



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO
VIA DANTE ALIGHIERI, 13
89013 GIOIA TAURO (RC)
Codice Fiscale: 82001840808 Codice Meccanografico: RCIC859008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Luisa Vitale

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Katia Pugliese

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 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
- **Nota MIUR prot.n.14207 del 29 settembre 2016**

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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi (uno inerente le competenze accessorie dovute al personale escluse le spese per stipendi al personale a T.D. e a T.I. e l'altro inerente il funzionamento delle I.S.) dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, istituiti ai sensi della L.n.296 del 27/12/2006, confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegare allo stesso decreto. Si evidenzia però che la dotazione annuale, così come prevista dal D.M.21/2007, ha subito le modifiche apportate dalla Legge

n.191/2009, finanziaria 2010, ed in applicazione dell'art.2 comma 197 concernente il cd. Cedolino unico, le somme assegnate a questa I.S. per FIS, per funzioni strumentali, per incarichi specifici, per ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti, che per l'anno 2016/2017 ammontano ad un totale lordo dipendente di € 59.526,94, al quale si sommano le economie dell'anno precedente, non devono essere iscritte in bilancio ma gestite secondo le modalità (mediante le funzioni SIDI) già illustrate nelle note ministeriali n.3980 del 16/05/2011 e 4074 del 19/05/2011. Un'ulteriore novità è stata apportata dalla L.135 del 7/8/2012 (art.7 c.38 del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito con modificazioni dalla citata Legge) secondo la quale anche le supplenze brevi sono, oramai dal 2013, gestite con il sistema del cedolino unico per cui la dotazione assegnata per tale voce, non sarà iscritta nel Programma Annuale 2017 ma gestita nell'apposita funzione al SIDI.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RCAA859015	Sc.infanzia S.F.Neri	S. S. 111	68
RCAA859026	Sc.infanzia Stella Maris	VIA MAGENTA 31	51
RCAA859037	Sc.infanzia Collodi	VIA XX SETTEMBRE	32
RCAA859048	Sc.infanzia Montale	VIA DANTE ALIGHIERI	25
RCEE85901A	Sc.Primaria Montale	VIA DANTE ALIGHIERI	282
RCEE85902B	Sc.Primaria Stella Maris	VIA MAGENTA	67
RCEE85903C	Sc.Primaria Collodi	VIA XX SETTEMBRE	75
RCMM859019	Sc.secondaria 1° Pentimali	VIA DANTE ALIGHIERI N.13	508

Per un totale di n°1108 alunni, distribuiti su 55 classi (8 sez.sc.infanzia-24 classi scuole primarie e 23 classi sc.secondaria 1°)

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 unità, così suddivise:

P.ATA

N.1 DSGA

N.5 Assistenti amministrativi

N.19 Collaboratori Scolastici (di cui 17 unità in organico di diritto e 2 unità in deroga)

Per quanto riguarda il personale **Docenti** , il totale delle unità in organico di diritto è 105 di cui 52 docenti per scuola infanzia e scuola primaria e 53 docenti per la scuola secondaria di 1°, mentre il totale delle unità in organico di fatto è 130 in quanto si aggiungono ulteriori 25 unità tra insegnanti di religione, di sostegno incaricati e docenti sul potenziamento .

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	295.975,20
	01	Non vincolato	146,22
	02	Vincolato	295.828,98
02		Finanziamenti dello Stato	76.113,06
	01	Dotazione ordinaria	76.113,06
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	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	50.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	48.000,00
	03	Altri non vincolati	2.000,00
	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 € 422.088,26.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	146,22
	02	Vincolato	295.828,98

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 295.975,20 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 146,22 senza vincolo di destinazione e di € 295.828,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 239.833,68.

Premesso che l'avanzo è stato utilizzato rispettandone il vincolo nel caso di fondi vincolati e rispettandone comunque la provenienza dalla voce di spesa dell'anno precedente, si precisa che l'avanzo prelevato dalla voce Z01 di € 15.789,32 verrà ricollocato nella stessa voce anche per l'anno 2017, vincolandolo all'utilizzo in casi di necessità/urgenze/imprevisti non prevedibili ad oggi.

