



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO S.PAULO-GIOVANNI XXIII-
VIA D.GONELLA, 4
24052 AZZANO SAN PAOLO (BG)
Codice Fiscale: 95119250165 Codice Meccanografico: BGIC82300D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Prot. n. 3680/C14

Dirigente Scolastico: Alfonso Cicchirillo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi inc.: Patrizia Buttarelli

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
- Legge n° 107 del 13.07.15 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"
- Nota MIUR prot.n. 14207 del 29.09.16

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.

Per quanto riguarda la **Dotazione finanziaria ordinaria 2017** assegnata dal MIUR ai fini della redazione del programma annuale è stata comunicata con nota Prot.n° 14207 del 29.09.16 ammonta ad **€ 15.524,67** relativa al periodo Gennaio – Agosto 2017, da destinarsi alla spesa relative al funzionamento amministrativo e didattico include l'incremento disposto con il comma 11 delle legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia

scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali di struttura previsti dal DM 21/2007. **La quota riferita al periodo Settembre – Dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.**

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico con specifici provvedimenti.

ANALISI DELLA SITUAZIONE

Composizione dell'Utenza:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BGEE82301G Scuola Primaria	AZZANO SAN PAOLO	VIA PAPA GIOVANNI, 9	290
BGEE82302L Scuola Primaria	GRASSOBBIO	via Fornacette, 1	306
BGMM82302G Scuola Secondaria	AZZANO SAN PAOLO	VIA DON GONELLA 4	194
BGMM82302G Scuola Secondaria	GRASSOBBIO	VIA COLOMBO,1	205

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 995 alunni di cui 473 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

RISORSE UMANE - Personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'a.s. 2016/2017 risulta essere costituito da 122 unità, così suddivise:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	101
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	21

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	93.222,05
	01	Non vincolato	29.046,59
	02	Vincolato	64.175,46
02		Finanziamenti dello Stato	15.524,67
	01	Dotazione ordinaria	15.524,67
03		Finanziamenti dalla Regione	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	51.702,56
	05	Comune vincolati	51.702,56
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	55.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	55.500,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
07		Altre Entrate	250,00
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	250,00
	04	Diverse	
08		Mutui	

Per un totale entrate di € **216.199,28**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	93.222,05
	01	<i>Non vincolato</i>	29.046,59
	02	<i>Vincolato</i>	64.175,46

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 93.222,05 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 29.046,59 senza vincolo di destinazione e di € 64.175,46 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 120.336,97.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	3.721,78	Economie MIUR "Dematerializzazione proced. amm."
1.2.2	28.732,52	Economie gestione Piani Diritto Studio Ente Locale
1.2.3	9.246,33	Economie fondi genitori per Uscite Didattiche
1.2.4	1.646,53	Economia Fondi legge 440/97 - progetti
1.2.5	5.653,96	Economie Fondi processo Immigratorio
1.2.6	1.769,98	Economie Fondi Sicurezza
1.2.7	40,31	Economie Servizi Vari ATA Ente Locale
1.2.8	5.063,25	Economie contributo volontario genitori
1.2.10	2.913,02	Economie Fondi 440/97- aggiornamento
1.2.11	377,27	Fondi MIUR orientamento scolastico 2015
1.2.12	844,60	Fondi MIUR libri e dispositivi digitali 2015
1.2.13	977,24	Economie fondi PON 2014-2020-10.8.1.A1 LO-2015-191
1.2.14	244,40	Economie fondi PON 2014-2020-10.8.1.A1 LO-2015-255
1.2.15	2.944,27	Economie Progetto in Rete "Educere...Seducere"

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.721,78	3.771,20
A02	Funzionamento didattico generale	6.285,12	15.634,87
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	4.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 1	0,00	0,00
P02	Progetto "Seconda Lingua comunitaria - Esame Ket "	0,00	200,00
P03	Progetto "Piano Diritto allo Studio"	28.732,52	0,00
P04	Progetto "Viaggi di istruzione e Attività Sportive"	9.246,33	0,00
P05	Progetto " Realizzazione POF - Autonomia L.440"	1.646,53	0,00
P06	Progetto "Formazione e Aggiornamento"	2.913,02	0,00
P10	Progetto "Processo immigratorio - Intercultura"	5.653,96	0,00
P11	Progetto "Sicurezza"	1.769,98	0,00
P14	Progetto " Servizi vari ATA "	40,31	0,00
P15	PON 2014-2020 - 10.8.1.A1 FESR PON-LO-2015-191	977,24	0,00
P16	PON 2014_2020 - 10.8.1.A3 FESR PON-LO-2015-255	244,40	0,00
P17	Progetto in Rete "Educere Seducere"	2.944,27	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 64.175,46 e non vincolato di € 23.606,07. 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	15.524,67
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero	15.524,67

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **15.524,67**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	15.524,67	Funzionamento Amm.vo e Didattico

