



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"

VIA LUSITANIA, 16

00183 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97712550587 Codice Meccanografico: RMIC8GD00D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: PROF.SSA IVANA SORCE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT.SSA GRAZIELLA PRESCIUTTINI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 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
- Legge 107/15 comma 1/11/25/421
- nota n. 13439 del 11/09/2015

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 confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8GD01A	ROMA	VIA LUSITANIA, 16	122
RMEE8GD01G	ROMA	via Lusitania 16	568
RMMM8GD01E	ROMA	VIA SIBARI 5	275

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 965 alunni di cui 477 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8GD01A	1A COMUNE	25
RMAA8GD01A	1B COMUNE	26
RMAA8GD01A	1C COMUNE	25
RMAA8GD01A	1D COMUNE	25
RMAA8GD01A	1E COMUNE	21
RMEE8GD01G	1A COMUNE	22
RMEE8GD01G	1B COMUNE	21
RMEE8GD01G	1C COMUNE	19
RMEE8GD01G	1D COMUNE	21
RMEE8GD01G	1E COMUNE	18
RMEE8GD01G	1G COMUNE	21
RMEE8GD01G	2A COMUNE	21
RMEE8GD01G	2B COMUNE	23
RMEE8GD01G	2C COMUNE	22
RMEE8GD01G	2D COMUNE	21
RMEE8GD01G	2E COMUNE	20
RMEE8GD01G	2G COMUNE	21
RMEE8GD01G	3A COMUNE	20
RMEE8GD01G	3B COMUNE	20
RMEE8GD01G	3C COMUNE	20
RMEE8GD01G	3D COMUNE	19
RMEE8GD01G	3F COMUNE	18
RMEE8GD01G	3G COMUNE	19
RMEE8GD01G	4A COMUNE	17
RMEE8GD01G	4B COMUNE	19
RMEE8GD01G	4C COMUNE	24
RMEE8GD01G	4D COMUNE	14
RMEE8GD01G	4E COMUNE	24
RMEE8GD01G	5A COMUNE	19
RMEE8GD01G	5B COMUNE	19
RMEE8GD01G	5C COMUNE	21
RMEE8GD01G	5D COMUNE	21
RMEE8GD01G	5F COMUNE	24

C.M.	Classe	Alunni
RMMM8GD01E	1A NORMALE	18
RMMM8GD01E	1B NORMALE	20
RMMM8GD01E	1C NORMALE	17
RMMM8GD01E	1D NORMALE	21
RMMM8GD01E	1G NORMALE	19
RMMM8GD01E	2A NORMALE	22
RMMM8GD01E	2B NORMALE	21
RMMM8GD01E	2C NORMALE	21
RMMM8GD01E	2D NORMALE	23
RMMM8GD01E	3A NORMALE	21
RMMM8GD01E	3B NORMALE	17
RMMM8GD01E	3C NORMALE	21
RMMM8GD01E	3D NORMALE	16
RMMM8GD01E	3E NORMALE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 148 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA8GD01A	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (progr. A.B.)	1
RMAA8GD01A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
RMAA8GD01A	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA8GD01A	Trattamento indennità art. 35	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMEE8GD01G	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (Elementari)	2
RMEE8GD01G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	57
RMEE8GD01G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
RMEE8GD01G	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMEE8GD01G	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIC8GD00D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
RMIC8GD00D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
RMIC8GD00D	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMIC8GD00D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
RMMM8GD01E	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
RMMM8GD01E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	32
RMMM8GD01E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMMM8GD01E	Suppl. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
RMMM8GD01E	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	265.433,91
	01	Non vincolato	122.046,22
	02	Vincolato	143.387,69
02		Finanziamenti dello Stato	57.794,03
	01	Dotazione ordinaria	57.794,03
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	50.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	50.000,00
	03	Altri non vincolati	
	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 € **373.227,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	265.433,91
	01	<i>Non vincolato</i>	122.046,22
	02	<i>Vincolato</i>	143.387,69