La rimanente parte di avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	166.674,36	146,22
A02	Funzionamento didattico generale	5.460,26	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P29	ATTIVITA' INTEGRATIVE CON FONDI DIVERSI DA MOF	4.733,79	0,00
P31	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.662,60	0,00
P33	PROG.EIPASS	255,08	0,00
P34	VIAGGI D'ISTRUZIONE	5.414,28	0,00
P35	Prog.rete LAN 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-92	18.500,00	0,00
P36	Prog.servizi decoro altre Istituzioni Scolastiche	52.213,49	0,00
P38	PROG.10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-74	22.000,00	0,00
P39	Progetti Orientamento DDG n.467 e DDG n.468 /2016	1.125,80	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 280.039,66 e non vincolato di € 146,22.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	76.113,06
	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.	76.113,06

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 30/09/2016 che trasmetteva la dettagliata comunicazione MIUR prot.n.14207 del 29/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende, oltre le assegnazioni per le supplenze brevi e FIS, che verranno gestite al SIDI come già evidenziato in premessa:

- la dotazione finanziaria, calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 con gli aggiornamenti di cui alla L.107/2015 e successive integrazioni
 - quota per alunno totale € 21.200,00 :12 per 8 mesi € 14.133,34
 - quota fissa per Istituto totale € 2.000,00 :12 x 8 mesi € 1.333,33
 - quota per sedi/plessi aggiuntivi € 200,00 x 7 plessi € 1.400,00 :12 x 8 mesi € 933,33
 - quota per alunni div.abili € 15,00 x 52 alunni :12 x 8 mesi € 520,00
 - quota di € 12,00 per 8 classi terminali della scuola secondaria I grado :12 x 8 mesi € 64,00

per un totale di **€ 16.984,00 così ripartito nelle spese**

€ 169,84 (1%) per Fondo di riserva, € 10.336,00 in A1 , € 6.084,00 in A2 (di cui € 520,00 per materiale didattico/di consumo per alunni div.abili ed € 5.564,00 materiale di consumo per tutti), **€ 394,16 in P31.**

- oneri derivanti dal pagamento delle fatture per servizi di pulizia a ditta esterna, solo per i plessi di sc.primaria ed infanzia, per **€ 59.129,06**, inerenti il periodo Gennaio-Giugno 2017.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad **€ 76.113,06**.

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	50.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	48.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	2.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

- € 48.000,00 quale contributo, calcolato a previsione, che verseranno le famiglie per i diversi viaggi d'istruzione previsti per gli alunni soprattutto di sc.primaria e sc.secondaria di 1° Pentimalli, in particolare il viaggio d'istruzione che si intende realizzare con le classi terze della sc.sec.1°. Tali contributi saranno gestiti nell'apposito Progetto Viaggi d'istruzione (P34).
- € 2.000,00 quale contributo che si prevede sarà riscosso entro il 31/12/2017 in base ad appositi contratti con ditte aggiudicatrici per l'utilizzo di distributori bevande collocati nei plessi. Sarà utilizzato per la voce di spesa P29.

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	236.285,64
	A02	Funzionamento didattico generale	11.544,26
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P29	ATTIVITA' INTEGRATIVE CON FONDI DIVERSI DA MOF	6.733,79
	P31	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.056,76
	P33	PROG.EIPASS	255,08
	P34	VIAGGI D'ISTRUZIONE	53.414,28
	P35	Prog.rete LAN 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-92	18.500,00
	P36	Prog. servizi decoro altre Istituzioni Scolastiche	52.213,49
	P38	PROG.10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-74	22.000,00
	P39	Progetti Orientamento DDG n.467 e DDG n.468 /2016	1.125,80
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	169,84

