



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO

VIA RISORGIMENTO N. 22

22038 TAVERNERIO (CO)

Codice Fiscale: 80019180134 Codice Meccanografico: COIC817001

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

**Prot. N° 184 del 09/01/2018**

*Dirigente Scolastico: Flavio Pavoni*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Domenico Gattuso*

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.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione, con conseguente valutazione, i seguenti elementi:

- a) Il contesto sociale nel quale opera l’istituzione e la sua articolazione logistica e territoriale;
- b) L’utenza e la popolazione scolastica,
- c) Il Personale;
- d) Le risorse.

**a) Il contesto sociale.**

Per la puntuale descrizione si rimanda al POFT.

**b) L’utenza e la popolazione scolastica**

L’utenza è ripartita sulle diverse sedi come da prospetto che segue:

l’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

**Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
COAA81701T	TAVERNERIO	VIA PROVINCIALE	107
COEE817013	TAVERNERIO	VIA RISORGIMENTO 22	218
COEE817024	TAVERNERIO	VIA IV NOVEMBRE	47
COEE817035	ALBESE CON CASSANO	VIA DON STURZO 2	195
COMM817012	TAVERNERIO	VIA RISORGIMENTO 22	152
COMM817012	TAVERNERIO	VIA IV NOVEMBRE	12
COMM817023	ALBESE CON CASSANO	VIA DON STURZO 2	108

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 839 alunni di cui 392 femmine, distribuiti su 51 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
COAA81701T	1A COMUNE	22
COAA81701T	1B COMUNE	21
COAA81701T	1C COMUNE	21
COAA81701T	1D COMUNE	21
COAA81701T	1E COMUNE	22
COEE817013	1A COMUNE	18
COEE817013	1B COMUNE	19
COEE817013	2A COMUNE	24
COEE817013	2B COMUNE	24
COEE817013	3A COMUNE	24
COEE817013	3B COMUNE	22
COEE817013	4A COMUNE	14
COEE817013	4B COMUNE	15
COEE817013	4C COMUNE	17
COEE817013	5A COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
COEE817013	5B COMUNE	20
COEE817024	1A COMUNE	5
COEE817024	2A COMUNE	4
COEE817024	2B COMUNE	10
COEE817024	3A COMUNE	3
COEE817024	3B COMUNE	6
COEE817024	3C COMUNE	5
COEE817024	4A COMUNE	8
COEE817024	5A COMUNE	3
COEE817024	5B COMUNE	3
COEE817035	1A COMUNE	22
COEE817035	1B COMUNE	22
COEE817035	2A COMUNE	16
COEE817035	2B COMUNE	15
COEE817035	3A COMUNE	19
COEE817035	3B COMUNE	19
COEE817035	4A COMUNE	17
COEE817035	4B COMUNE	15
COEE817035	5A COMUNE	23
COEE817035	5B COMUNE	27
COMM817012	1A INGLESE FRANCESE T P	20
COMM817012	1B INGLESE FRANCESE T P	20
COMM817012	1F INGLESE FRANCESE T P	18
COMM817012	2A INGLESE FRANCESE T P	22
COMM817012	2B INGLESE FRANCESE T P	22
COMM817012	3A INGLESE FRANCESE T P	25
COMM817012	3B INGLESE FRANCESE T P	25
COMM817012	1D NORMALE	3
COMM817012	2D NORMALE	3
COMM817012	3D NORMALE	6
COMM817023	3E INGLESE FRANCESE T N	18
COMM817023	1C INGLESE FRANCESE T P	19
COMM817023	1E INGLESE FRANCESE T P	18
COMM817023	2C INGLESE FRANCESE T P	17
COMM817023	2E INGLESE FRANCESE T P	17
COMM817023	3C INGLESE FRANCESE T P	19

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 137 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	113
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	24

## IL PUNTO DELLA SITUAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

L'obiettivo generale è quello di migliorare gli standard di qualità del servizio scolastico erogato. In tale prospettiva sono stati orientati tutti gli interventi posti in essere, sia a livello didattico/educativo, sia sul versante amministrativo/contabile. Interventi e risorse impiegate per ognuno degli obiettivi fissati:

**1° obiettivo: miglioramento dei livelli e della qualità dell'Offerta Formativa destinata agli studenti dell'Istituto** (come pianificate nel **P.O.F.T.**), nelle sue diverse articolazioni territoriali, sul versante cognitivo (apprendimenti disciplinari, saperi irrinunciabile, competenze disciplinari e trasversali) e sul versante metacognitivo (formazione umana, sociale, civica, accoglienza ed inclusione);