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	51.702,56
	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>	51.702,56
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	48.452,56	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
4.5.2	3.250,00	FUNZIONI MISTE ATA

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	55.500,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	55.500,00
	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	45.000,00	Visite Istruzione e Attività Sportive
5.2.2	7.500,00	Assicurazione
5.2.4	3.000,00	Contributo genitori per esame 2^Lingua - KET- DELE

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	250,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	250,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.4.4	250,00	Rimborsi

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	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.242,98
	A02	Funzionamento didattico generale	27.444,66
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	4.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Progetto 1	0,00
	P02	Progetto "Seconda Lingua comunitaria - Esame Ket "	3.200,00
	P03	Progetto "Piano Diritto allo Studio"	77.435,08
	P04	Progetto"Viaggi di istruzione e Attività Sportive"	54.246,33
	P05	Progetto " Realizzazione POF - Autonomia L.440"	3.646,53
	P06	Progetto "Formazione e Aggiornamento"	3.913,02
	P10	Progetto "Processo immigratorio - Intercultura"	5.653,96
	P11	Progetto "Sicurezza"	2.769,98
	P14	Progetto " Servizi vari ATA "	3.040,31
	P15	PON 2014-2020 - 10.8.1.A1 FERSPON-LO-2015-191	977,24
	P16	PON 2014_2020 - 10.8.1.A3 FERSPON-LO-2015-255	244,40
	P17	Progetto in Rete "Educere Seducere"	2.944,27
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	500,00

Per un totale spese di € **211.258,76**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.940,52
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **216.199,28**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.242,98
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.492,98	01	Personale	600,00
02	Finanziamenti dello Stato	6.000,00	02	Beni di consumo	7.764,76
05	Contributi da Privati	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.878,22
07	Altre Entrate	250,00	04	Altre spese	2.200,00
			07	Oneri finanziari	800,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	27.444,66
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.919,99	02	Beni di consumo	19.400,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.524,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			04	Altre spese	1.200,00

			06	Beni d'investimento	3.344,66
--	--	--	----	---------------------	----------

A	A04	Spese d'investimento	4.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			04	Altre spese	2.000,00

P	P02	Progetto "Seconda Lingua comunitaria - Esame Ket "	3.200,00
----------	------------	---	-----------------

Progetto "Seconda Lingua comunitaria - Esame Ket"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00
05	Contributi da Privati	3.000,00			

P	P03	Progetto "Piano Diritto allo Studio"	77.435,08
----------	------------	---	------------------

Progetto "Piano Diritto allo Studio"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.732,52	01	Personale	11.900,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	48.702,56	02	Beni di consumo	27.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.535,08
			04	Altre spese	3.500,00

P	P04	Progetto "Viaggi di istruzione e Attività Sportive"	54.246,33
----------	------------	--	------------------

Progetto "Viaggi di istruzione e Attività Sportive"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.246,33	01	Personale	500,00
05	Contributi da Privati	45.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.746,33
			04	Altre spese	4.000,00

P	P05	Progetto " Realizzazione POF - Autonomia L.440"	3.646,53
----------	------------	--	-----------------

Progetto " Realizzazione POF - Autonomia L.440"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.646,53	01	Personale	2.400,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.246,53

P	P06	Progetto "Formazione e Aggiornamento"	3.913,02
----------	------------	--	-----------------

Progetto "Formazione e Aggiornamento"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.913,02	01	Personale	1.800,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Altre spese	613,02

P	P10	Progetto "Processo immigratorio - Intercultura"	5.653,96
----------	------------	--	-----------------

Progetto "Processo immigratorio - Intercultura"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.653,96	01	Personale	5.503,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00

P	P11	Progetto "Sicurezza"	2.769,98
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Progetto "Sicurezza"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.769,98	02	Beni di consumo	1.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.769,98

P	P14	Progetto " Servizi vari ATA "	3.040,31
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Progetto " Servizi vari ATA per conto Comuni "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40,31	01	Personale	3.040,31
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00			

P	P15	PON 2014-2020 - 10.8.1.A1 FERSPON-LO-2015-191	977,24
----------	------------	--	---------------

PON 2014-2020 - Sviluppare una infrastruttura di rete adeguata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	977,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	977,24

P	P16	PON 2014_2020 - 10.8.1.A3 FERSPON-LO-2015-255	244,40
----------	------------	--	---------------

PON 2014_2020-AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	244,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	244,40

P	P17	Progetto in Rete "Educere Seducere"	2.944,27
----------	------------	---	-----------------

Progetto in Rete "Educere Seducere"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.944,27	06	Beni d'investimento	2.944,27

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,22% 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	4.940,52
----------	------------	---	-----------------

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
1.1.0	4.940,52	Avanzo di amministrazione non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 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 12/11/2014 prot.n. 454/S1, 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.

Azzano San Paolo, 26/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alfonso Cicchirillo