Per un totale spese di € **406.298,94**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	15.789,32
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **422.088,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo	236.285,64
----------	------------	-------------------------------------	-------------------

		generale	
--	--	-----------------	--

Funzionamento amministrativo generale così composto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	166.820,58	02	Beni di consumo	7.288,84
02	Finanziamenti dello Stato	69.465,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220.940,80
			04	Altre spese	8.056,00

Avanzo non vincolato € 146,22 (trattasi del fondo di riserva anno 2016 confluito in avanzo) utilizzato qui per sostenere le varie spese di funzionamento;

Avanzo vincolato € 166.674,36:

€ 160.804,30 fondi ereditati nel dimensionamento scolastico all'01/09/2012 per spese di pulizia ricevuti in eccesso al reale fabbisogno dall'ex 2° Circolo Didattico e qui giacenti in attesa di istruzioni ministeriali; €0,61 arrotondamenti accumulati.

La restante parte di € 5.869,45 è contributo MIUR da utilizzare per le numerose spese di funzionamento, considerato che per la nuova convenzione con la Banca MPS, bisogna accantonare spese annue pari ad € 1.200,00 più IVA per l'intero periodo, ovvero per il quadriennio 2017/2020, pari ad € 5.856,00 comprensivo di IVA, per cui si accantona l'intero importo già nell'anno 2017 attingendo dalla citata economia e la restante parte (€ 13,45) viene utilizzata per sostenere ulteriori spese di funzionamento.

Finanziamento in competenza € 69.465,06 di cui :

€ 59.129,06 da MIUR per liquidazione fatture inerenti servizi di pulizia da gennaio a giugno 2017;

€ 10.336,00 da apposito contributo MIUR per funzionamento da utilizzare per le varie voci di spesa.

Ad oggi non è stato considerato il contributo dell'Ente Locale oramai assente da diversi anni nei bilanci delle scuole, anche se diverse spese sono per loro natura, ai sensi della Legge 23/96 tutt'ora vigente, a carico dell'Ente (manutenzione estintori, riparazioni manutenzioni dei vari edifici ecc...) .Si confida che nel corso dell'anno questa I.S. possa ricevere tale contributo.

Si evidenzia che le previsioni per le varie voci di spesa di funzionamento, sono state effettuate prendendo a riferimento le spese sostenute nell'anno precedente, per cui esclusa la voce di spesa di € 219.933,97 per spese di pulizia (€ 160.804,30 giacenza da restituire, € 0,61 arrotondamenti ed € 59.129,06 per fatture 1° semestre 2017) vi sono le seguenti previsioni :

cancelleria € 330,00

abbonamenti € 300,00

materiale specialistico (in particolare per piccole manutenzioni) € 800,00

mat. Informatico e software € 3.600,00 (compresi software AXIOS € 2.684,00 , software antivirus ed altro)

materiale sanitario e di pulizia € 2.258,84

manutenzione ordinaria su PC/fotocopiatori/servizi igienici € 1.006,83

spese postali € 2.200,00.

In tale aggregato è altresì gestito dal dsga il fondo minute spese ammontante ad € 500,00, le cui scritture contabili non compaiono in nessun altro modello oltre l'aggregato A01 in voci partite di giro.

A	A02	Funzionamento didattico generale	11.544,26
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale così composto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.460,26	02	Beni di consumo	8.189,26
02	Finanziamenti dello Stato	6.084,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.355,00

Avanzo vincolato € 5.460,26

L'economia realizzata in tale voce a fine anno 2016 si considera tutta avanzo vincolato in quanto rappresenta un importo indispensabile da riportare per l'anno 2017 nell'aggregato A02 , anche se trattasi di sole due voci vincolate, come di seguito illustrato, mentre la rimanente parte è quanto rimasto di contributo MIUR:

€ 821,00 finanziamento MIUR ricevuto negli anni precedenti da utilizzare per libri in comodato d'uso

€ 2.604,00 contributo dei genitori versato in ottobre per € 2.204,00 ed in novembre anno 2016 per € 400,00 da utilizzare per acquisto mat. di cancelleria

€ 2.035,26 contributo MIUR rimasto da utilizzare per le varie spese didattiche.