Gli obiettivi del programma, per quanto riguarda il profilo strettamente didattico ed educativo, sono stati sistematicamente perseguiti e conseguiti, sebbene a diversi livelli, in relazione allo stile di apprendimento ed alle condizioni oggettive di ogni singolo studente. Ciò, attraverso l'azione sistematica e costante del lavoro svolto con gli studenti, attraverso interventi educativi e didattici integrati dall'interazione con il territorio, valorizzando i percorsi di crescita e di formazione destinati all'alunno/persona, nel contesto della personalizzazione degli interventi medesimi.

Altresì, è stato sempre e sistematicamente garantito agli alunni il diritto allo studio. Il servizio scolastico non ha subito interruzioni: si è provveduto alla continua erogazione della continuità dell'insegnamento attraverso una oculata gestione

della contemporaneità dei docenti e delle risorse di potenziamento per sostituzioni di breve durata anche grazie alla loro disponibilità, ovvero alla sostituzione dei docenti assenti per periodi più lunghi, ai sensi della normativa vigente in materia, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con personale non di ruolo.

Le attività di progetto proposte come ampliamento e/o arricchimento dell'Offerta Formativa sono state realizzate e portate a termine per come programmato, nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste.

Dette attività sono state puntualmente verificate e validate al termine di ogni attività programmata, anche attraverso il monitoraggio dei risultati raggiunti e/o l'utilizzo di strumenti di customer satisfaction.

Un altro asse portante di questo processo è la formazione dei docenti, pianificata attraverso un apposito Piano dedicato imperniato su tre principali tematiche (Competenze e curriculum, inclusione, Piano Nazionale Scuola Digitale).

## **2° Obiettivo: miglioramento complessivo dell'azione amministrativa**

1. Il personale amministrativo è stato coinvolto e motivato nelle attività e nei progetti programmati dalla scuola ed ognuno, per la parte di sua competenza ha contribuito alla buona riuscita delle iniziative;
2. Sono stati conferiti incarichi specifici al personale ed ai collaboratori scolastici e questo ha consentito l'adempimento di tutte le incombenze poste a carico delle scuole ed il rispetto delle scadenze nonché la realizzazione dei progetti e delle attività previste nel PTOF-Piano triennale dell'Offerta formativa;
3. Sono stati liquidati i compensi dovuti al personale non di ruolo utilizzato in supplenze;
4. Tutti i fornitori di beni e servizi sono stati pagati a presentazione di fattura una volta accertata la regolare esecuzione del servizio richiesto o dopo il collaudo dei beni, a seconda dei casi;
5. Tutto il personale ATA ha collaborato attivamente per la realizzazione del progetto educativo di scuola, impegnandosi anche oltre l'orario d'obbligo per non creare disservizi all'utenza.

Le risorse finanziarie disponibili sono state impiegate per come previsto nel programma annuale.

Nel corso dell'anno sono state apportate delle modifiche e delle variazioni al programma stesso a seguito di nuove entrate e, nel complesso le risorse sono state sufficienti per la realizzazione del PTOF.

## **3° Obiettivo: attuazione del Piano di miglioramento**

Le azioni relative al funzionamento amministrativo sono strettamente correlate sia all'attuazione del P.O.F.T. sia alla realizzazione del Piano di miglioramento definito dal Dirigente Scolastico e dal nucleo di Autovalutazione e scaturito dal Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto. Per il puntuale dettaglio degli obiettivi si rinvia al testo integrale del Piano di miglioramento.

In particolare, la capacità progettuale dell'Istituto è testimoniata dalla fruttuosa partecipazione ai Bandi ministeriali. E' stato ottenuto il finanziamento per gli Atelier creativi (9.896,00 Euro), sul bando FSE Progetto inclusione sociale e lotta al disagio (38.469,90 Euro) e sul bando FSE competenze di base (31.962,00).

Sono state pianificate azioni per l'ottimizzazione e l'aggiornamento dei Laboratori.

Buona parte delle azioni di formazione sono state attivate grazie alla partecipazione a progetti in rete con altri istituti (Ambito 11 e Rete Scuole Erbesi).

