



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"  
Via PALMIRO TOGLIATTI, 1 – 01033 CIVITA CASTELLANA  
Tel. 0761 513390 – CF: 80017690563

Email: [vtic81700b@istruzione.it](mailto:vtic81700b@istruzione.it) - [vtic81700b@pec.istruzione.it](mailto:vtic81700b@pec.istruzione.it) - [presidenza@icomdantealighieri.gov.it](mailto:presidenza@icomdantealighieri.gov.it)

## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

# PROGRAMMA ANNUALE

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof.ssa Angela De Angelis*

### PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguardante l'esercizio finanziario 2019 costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa.

Il programma annuale, oltre ai principi e alle interconnessioni tra l'attività didattica e l'amministrativo-contabile è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 che, 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.), (art. 2 c. 3)
- "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. 1)

Il Programma Annuale, sintesi dell'attività di indirizzo (Consiglio di Istituto), di programmazione educativo-didattica (Collegio dei Docenti), ed attività di gestione (Dirigente Scolastico e Dsga) ha il compito di pianificare le risorse disponibili (competenze- beni materiali – finanziari) e integrarle tra loro, collegandole strettamente con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF.

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico amministrativa.

Tale collaborazione permetterà di favorire lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia, in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il Programma si presenta coerente con le Linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.

Le schede illustrative finanziarie allegate al Programma Annuale 2019 dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all' a. s. 2018/2019 e ai successivi finanziamenti.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi sul sito internet della Scuola nonché mediante capillare informazione all'utenza.

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

- 1 ..... ANALISI DELLE ENTRATE
- 2 ..... ANALISI DELLE SPESE
- 3 ..... DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DEL PROGRAMMA ANNUALE CON IL PTOF
- 4 ..... CONCLUSIONI

### 1a - ORGANICO ALUNNI

#### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VTAA817029	CIVITA CASTELLANA	Piazza di Vittorio	85
VTAA81703A	CIVITA CASTELLANA	Via della Scuola	40
VTAA817018	CORCHIANO	Via Dante Alighieri	91
VTEE81702E	CIVITA CASTELLANA	Via A. Grandi	175
VTEE81703G	CIVITA CASTELLANA	Frazione Sassacci	96
VTEE81701D	CORCHIANO	Via Dante Alighieri	172
VTMM81701C	CIVITA CASTELLANA	Via Palmiro Togliatti	270
VTMM81702D	CORCHIANO	Via Borgo Umberto I	132
<b>TOTALE</b>			<b>1061</b>

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1061 alunni di cui 531 femmine, distribuiti su sezioni/classi, così ripartite:

#### Dati Generali Scuola - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

#### Dati Generali Scuola Primaria dell' Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	8	10	216	39	177	216	4	0,00

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	80	0	80	0	80	3	0	0
Seconde	0	5	0	5	94	0	94	0	94	4	0	0
Terze	0	4	0	4	67	0	67	0	67	4	0	0
Quarte	0	5	0	5	99	0	99	0	99	7	0	0
Quinte	0	5	0	5	103	0	103	0	103	2	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prime	0	4	3	7	135	0	70	65	135	8	0	0
Seconde	0	5	1	6	129	0	105	24	129	4	0	0
Terze	0	5	2	7	138	0	95	43	138	6	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	14	6	20	402	0	270	132	402	18	0	0

## **1b - ORGANICO PERSONALE**

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente Scolastico, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **171** unità, così suddivise:

### **Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre2018**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>145</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con	0

contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

## 1 – ANALISI DELLE ENTRATE

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione è stato determinato sulla scorta delle risultanze contabili definitive al 31/12/2018, suddiviso in vincolato e non vincolato. Per vincolato si intendono tutte quelle risorse non completamente utilizzate per tipologie di acquisto determinate dal soggetto erogante il contributo negli anni passati.

Sulla scorta della situazione amministrativa al **31.12.2018** – Mod C - l'avanzo di amministrazione è di **€ 83.014,45**, di cui **€ 9.603,45** come quota **con vincolo di destinazione**, mentre **senza vincolo di destinazione** l'importo di **€ 73.411,00**.

Esaurite le premesse di carattere generale passiamo ora ad analizzare analiticamente le ENTRATE e le SPESE della presente proposta per il Programma Annuale:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	<b>€ 83.014,45</b>
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	<b>€ 16.349,33</b>
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	<b>€ 101.200,00</b>
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	<b>€ 0,03</b>
13-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 200.563,81</b>

L'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, sia vincolato che non, è stato programmato nel seguente modo:

### **Avanzo non Vincolato- 01.01**

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.950.00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.700.00
A03/01	DIDATTICA	19.500.00
A05/01	VISITE GUIDATE	2.000.00
P04/01	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.000.00

R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
-----	------------------	----------

### Avanzo Vincolato - 01.02

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.578,15
A03	DIDATTICA	714,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.235,05

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 03.01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.349,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00
A03/01 - DIDATTICA	13.000,00
Z101 – DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	349,33

Voce: 06.01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	14.700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA	3.500,00
P02/01 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE	11.200,00

Voce: 06.04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	80.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - VISITE GUIDATE	80.000,00

Voce: 06.05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.500,00

Voce: 12.02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,03
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
Z101 –DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	0,03

