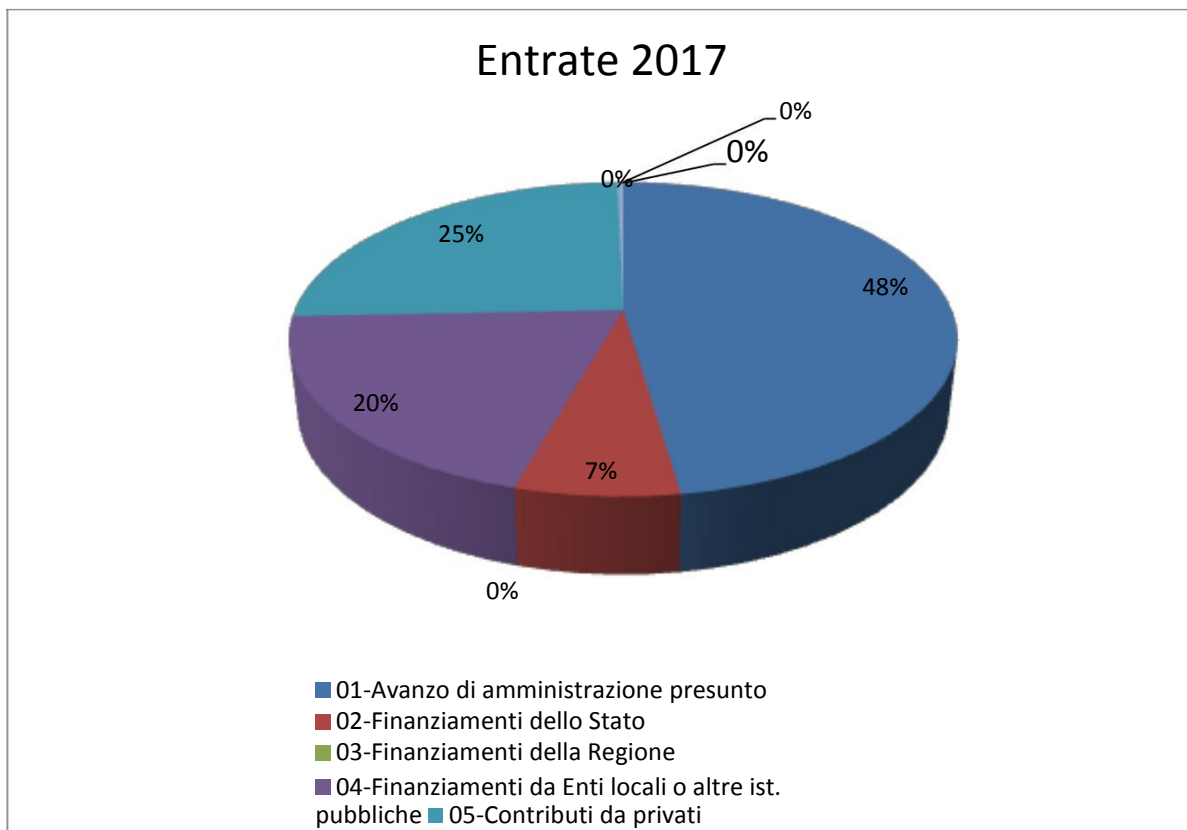
Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Programma Annuale 2017 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| ENTRATE | |
|--|---------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto | € 139.857,40 |
| 02-Finanziamenti dello Stato | € 19.566,00 |
| 03-Finanziamenti della Regione | € 0,00 |
| 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche | € 58.529,00 |
| 05-Contributi da privati | € 74.200,00 |
| 06-Gestioni economiche | € 0,00 |
| 07-Altre entrate | €1.000,00 |
| 08-Mutui | € 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 293.152,40 |

| SPESE | |
|---|---------------------|
| Attività | |
| A01-Funzionamento amministrativo generale | € 58.271,01 |
| A02-Funzionamento didattico generale | € 64.024,62 |
| A03-Spese di personale | € 0,00 |
| A04-Spese di investimento | € 17.619,46 |
| A05-Manutenzione edifici | € 0,00 |
| Progetti | € 152.259,01 |
| Gestioni economiche | € 0,00 |
| Fondo di Riserva | € 978,30 |
| TOTALE SPESE | € 293.152,40 |
| Disponibilità finanziaria da programmare | € 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 293.152,40 |



Le risorse economiche in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Cesare Battisti di Cogliate, nonché della carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del POF stesso.