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 265.433,91 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 122.046,22 senza vincolo di destinazione e di € 143.387,69 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	35.949,04
A02	Funzionamento didattico generale	13.744,14	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	10.620,53	0,00
A05	Manutenzione edifici	8.071,02	0,00
P20	SAPERE I SAPORI	0,00	0,00
P23	MENSA AUTOGESTITA	9.914,08	0,00
P35	CONTINUITA' e ORIENTAMENTO	638,62	0,00
P36	COLLABORAZIONI ESTERNE	28.720,17	0,00
P37	REALIZZIAMO IL POF	6.938,04	0,00
P38	HANDICAP	1.806,78	0,00
P39	IN GIRO PER IL MONDO	722,36	0,00
P40	FORMAZIONE	7.345,99	0,00
P41	progetti residuali	34.783,06	0,00
P43	fondi regionali comune	30,91	0,00
P44	Giochi d'autunno	8,99	0,00
P46	scuola digitale	10.843,00	0,00
P47	progetti di rete	1.250,00	0,00
P48	riqualificazione segreteria	7.000,00	0,00
P49	tirocini e TFA	950,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 143.387,69 e non vincolato di € 35.949,04. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	57.794,03
	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.	57.794,03
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **57.794,03**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.9	13.447,23	funzionamento amm.vo e didattico
2.1.16	44.346,80	FINANZIAMENTO PER MULTISERVIZI

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		<i>Contributi da Privati</i>	50.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	50.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	30.000,00	finanz. per visite d'istruzione e campi scuola
5.2.4	20.000,00	finanziamento genitori per progetti

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.

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;
 - 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	48.658,00
	A02	Funzionamento didattico generale	13.744,14
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	10.620,53
	A05	Manutenzione edifici	52.417,82
P		Progetti	
	P20	SAPERE I SAPORI	0,00
	P23	MENSA AUTOGESTITA	9.914,08
	P35	CONTINUITA' e ORIENTAMENTO	638,62
	P36	COLLABORAZIONI ESTERNE	48.720,17
	P37	REALIZZIAMO IL POF	6.938,04
	P38	HANDICAP	2.295,05
	P39	IN GIRO PER IL MONDO	30.722,36
	P40	FORMAZIONE	7.345,99
	P41	progetti residuali	34.783,06
	P43	fondi regionali comune	30,91
	P44	Giochi d'autunno	8,99
	P45	Classi 2.0	0,00
	P46	scuola digitale	10.843,00
	P47	progetti di rete	1.250,00
	P48	riqualificazione segreteria	7.000,00
	P49	tirocini e TFA	950,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **287.130,76**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	86.097,18
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **373.227,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	48.658,00
----------	------------	--	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.949,04	02	Beni di consumo	17.648,81
02	Finanziamenti dello Stato	12.708,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.016,13
			04	Altre spese	1.537,44
			06	Beni d'investimento	5.231,61
			07	Oneri finanziari	224,01

A	A02	Funzionamento didattico generale	13.744,14
----------	------------	---	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.744,14	02	Beni di consumo	7.067,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.054,93
			04	Altre spese	462,57
			06	Beni d'investimento	1.158,90

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

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese di investimento	10.620,53
----------	------------	------------------------------	------------------

SPESE DI INVESTIMENTO E FONDAZIONE ROMA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.620,53	04	Altre spese	3.000,00
			06	Beni d'investimento	7.620,53

A	A05	Manutenzione edifici	52.417,82
----------	------------	-----------------------------	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.071,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.939,71
02	Finanziamenti dello Stato	44.346,80	04	Altre spese	2.478,11

MULTISERVIZI

P	P23	MENSA AUTOGESTITA	9.914,08
----------	------------	--------------------------	-----------------

MENSA AUTOGESTITA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.914,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.151,61
			08	Rimborsi e poste correttive	6.762,47

P	P35	CONTINUITA' e ORIENTAMENTO	638,62
----------	------------	-----------------------------------	---------------

CONTINUITA' e ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	638,62	02	Beni di consumo	498,62
			04	Altre spese	140,00