Finanziamento in competenza € 6.084,00

da apposito contributo MIUR per funzionamento, da utilizzare per le varie voci di spesa compreso € 520,00 destinato per alunni diversamente abili.

Si evidenzia che le previsioni per le varie voci di spesa di funzionamento didattico, sono state effettuate prendendo a riferimento le spese sostenute nell'anno precedente e tenuto conto degli attuali fondi, insufficienti al reale fabbisogno per cui, escluso € 821,00 per libri in comodato d'uso , € 2.604,00 da utilizzare per materiale di consumo (cancelleria) , 520,00 per materiale specialistico alunni div.abili, il totale di € 7.599,26 è la disponibilità da utilizzare per:

carta € 745,26

cancelleria € 399,00 (oltre € 2.604,00 con contributo genitori)

stampati € 700,00

riviste / abbonamenti € 100,00

materiale specialistico € 2.300,00 (oltre € 520,00 per alunni div.abili)

pubblicità/organizzazione convegni € 305,00

manutenzione ordinaria € 280,00

assistenza tecnico-informatica € 1.220,00

noleggio server € 1.000,00

mantenimento sito € 550,00.

P	P29	ATTIVITA' INTEGRATIVE CON FONDI DIVERSI DA MOF	6.733,79
----------	------------	---	-----------------

ATTIVITA' INTEGRATIVE CON FONDI DIVERSI DA MOF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.733,79	01	Personale	6.300,00
05	Contributi da Privati	2.000,00	02	Beni di consumo	433,79

Avanzo vincolato:

L'avanzo realizzato nel corrispondente Progetto nell'anno precedente, per € 4.733,79 è composto da :

€ 1.186,46 finanziamento MIUR ricevuto a fine anno 2015 per innovazioni tecnologiche ancora da spendere per tale fine, appena si avranno indicazioni più dettagliate dal MIUR;

€ 330,00 ricevuti a fine anno 2016 dalle Università (Università di Messina € 200,00 ed Università di Urbino € 130,00) da utilizzare per materiale di consumo

altri fondi pari ad € 3.217,33 provenienti da economie anni precedenti che saranno utilizzati per spese di personale, unitamente ai fondi che si prevede di incassare in c. competenza.

Contributi in competenza:

trattasi di contributi da privati (5.3) per € 2.000,00 che erogherà la ditta aggiudicataria per la vendita di bevande e merende a seguito di installazione distributori nei plessi. Con tale importo, unitamente alle sopracitate economie di € 3.217,33, sono previsti:

i pagamenti per incarichi specifici al personale interno della scuola, ad oggi al docente individuato RSPP , in mancanza di appositi fondi; al dsga per responsabile Privacy e per contabilizzazione/rendicontazione progetti specifici ove non contemplato negli stessi, agli assistenti amministrativi e/o collaboratori scolastici per specifici compiti connessi a progetti FSE-FESR- o Enti Locali ove non contemplato negli stessi; altre liquidazioni che si renderanno necessarie per il personale interno o eccezionalmente esterno alla scuola, previo l'iter normativo previsto (lettera d'incarico, delibere, informative sindacali) e per una modesta parte di € 103,79 (sommata all'avanzo sopra evidenziato di € 330,00) per l'acquisto di materiale di consumo.

P	P31	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.056,76
----------	------------	--	-----------------

ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.662,60	02	Beni di consumo	256,76
02	Finanziamenti dello Stato	394,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
			04	Altre spese	500,00

Tale Progetto si basa su un avanzo di € 3.662,60 e su parte di contributi MIUR in competenza anno 2017 per € 394,16.

