



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Gabriella Zanetti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ilaria Stabelini

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	Alunni
MIAA86601V	Scuola Infanzia "Loris Malaguzzi"	Cogliate	Via Rovelli	127
MIEE866014	Scuola Primaria "Cesare Battisti"	Cogliate	Via C. Battiti 19	340
MIMM866013	Scuola Sec. I grado "Dino Buzzati"	Cogliate	Via Rimembranze 13	203
MIEE866025	Scuola Primaria "Don A. Rivolta "	Ceriano Laghetto	Via Stra Meda 33	346
MIMM866024	Scuola Sec. I grado "Aldo Moro"	Ceriano Laghetto	Via Stra Meda 33	255

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1.271 alunni di cui 613 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

	n. classi	Alunni iscritti al 1° settembre 2015	Alunni frequentanti al 15 ottobre 2015	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti e alunni frequentanti	Media alunni per classe
Infanzia	5	128	127	0	-1	25,40
Prime EE	6	132	130	5	-2	21,67
Seconde EE	6	139	139	5	0	23,33
Terze EE	7	136	136	4	0	19,43
Quarte EE	7	141	141	1	0	20,14
Quinte EE	7	144	139	6	-5	19,86
Prime MM	8	172	172	6	0	21,50
Seconde MM	7	165	161	12	-4	23,00
Terze MM	6	128	126	5	-2	21
Totale	59	1285	1271	44	-14	21,54

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 140 unità, così suddivise:

Tipo nomina	Qualifica	Unità
Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	14
Serv. fino al 30/06	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	4
Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati	5
Serv. fino al 30/06	Assistente Amministrativo ed Equiparati	1
Sostituzione personale in maternità	Assistente Amministrativo ed Equiparati	0
Ruolo	Docente posto comune	50
Serv. annuale all'1/9	Docente posto comune	8
Sostituzione personale in maternità	Docente posto comune	2
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Docente posto comune	3
Incarico di religione (art.53)	Docente posto comune	4
Ruolo	Doc. Secondaria I Grado ed Equiparati	25
Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria I Grado ed Equiparati	2
Serv. annuale 1/9	Doc. Secondaria I Grado ed Equiparati	3
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria I Grado ed Equiparati	13
Ruolo	Doc. sostegno	1
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. sostegno	16
Part Time Ruolo	Doc. Secondaria I Grado ed Equiparati	2

PARTE PRIMA - ENTRATE

Con la nota della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - **prot. n. 13439 del 11 settembre 2015**, 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 all'anno precedente, 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 immigratorio), 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 **€ 16.848,33**, 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. 2015/2016, 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 **€ 34.471,27** 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 **€ 17.235,63** (al netto degli oneri riflessi), quale somma 4/12 e.f. 2015 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	
	Integrazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (ai sensi dell'art. 1 della legge 440/97, sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'es. fin. 2016)	
Compenso ai revisori dei conti (solo alle scuole capofila; l'importo, ridotto del 10% ai sensi art.6, comma 3 DL n. 78/2010, deve essere impegnato ad inizio es. fin. e non comprende Irap e rimborso spese trasferta, quest'ultimo da ripartire tra le scuole comprese nello stesso ambito territoriale)	Misure relative ai progetti aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s. 2015/2016	
	Integrazione per l'alternanza scuola-lavoro a (sulla base sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'esercizio finanziario 2016). Quest'anno, un parziale finanziamento (con esclusione del parametro relativo alle classi V) è già stato assegnato con decreto di riparto USRL prot. 19645 del 25/11/2014	
	Integrazione per i corsi di recupero , in aggiunta al FIS, per consentire anche l'affidamento di incarichi al personale esterno (sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'es. fin. 2016)	

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 iscriverne 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:

1 – Voci comprese nella Dotazione virtuale	2 – Voci oggetto di eventuali successive comunicazioni	3 – 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'anno scol. 2015/2016	FIS settembre-dicembre 2016 (4/12 anno scol. 2016/2017)	Indennità di funzioni superiori e di reggenza (per la sostituzione del DS e del DSGA) non gravanti sul FIS
Funzioni strumentali dei docenti (art. 33 vigente CCNL) per l'anno scol. 2015/2016		
Incarichi specifici del personale ATA (art. 47 vigente CCNL) per l'anno scol. 2015/2016		
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 vigente CCNL) per l'anno scol. 2015/2016		
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)	
Supplenze brevi e saltuarie: assegnazione base	Integrazioni per la parte eccedente l'assegnazione base per supplenze brevi e saltuarie , visti i dati mensilmente comunicati dalle scuole; in caso di importi particolarmente elevati, solo dopo apposita verifica	

