

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**

**Dirigente scolastico: Prof.ssa Giuseppina Nugnes**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Maria Migliaccio**

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 Miur Prot.N.10107 del 28 Settembre 2017
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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 sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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*)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** 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.

**Sedi:**

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
naic897007	Grumo Nevano	via Baracca	518
naic897007	idem	Via Quintavalle	259
naic897007	idem	Via Meucci	322

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1.099 ( 167 scuola infanzia, 293 primaria e 639 secondaria primo grado)

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 20 unità

**Parte 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 (vedi allegato)

**ANALISI DETTAGLIATA**

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	43.406,47
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	30.821,13
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	78.285,99
Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	7.500,00
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	Previsione iniziale	8.000,00
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	Previsione iniziale	0,00
----------------------------------	---------------------	------

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	Previsione iniziale	0,00
--------------------------------	---------------------	------

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE	Previsione iniziale	0,00
--------------------------------	---------------------	------

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	Previsione iniziale	0,00
------------------------------	---------------------	------

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	Previsione iniziale	0,00
--------------------------------------	---------------------	------

Totale Entrate:168.013,59

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Previsione iniziale	86.116,84
---	---------------------	-----------

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Previsione iniziale	22.508,14
--	---------------------	-----------

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	Previsione iniziale	5.199,08
--	---------------------	----------

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato P voce 01 - MULTIMEDIALITA'	Previsione iniziale	4.500,00
---------------------------------------	---------------------	----------

Aggregato P voce 02 - EDUCAZIONE AI LINGUAGGI/ALL'AMBIENTE/LEGALITA'/INCLUSIONE	Previsione iniziale	2.500,00
---	---------------------	----------

Aggregato P voce 03 - ORIENTAMENTO	Previsione iniziale	4.442,95
------------------------------------	---------------------	----------

Aggregato P voce 05 - FORMAZIONE	Previsione iniziale	4.526,40
----------------------------------	---------------------	----------

Aggregato P voce 06 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	Previsione iniziale	12.503,51
---	---------------------	-----------

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato P voce 07 - ALUNNI H	Previsione iniziale	2.836,00
--------------------------------	---------------------	----------

Aggregato P voce 08 - CTP	Previsione iniziale	0,00
---------------------------	---------------------	------

Aggregato P voce 43 - Rete di Scopo Reteando-IC Matteotti Cirillo capofila	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato P voce 44 - FSEPON-10.1.1A-CA-2017-307	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato P voce 45 - PAPER CAICQUE - 2017-1DE03-KA219-035465	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
---------------------------------------	---------------------	------

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	957,85
--	---------------------	--------

Totale Spese:146.090,77

:2" class="argovar" style="display:inline;width:auto;"/>

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	43.406,47
--------------------------------------	---------------------	-----------

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	30.821,13
----------------------------------	---------------------	-----------

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	78.285,99
--	---------------------	-----------

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	7.500,00
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	8.000,00
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00

Totale Entrate:168.013,59

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
	Previsione iniziale	86.116,84
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		
	Previsione iniziale	22.508,14
Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO		
	Previsione iniziale	5.199,08
Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 01 - MULTIMEDIALITA'		
	Previsione iniziale	4.500,00
Aggregato P voce 02 - EDUCAZIONE AI LINGUAGGI/ALL'AMBIENTE/LEGALITA'/INCLUSIONE		
	Previsione iniziale	2.500,00
Aggregato P voce 03 - ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	4.442,95
Aggregato P voce 05 - FORMAZIONE		
	Previsione iniziale	4.526,40
Aggregato P voce 06 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		
	Previsione iniziale	12.503,51
Aggregato P voce 07 - ALUNNI H		
	Previsione iniziale	2.836,00
Aggregato P voce 08 - CTP		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 43 - Rete di Scopo Reteando-IC Matteotti Cirillo capofila		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 44 - FSEPON-10.1.1A-CA-2017-307		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 45 - PAPER CAICQUE - 2017-1DE03-KA219-035465		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	957,85

Totale Spese:146.090,77

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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.

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 0,05% 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>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	21.922,82
----------	----	--	-----------

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:

Voce entrata	Importo	Descrizione
01/01      Avanzo non vincolato	16.406,47	
01/02/02    Avanzo frutta nella scuola	554,00	
01/02/09    Avanzo per area a rischio	116,13	
01/02/10    Avanzo fondi sez.primavera anni precedenti	4.846,22	
TOTALE		21.922,82

## 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 26.10.2017 prot.n. 5341, 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.

f.to IL DSGA Dott.ssa Maria Migliaccio