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	60.885,72
	01	Non vincolato	28.654,56
	02	Vincolato	32.231,16
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	15.230,82
	01	Dotazione ordinaria	15.230,82
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	122.453,90
	01	Unione Europea	80.057,90
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	42.396,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	10.252,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	10.252,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **208.822,45**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>60.885,72</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	28.654,56
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	32.231,16

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 60.885,72 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 28.654,56 senza vincolo di destinazione e di € 32.231,16 provenienti da finanziamenti finalizzati.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	17.590,83
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	10.963,73
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Comune di Tavernerio	9.691,86	0,00
P02	Comune di Albese con Cassano	15.064,42	0,00
P03	Visite e Viaggi di Istruzione	1.491,23	0,00
P07	Formazione	3.468,30	0,00
P20	Fondi Strutturali Europei - PON.	221,91	0,00
P21	Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2	2.293,44	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 32.231,16 e non vincolato di € 28.554,56. 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		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>15.230,82</b>
	<b>01</b>	<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.	15.230,82
	<b>02</b>	<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
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	<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
	<b>05</b>	<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 28 settembre 2017 prot 19107 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **15.230,82**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i>	0,00

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

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>122.453,90</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	80.057,90
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	42.396,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.4	9.896,00	Atelier Creativi
4.1.5	38.469,90	FSE - Prog. inclusione sociale e lotta al disagio
4.1.6	31.692,00	FSE - Competenze di base
4.5.1	22.000,00	Comune di Tavernerio
4.5.2	20.396,00	Comune di Albese

#### **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.

<b>05</b>		<b><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>10.252,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	10.252,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	10.252,00	Contributi per visite d'istruzione

#### **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.

<b>07</b>		<b><i>Altre Entrate</i></b>	<b>0,01</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,01
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	0,01	Interessi Bancari

## 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
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	32.821,66
	A02	Funzionamento didattico generale	13.063,73
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d`investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Comune di Tavernerio	31.191,86
	P02	Comune di Albese con Cassano	32.860,42
	P03	Visite e Viaggi di Istruzione	12.743,23
	P07	Formazione	3.468,30
	P20	Fondi Strutturali Europei - PON.	221,91
	P21	Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2	2.293,44
	P22	Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi	9.896,00
	P23	FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale	38.469,90
	P24	FSE - Competenze di base	31.692,00
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **208.822,45**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **208.822,45**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>32.821,66</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.590,83	01	Personale	2.617,00
02	Finanziamenti dello Stato	15.230,82	02	Beni di consumo	8.454,66
07	Altre Entrate	0,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.700,00
			04	Altre spese	1.700,00
			06	Beni d'investimento	6.750,00
			07	Oneri finanziari	600,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>13.063,73</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.963,73	02	Beni di consumo	9.063,73
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Comune di Tavernerio</b>	<b>31.191,86</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Comune di Tavernerio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.691,86	02	Beni di consumo	9.039,86
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	21.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.152,00
			06	Beni d'investimento	7.000,00

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Comune di Albese con Cassano</b>	<b>32.860,42</b>
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Comune di Albese con Cassano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.064,42	02	Beni di consumo	10.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	17.796,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.996,00
			06	Beni d'investimento	9.864,42

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Visite e Viaggi di Istruzione</b>	<b>12.743,23</b>
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Visite e Viaggi di Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.491,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.743,23
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.000,00			
05	Contributi da Privati	10.252,00			

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>Formazione</b>	<b>3.468,30</b>
----------	------------	-------------------	-----------------

Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.468,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.468,30

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>Fondi Strutturali Europei - PON.</b>	<b>221,91</b>
----------	------------	---	---------------

Fondi Strutturali Europei - PON 2014/2020.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	221,91	06	Beni d'investimento	221,91

<b>P</b>	<b>P21</b>	<b>Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2</b>	<b>2.293,44</b>
----------	------------	---	-----------------

Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.293,44	06	Beni d'investimento	2.293,44

<b>P</b>	<b>P22</b>	<b>Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi</b>	<b>9.896,00</b>
----------	------------	---	-----------------

Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	9.896,00	06	Beni d'investimento	9.896,00

<b>P</b>	<b>P23</b>	<b>FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale</b>	<b>38.469,90</b>
----------	------------	--	------------------

FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	38.469,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.469,90

<b>P</b>	<b>P24</b>	<b>FSE - Competenze di base</b>	<b>31.692,00</b>
----------	------------	---------------------------------	------------------

FSE - Competenze di base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	31.692,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.692,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>100,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,66% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

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	100,00	Non vincolato

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.

## CONCLUSIONI

**IL DIRETTORE SGA**  
Domenico Gattuso

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Flavio Pavoni