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	123.835,36
	01	Non vincolato	23.821,65
	02	Vincolato	100.013,71
02		Finanziamenti dallo Stato	16.848,33
	01	Dotazione ordinaria	16.848,33
	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	61.500,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	61.500,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	56.820,00
	01	Famiglie non vincolati	5.000,00
	02	Famiglie vincolati	50.320,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00
	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	28,52
	01	Interessi	28,52
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 259.032,21

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	
	01	<i>Non vincolato</i>	23.821,65
	02	<i>Vincolato</i>	100.013,71

La somma si compone di € 23.821,65 senza vincolo di destinazione e di € 100.013,71 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 89.140,50.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	888,30	8.573,67
A02	Funzionamento didattico generale	668,80	12.548,08
A04	Spese d'investimento	4.333,21	0,00
P01	Uscite didattiche – Viaggi di istruzione	100,46	0,00
P02	Pre-Post scuola – tempo mensa	7.785,73	0,00
P27	AOF scuola infanzia	1.732,61	0,00
P28	AOF Scuola primaria Cogliate	1.416,37	0,00
P29	AOF Scuola primaria Ceriano	10,17	0,00
P30	AOF Scuola secondaria Cogliate	1.339,64	0,00
P32	Progetto Formazione	84,73	2.500,00
P33	Sicurezza, privacy e comunicazione istituzionale	3.347,74	0,00

Per un utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 21.707,76 e non vincolato di € 23.621,65. La parte rimanente di € 78.505,95 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	€ 16.848,33
	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.	€ 16.848,33
	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	
	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, come già esposto, è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, comunicata con l'e-mail prot. 13439 del 11 settembre 2015 ed iscritta nell'aggregato 02 - voce 01

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 16.848,33, comprensivo delle somme che contribuiscono, sia pur parzialmente, alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1	16.848,33	Finanziamento x funzionamento generale amm.vo e didattico

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

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	61.500,00
	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>	61.500,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5	5.000,00	Sussidi e materiali didattici ad uso collettivo laboratori (Comune di Cogliate)
4.5	16.000,00	Progetti ampliamento offerta formativa (Comune di Cogliate e Ceriano)
4.5	2.000,00	Spese per funzionamento amm.vo (Comune di Cogliate)
4.5	10.000,00	Didattica 2.0 (Comune di Cogliate e Ceriano)
4.5	6.000,00	Trasporto per uscite didattiche di ½ giornata e giochi di Istituto (Comune di Cogliate)
4.5	20.000,00	Educatori DVA (Comune di Cogliate, Ceriano L., Rovello Porro, Cesate)
4.5	2.500,00	Trasporto progetto Piscina Scuola secondaria Cogliate

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 ai viaggi d'istruzione e uscite didattiche, ma contribuiscono anche a rilanciare gli **investimenti**, orientati soprattutto ad acquisire strumenti per il miglioramento della didattica multimediale e, di conseguenza, degli ambienti di apprendimento, e a sostenere il **funzionamento didattico ed amministrativo**, con particolare riferimento a quello dei **laboratori**, la cui efficienza è fondamentale nell'istruzione e alla **protezione assicurativa degli alunni** contro i rischi di infortuni e di responsabilità civile.

Da evidenziare che l'istituto, considerata l'attuale perdurante critica situazione della finanza pubblica, che non consente una adeguata politica di finanziamento dei bilanci delle scuole autonome, si è attivato per ricercare risorse continuative di **autofinanziamento** quale, ad esempio, l'introito derivante dal contributo dovuto dall'aggiudicatore della gara per la gestione del servizio distributori automatici di bevande e merende nelle tre sedi dell'Istituto, con la conseguente stipula di contratto attivo che frutta 1.000 euro ogni anno.