Nello stesso tempo le risorse economiche espresse in entrate potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (*attività progettuale in genere*);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni

(interventi di supporto alla didattica e alla educazione alla convivenza civile ,..);

- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un auto orientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale;

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono ora in:

- avanzo di amministrazione
- finanziamenti statali: dotazione ordinaria
- finanziamenti statali: non vincolati

La loro determinazione analitica è illustrata di seguito.

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 2016
Mod. D (art. 3 c.2) (come da schema verbale Athena)**

L'avanzo di amministrazione presunto 2016 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D

| Utilizzo avanzo amministrazione presunto | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|--|--------------------|--------------------|
| ATTIVITA' | | |
| Funzionamento amministrativo generale | € - | € 40.271,01 |
| Funzionamento didattico generale | € 20.000,00 | € 4.375,62 |
| Spese di personale | € - | € - |
| Spese di investimento | € - | € 7.619,46 |
| Manutenzione edifici | € - | € - |
| Progetti | € 63.615,36 | € 3.975,95 |
| Gestione economiche | € - | € - |
| TOTALE | € 83.615,36 | € 56.242,04 |
| Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | € 83.615,36 | € 56.242,04 |

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

| Agg. 01 | Avanzo di amministrazione presunto | |
|----------------|---|----------|
| Voce 01 | Avanzo non vincolato | 56242.04 |
| Voce 02 | Avanzo vincolato | 83615.36 |

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

.....

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 19566.00 : (punti 5 + 6 + 7 nota 14207)
Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 del 29 settembre 2016 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2017.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

| | |
|---|-------------|
| Quota per Alunno | € 17.253,34 |
| Quota Fissa | €1.333,33 |
| Quota per Sede aggiuntiva | €533,33 |
| Quota per Alunni diversamente abili | €390,00 |
| Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie | € |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado | €56,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado | € |
| Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico (per i CPIA costituisce un acconto) | €19.566,00 |
| | |

"8" – CEDOLINO UNICO:

"8.1" ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad €36.082.93 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) €28.698,97 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) €3.698,68 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) €1.750,91 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) €1.934,37 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ufficio settimo.

Altre informazioni

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 Comune vincolati € 69.029 (a.s. 2016/2017) di cui:

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 come da delibere delle amministrazioni Comunali di Cogliate, Ceriano Laghetto e Rovello Porro

Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2016/2017 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2016 e i saldi gestiti nell'esercizio finanziario 2017 come da prospetto sottoriportato:

| Amministrazione Comunale | | Acconti contabilizzati E.F. 2016 | Saldi contabilizzati E.F. 2017 | Totale |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|------------|
| Comune Cogliate | Manutenzione e adeguamento informatico | € 0 | € 6000 | € 6000 |
| Comune Cogliate | Sussidi attrezzature Materiali didattici, per il funzionamento dei laboratori | € 2500 | € 500 | € 4000 |
| Comune Cogliate | Trasporto per viaggi di istruzione | € 0 | € 5000 | € 5000 |
| Comune Cogliate | Ampliamento offerta formativa | € 7000 | € 0 | € 7000 |
| Comune Cogliate | Spese varie di funzionamento | € 2500 | € 0 | € 2500 |
| Comune Cogliate | Spese per assistenza educativa alunni DVA | € 0 | € 19189 | € 19189 |
| Comune Cogliate | Spese funzionamento ufficio direzione | € 0 | € 3861,47 | € 3861,47 |
| Comune Ceriano L. | Spesa per assistenza educativa alunni DVA | €4500,00 | € - | € 4500,00 |
| Comune Ceriano L. | Spese per progetti | € 12000 | € - | € 12000,00 |
| Comune Ceriano L. | Spese funzionamento ufficio direzione | | € 3418,53 | € 3418,53 |
| Comune Rovello Porro | Spese per assistenza alunni DVA | | € 1560 | € 1560 |
| TOTALI | | € 28500 | € 40529 | € 69029 |

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 74200:

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

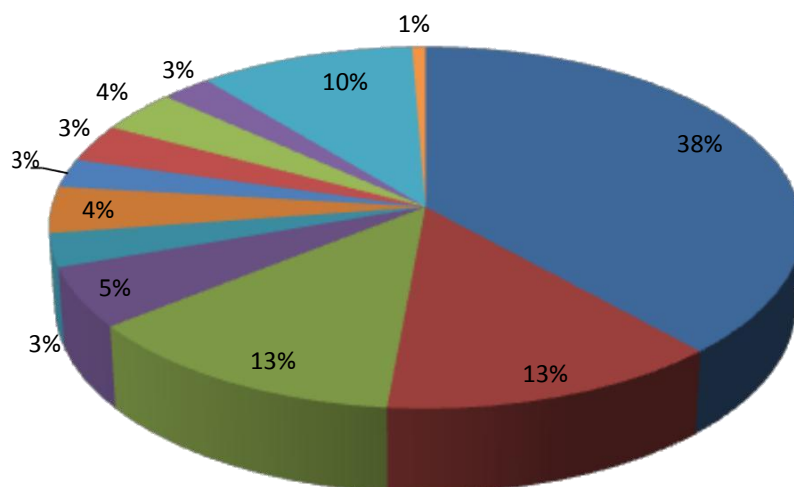
| | | |
|-----|----------------------|-------------|
| P02 | tempo mensa | € 16.000,00 |
| A02 | vestiario | € 13200,00 |
| A02 | progetti | € 14.250,00 |
| A02 | assicurazione | € 5.750,00 |
| P01 | viaggi di istruzione | € 25.000,00 |

SPESE

Il presente programma Annuale presenta in forma schematica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2010 per i quali sono previsti specifici impegni di spesa come di seguito indicato:

| Aggr. | Voce | SPESE | importi | |
|----------|------|---|------------|-------------------|
| A | | Attività | | 139.915,09 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 58.271,01 | |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 64.024,62 | |
| | A03 | Spese di personale | - | |
| | A04 | Spese d'investimento | 17.619,46 | |
| | A05 | Manutenzione edifici | - | |
| P | | Progetti | | 152.259,01 |
| | P01 | Uscite didattiche | 58.644,70 | |
| | P02 | Pre Post scuola – Tempo Mensa | 20.202,08 | |
| | P20 | Integrazione e Sostegno alunni DVA | 19.694,34 | |
| | P27 | A.O.F. Scuola Infanzia | 8.255,90 | |
| | P28 | A.O.F. Scuola Primaria di Cogliate | 4.580,87 | |
| | P29 | A.O.F. Scuola Primaria di Ceriano | 6.357,17 | |
| | P30 | A.O.F. Scuola Secondaria Cogliate | 3.912,64 | |
| | P31 | A.O.F. Scuola Secondaria Ceriano | 5.187,66 | |
| | P32 | Progetto Formazione | 5.822,93 | |
| | P33 | Sicurezza Privacy e Comunicazione Istituzionale | 3.740,72 | |
| | P34 | Battisti in rete | 15.860,00 | |
| R | | Fondo di riserva | | 978,30 |
| | R98 | Fondo di riserva | 978,30 | |
| | | Totale spese | 293.152,40 | 293.152,40 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare (1) | - 0,00 | - 0,00 |
| | | Totale a pareggio | 293.152,40 | 293.152,40 |

Analisi delle spese 2017



- | | |
|--|---|
| ■ P01 - Uscite didattiche | ■ P02 - Pre Post scuola – Tempo Mensa |
| ■ P20 - Integrazione e Sostegno alunni DVA | ■ P27 - A.O.F. Scuola Infanzia |
| ■ P28 - A.O.F. Scuola Primaria di Cogliate | ■ P29 - A.O.F. Scuola Primaria di Ceriano |
| ■ P30 - A.O.F. Scuola Secondaria Cogliate | ■ P31 - A.O.F. Scuola Secondaria Ceriano |
| ■ P32 - Progetto Formazione | ■ P33 - Sicurezza Privacy e Comunicazione Istituzionale |
| ■ P34 - Battisti in rete | ■ Fondo di riserva |

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 30.03.2015, si è provveduto alla revisione 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

Dott.ssa Gabriella Zanetti

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma digitale è stata apposta da: Nome: Gabriella - Cognome: Zanetti - Titolo: DIRIGENTE SCOLASTICO - Ragione sociale: Istituto comprensivo Cesare Battisti / 91074000158 - Codice Fiscale/: IT: ZNTGRL56E58C566H - ID Unico presso il certificatore: 2244-1369671984904 Rilasciato da: Certification Authority ICBPI Il certificato è abilitato per i seguenti scopi: 1.3.6.1.4.1.40796.1.1