P	P36	COLLABORAZIONI ESTERNE	48.720,17
----------	------------	-------------------------------	------------------

COLLABORAZIONI ESTERNE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.720,17	01	Personale	6.208,25
05	Contributi da Privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.991,92
			04	Altre spese	3.520,00

P	P37	REALIZZIAMO IL POF	6.938,04
----------	------------	---------------------------	-----------------

REALIZZIAMO IL POF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.938,04	01	Personale	298,18
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.110,53
			04	Altre spese	529,33

P	P38	HANDICAP	2.295,05
----------	------------	-----------------	-----------------

HANDICAP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.806,78	01	Personale	351,00
02	Finanziamenti dello Stato	488,27	02	Beni di consumo	1.803,05
			04	Altre spese	141,00

P	P39	IN GIRO PER IL MONDO	30.722,36
----------	------------	-----------------------------	------------------

IN GIRO PER IL MONDO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	722,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.196,75
05	Contributi da Privati	30.000,00	04	Altre spese	525,61

P	P40	FORMAZIONE	7.345,99
----------	------------	-------------------	-----------------

FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.345,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.745,99
			04	Altre spese	1.600,00

P	P41	progetti residuali	34.783,06
----------	------------	---------------------------	------------------

progetti residuali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.783,06	02	Beni di consumo	2.869,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.467,68
			04	Altre spese	4.445,66
			06	Beni d'investimento	6.000,00

P	P43	fondi regionali comune	30,91
----------	------------	-------------------------------	--------------

fondi regionali comune – legge 29 materiale comprato per laboratorio di psicomotricità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30,91	02	Beni di consumo	30,91

P	P44	Giochi d'autunno	8,99
----------	------------	-------------------------	-------------

Giochi d'autunno- progetto medie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8,99	04	Altre spese	8,99

Confluito 0,99 differenza tra residui attivi e passivi

P	P45	Classi 2.0	0,00
----------	------------	-------------------	-------------

Classi 2.0- progetto realizzato

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P46	scuola digitale	10.843,00
----------	------------	------------------------	------------------

piano nazionale per la scuola digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.843,00	06	Beni d'investimento	10.843,00

P	P47	progetti di rete	1.250,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

La buona scuola -progetti di rete

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.250,00	04	Altre spese	1.250,00

P	P48	riqualificazione segreteria	7.000,00
----------	------------	------------------------------------	-----------------

riqualificazione segreteria materiale tecnico e arredo archivio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Beni di consumo	7.000,00

P	P49	tirocini e TFA	950,00
----------	------------	-----------------------	---------------

tirocini e TFA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	950,00	01	Personale	950,00

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.

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,43% 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	86.097,18
----------	------------	---	------------------

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	86.097,18	Non vincolato
2.1.0	250,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 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 4/3/2015 prot.n. 1913 A/23

, 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

Visto la L. 107/2015;

Considerata la disposizione MIUR prot. n. 13439 dell'11/09/2015;

questo istituto ha provveduto

entro la data del 12/12/2015 ad approvare il così detto "bilancio sociale" (C.I. del 4/12/2015 del. N. .

Si è provveduto all'ulteriore stesura del P.A. con chiusura contabile al 31/12/2015 che ha sensibilmente modificato l'avanzo di amministrazione del precedente atto, per permettere ai Revisori dei Conti di poter caricare i dati del programma annuale sul sistema Athena.

In questo P.A. sono presenti nuovi progetti istituiti per poter raggiungere gli obiettivi individuati dal RAV e dal Piano di Miglioramento:

- La scheda nominata P46-scuola digitale- è stata istituita perché si prevede il potenziamento delle infrastrutture e la diffusione dell'alfabetizzazione tecnologica e informatica.
- La scheda P47 contiene i progetti di rete sia territoriali che quelli proposti come capofila.
- La scheda P48 vuole fare una riqualificazione della segreteria per potenziare l'archivio, il parco macchine e sostituire i pc obsoleti
- La scheda P49 Tirocini e TFA gestisce le quote pervenute da Università.

F.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
PROF.SSA IVANA SORCE