Il contributo annuo richiesto alle famiglie per garantire la regolare gestione è di € 15,00 (comprensivo di quota assicurazione)

05		Contributi da Privati	56.820,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	5.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	50.320,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.500,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
05/01	5.000,00	Contributo volontario famiglie
05/02	19.000,00	Uscite didattiche/viaggi di istruzione
05/02	19.000,00	Pre-scuola - Tempo mensa
05/02	5.720,00	Progetti (cert. Lingua inglese liv. A2)
05/02	6.600,00	Contributo famiglie per assicurazione RC e infortuni
05/03	1.000,00	Contributo annuale ditta GESA distributori automatici
05/03	500,00	Contributo personale docente/ata per assicurazione RC e infortuni

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

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	28,52
	01	<i>Interessi</i>	28,52
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

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		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</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	18.661,97
	A02	Funzionamento didattico generale	31.165,21
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	16.333,21
	A05	Manutenzione degli edifici	0,00
	P01	Uscite didattiche – Viaggi di istruzione	27.600,46
	P02	Pre-Post scuola – tempo mensa	26.785,73
	P20	Progetto integrazione e sostegno alunni dva - dsa	20.000,00
	P27	AOF scuola infanzia	5.310,62
	P28	AOF Scuola primaria Cogliate	3.716,37
	P29	AOF Scuola primaria Ceriano	3.010,17
	P30	AOF Scuola secondaria Cogliate	9.759,64
	P31	AOF Scuola secondaria di Ceriano	3.000,00
	P32	Progetto Formazione	3.384,73
	P33	Sicurezza, Privacy e comunicazione istituzionale	3.347,74
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € 172.275,85

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	86.756,36
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € 259.032,21

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	18.661,97
---	-----	---------------------------------------	-----------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02/1	Dotazione ordinaria	700,00	2/1	Carta e cancelleria	700,00
		1.300,00	2/2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00
		2.000,00	2/3	Materiale igienico sanitario	2.000,00
		2.000,00	3/7	Amministratore di sistema	2.000,00
05/02	Contributo privati	1.000,00	2/3	Materiale igienico sanitario	1.000,00
05/03	Contributo privati	200,00	4/1	Spese amministrative	200,00
01/01	Avanzo amministrazione	5.573,67	2/3	Materiale informatico e software	5.573,67
		2.000,00	3/6	Manutenzione ordinaria hardware e software	2.000,00
		1.000,00	2/3	Materiale igienico sanitario	1.000,00
01/02	Avanzo amministrazione	888,30	8/1	Rimborsi e poste correlate	888,30
04/05	Finanziamenti enti locali – Comune	1.400,00	2/3	Materiale igienico sanitario	1.400,00
		600,00	2/1	Carta e cancelleria, stampati	600,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	31.165,21
---	-----	----------------------------------	-----------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02/01	Dotazione ordinaria	2.000,00	2/3	Materiale e strumenti tecnico specialistici	2.000,00
		3.000,00	2/1	Carta e cancelleria	3.000,00
		848,33	3/6	Manutenzione ordinaria hardware e software	848,33
05/01	Contributo da privati	3.000,00	2/1	Stampati (diario tienimi d'occhio)	3.000,00
		2.000,00	2/3	Materiale igienico sanitario	2.000,00
01/01	Avanzo amministrazione	12.548,08	2/3	Vestiaro	12.548,08
01/02	Avanzo amministrazione	668,80	2/1	Carta cancelleria	668,80
05/02	Contributo da privati	7.100,00	3/12	Assicurazione RC e infortuni	7.100,00

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

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	16.333,21
---	-----	----------------------	-----------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04/05	Finanziamenti enti locali – Comune	5.000,00	3/9	Materiale informatico e software	5.000,00
		3.000,00	6/3	Impianti e attrezzature	3.000,00
		2.000,00	3/6	Manutenzione ordinaria hardware e software	2.000,00
02/01	Dotazione ordinaria	2.000,00	3/9	Materiale informatico e software	2.000,00
01/02	Avanzo amministrazione	4.333,21	3/9	Materiale informatico e software	4.333,21

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

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

p	P01	PROGETTO USCITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE	27.600,46
---	-----	---	-----------