P	P33	PROG.EIPASS	255,08
----------	------------	--------------------	---------------

PROG.EIPASS

Ad oggi è stato indicato quanto confluente in avanzo nel corrispondente progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	255,08	02	Beni di consumo	55,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P	P34	VIAGGI D'ISTRUZIONE	53.414,28
----------	------------	----------------------------	------------------

VIAGGI D'ISTRUZIONE

In tale Progetto, ove è stato riportato l'avanzo al 31/12/2016, confluiranno in corso d'anno i contributi dei genitori degli alunni per tutti i viaggi d'istruzione previsti, ad oggi è stato quantificato un importo totale in competenza di € 48.000,00, suscettibile di variazione con gli effettivi versamenti che avverranno in corso d'anno.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.414,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.414,28
05	Contributi da Privati	48.000,00			

P	P35	Prog.rete LAN 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-92	18.500,00
----------	------------	---	------------------

Il Prog.rete LAN 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-92, è stato autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016. L'avvio è stato effettuato in febbraio dell'anno 2016 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31/03/2017 (nota di proroga MIUR prot.n.18526 del 05/12/2016). Il relativo finanziamento assegnato sarà utilizzato rispettando quanto previsto nelle voci di costo dell'apposita scheda.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.500,00	01	Personale	740,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.035,00
			06	Beni d'investimento	15.725,00

P	P36	Prog.servizi decoro altre Istituzioni Scolastiche	52.213,49
----------	------------	--	------------------

Prog.servizi decoro altre Istituzioni Scolastiche. Tale Progetto consiste in servizi di decoro e mantenimento degli edifici di altre Istituzioni Scolastiche che non hanno la convenzione con ditte esterne per servizi di pulizia o altro, per cui su apposite disposizioni ministeriali, si appoggiano ad altre I.S. del territorio. L'importo indicato è parte di quanto comunicato (totale € 182.618,61) con nota MIUR del 08/02/2016 per servizi di decoro e mantenimento dell'Istituto Superiore Severi-Guerrisi di Gioia Tauro, per il quale questa I.S. rappresenta la scuola capofila con il compito di gestire tale finanziamento. Si precisa infatti che alcuni servizi nei plessi del citato Istituto sono stati espletati e sono rilevati contabilmente nei residui attivi e passivi del consuntivo anno 2016 per cui nell'anno 2017 si riporta solo la parte con il relativo finanziamento, come sopra evidenziato, da espletare.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.213,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.213,49

P	P38	PROG.10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-74	22.000,00
----------	------------	--	------------------

Il Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-74, è stato autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016. L'avvio è stato effettuato in ottobre/novembre dell'anno 2016 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31/01/2017 (nota di proroga MIUR prot.n. 18685 del 07/12/2016). Il relativo finanziamento assegnato sarà utilizzato rispettando quanto previsto nelle voci di costo dell'apposita scheda.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.000,00	01	Personale	880,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.360,00
			06	Beni d'investimento	18.760,00

P	P39	Progetti Orientamento DDG n.467 e DDG n.468 /2016	1.125,80
----------	------------	--	-----------------

Progetti Orientamento DDG n.467 e DDG N.468, trattati di finanziamenti MIUR pervenuti in maggio 2016 non spesi e confluiti in avanzo anno 2016 , per cui prelevati per essere utilizzati, secondo apposite ed attese disposizioni ministeriali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.125,80	01	Personale	1.125,80

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto 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	169,84
----------	------------	-------------------------	---------------

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% 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	15.789,32
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento provenienti da economie anni precedenti che saranno utilizzate solo per fronteggiare situazioni di emergenza al momento non previste.

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 6/10/2016 prot.n. 3558, 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.

La presente relazione che illustra il Programma Annuale 2017 è stata predisposta dalla D.S. il 7/12/2016 e verrà sottoposta unitamente al P.A. composto dai vari modelli (A-B-C-D-E) all'attenzione della G.E. il 15/12/2016 .
Tutta la citata documentazione sarà trasmessa ai revisori dei conti entro il 10/12/2016 per quanto di competenza .Seguirà delibera del Consiglio di Istituto che è stato convocato appositamente per il 15/12/2016.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luisa Vitale
L. Vitale