Progetto Viaggi e uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05/02	Contributo da privati	19.000,00	3/13	Viaggi e uscite didattiche	19.000,00
01/02	Avanzo di amministrazione	100,46	3/13	Viaggi e uscite didattiche	100,46
04/05	Finanziamenti enti locali – Comune	8.500,00	3/13	Viaggi e uscite didattiche	8.500,00

p	P02	PROGETTO PRE-POST SCUOLA - TEMPO MENSA	26.785,73
---	-----	--	-----------

Progetto pre-post scuola - tempo mensa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05/02	Contributo da privati	19.000,00	3/1	Acquisto di servizi da terzi – altre consulenze	19.000,00
01/02	Avanzo di amministrazione	7.785,73	3/1	Acquisto di servizi da terzi – altre consulenze	7.785,73

p	P20	PROGETTO INTEGRAZIONE E SOSTEGNO ALUNNI DVA - DSA	20.000,00
---	-----	---	-----------

Progetto integrazione e sostegno alunni dva - dsa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04/05	Finanziamenti enti locali – Comune	20.000,00	3/2	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00

P	P27	A.O.F. SCUOLA INFANZIA	5.310,62
---	-----	------------------------	----------

Progetto A.O.F. scuola infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04/05	Finanziamenti enti locali – Comune	3.578,01	3/2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.578,01
01/02	Avanzo amministrazione	1.732,61	2/1	Sussidi didattici	1.732,00

P	P28	A.O.F. PRIMARIA COGLIATE	3.716,37
---	-----	--------------------------	----------

Progetto A.O.F. primaria Cogliate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02/01	Dotazione ordinaria	500,00	2/1	Sussidi didattici	500,00
01/02	Avanzo amministrazione	1.416,37	2/3	Materiale tecnico specialistico	1.416,37
04/05	Finanziamenti enti locali – Comune	1.800,00	3/2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00

P	P29	A.O.F. PRIMARIA CERIANO	3.010,17
---	-----	-------------------------	----------

Progetto A.O.F. primaria Ceriano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02/01	Dotazione ordinaria	500,00	2/1	Sussidi didattici	500,00
		500,00	2/3	Materiale tecnico specialistico	500,00
04/05	Finanziamenti enti locali – Comune	2.000,00	3/2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
01/02	Avanzo amministrazione	10,17	2/3	Materiale tecnico specialistico	10,17

P	P30	A.O.F. SECONDARIA COGLIATE	9.759,64
---	-----	----------------------------	----------

Progetto A.O.F. secondaria Cogliate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02/01	Dotazione ordinaria	500,00	2/1	Sussidi didattici	500,00
04/05	Finanziamenti enti locali – Comune	2.200,00	3/2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00
01/02	Avanzo amministrazione	1.339,64	2/3	Materiale tecnico specialistico	1.339,64
05/02	Contributo da privati	5.720,00	3/10	Servizi ausiliari (progetto nuoto)	5.720,00

P	P31	A.O.F. SECONDARIA CERIANO	3.000,00
---	-----	---------------------------	----------

Progetto A.O.F. secondaria Ceriano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02/01	Dotazione ordinaria	500,00	2/1	Sussidi didattici	500,00
		500,00	2/3	Materiale tecnico specialistico	500,00
04/05	Finanziamenti enti locali – Comune	2.000,00	3/2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00

P	P32	PROGETTO FORMAZIONE	3.384,73
---	-----	---------------------	----------

Progetto formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo amministrazione	84,73	3/5	Formazione e aggiornamento	84,73
01/01	Avanzo amministrazione	2.500,00	3/5	Formazione e aggiornamento	2.500,00
05/03	Contributo da privati	800,00	3/5	Formazione e aggiornamento	800,00

P	P33	PROGETTO SICUREZZA, PRIVACY E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.347,74
---	-----	---	----------

Progetto sicurezza, privacy e comunicazione istituzionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo amministrazione	3.347,74	2/3	Materiale tecnico specialistico	3.347,74

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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	200,00
---	-----	------------------	--------

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 1,19% 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	86.556,36
---	-----	--	-----------

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
02/01	63.702,03	Residui attivi anni precedenti (2006,2010 e 2012)
04/05	17.165,41	Residui attivi Comune di Cogliate
02/01- 04/05	5.688,92	Residui attivi e.f. 2015

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 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
Dott.ssa Gabriella Zanetti