## 2-ANALISI DELLE SPESE

Le spese sono raggruppate in Attività e Progetti:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
  - A02 funzionamento amministrativo;
  - A03 didattica;
  - A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
  - A06 attività di orientamento;
- **PROGETTI** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:
  - P02 progetti in ambito "umanistico e sociale";
  - P04 progetti per "Formazione /aggiornamento del personale".
- **FONDO DI RISERVA**

Esaurite le premesse di carattere generale possiamo ora ad analizzare analiticamente le SPESE della presente proposta per il Programma Annuale:

<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>€ 176.677,20</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 30.028,15
A02-Funzionamento amministrativo	€ 26.700,00
A03-Didattica	€ 36.714,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 82.000,00
A06-Attività di orientamento	€ 1.235,05
<b>Progetti</b>	<b>€ 19.200,00</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 11.200,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 8.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 196.877,20</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 3.686,61</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 200.563,81</b>

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. B) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (Aggr. A 01)**

1.	Consulenza e materiale L. 626/94	€ 5.500,00
2.	Spese postali	€ 350,00
3.	Spese di tenuta conto Istituto cassiere	€ 1.500,00
4.	Assicurazione alunni	€ 7.888,50
5.	Materiale pulizie	€ 6.000,00
6.	Manutenzione ordinaria sussidi	€ 500,00
7.	Spese per rimborsi ai Revisori	€ 300,00
8.	Spese per animatore Digitale	€ 3.154,65
9.	Apparecchiature specifiche Uffici	€ 500,00
10.	Materiale specifico ambienti scolastici	€ 4.000,00
11.	Dominio web e reti telematiche	€ 300,00
12.	Rimborso versamento non dovuto	€ 35,00

per un totale di € **30.028,15**

La spesa al n. 1 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);  
 La spesa al n. 2 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);  
 La spesa al n. 3 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);  
 La spesa al n. 4 è stata finanziata con le entrate vincolate di cui al 6.5 (€ 6.500) e con l'Avanzo Vincolato (€ 1.388,50);  
 La spesa al n. 5 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);

La spesa al n. 6 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);  
 La spesa al n. 7 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);  
 La spesa al n. 8 è stata finanziata con l'Avanzo Vincolato (1.5);  
 La spesa al n. 9 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);  
 La spesa al n. 10 è stata finanziata con le entrate ordinarie per € 3.000,00 (3.1) e con l'Avanzo non Vincolato per € 1.000,00 (1.1);  
 La spesa al n. 11 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);  
 La spesa al n. 12 è stata finanziata con l'Avanzo Vincolato (1.2)

**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (Aggr. A 02)**

1	Manutenzione laboratori informatica, fotocopiatrici con materiale di consumo	€ 5.000,00
2	Materiale di consumo PC	€ 1.000,00
3	Cancelleria	€ 2.000,00
4	Materiale vario per il corretto funzionamento dell'Istituto	€ 700,00
5	Abbonamento riviste scolastiche	€ 500,00
6	Software per la gestione del personale, alunni, ecc.	€ 4.000,00
7	Registri e stampati	€ 1.000,00
8	Carta per fotocopiatrice	€ 1.500,00
9	PC Ufficio	€ 10.000,00

per un totale di € **26.700,00**

Tutte le spese dell'Aggregato sono state finanziate con l'Avanzo non vincolato (1.1)

**SPESE PER LA DIDATTICA (Aggr. A 03)**

1.	Materiale didattico per gli alunni	€ 13.714,00
2.	Materiale informatico	€ 1.500,00



3.	Materiale attività sportive	€	3.000,00
4.	Acquisto carta	€	1.500,00
5.	Stampati	€	500,00
6.	Spettacoli teatrali	€	3.000,00
7.	PC Didattica	€	6.500,00
8.	Strumenti musicali	€	6.500,00
9.	Libri genitori	€	500,00

per un totale di € **36.714,00**

La spesa al n. 1 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato per € 13.000,00(1.1) e con l'Avanzo Vincolato per € 714,00 (1.2);

La spesa al n. 2 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);

La spesa al n. 3 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);

La spesa al n. 4 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);

La spesa al n. 5 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);

La spesa al n. 6 è stata finanziata con il contributo volontario delle famiglie (6.1);

La spesa al n. 7 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);

La spesa al n. 8 è stata finanziata con l'Avanzo non Vincolato (1.1);

La spesa al n. 9 è stata finanziata con il contributo volontario delle famiglie (6.1).

#### SPESE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (Aggr. A 05)

1.	Visite e viaggi di Istruzione	€	82.000,00
----	-------------------------------	---	-----------

La spesa dell'Aggregato è stata finanziata con l'Avanzo non vincolato (€ 2.000,00) e con le entrate vincolate di cui al 6.4 (€ 80.000,00)

#### SPESE PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTI (Aggr. A 06)

1.	Orientamento	€	1.235,05
----	--------------	---	----------

La spesa dell'Aggregato è stata finanziata con l'Avanzo vincolato.

#### SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI NEL PTOF (n. 2 Progetti)

Il P.T.O.F. per l'A.S. 2018/19 prevede la realizzazione di 2 macro-progetti che trovano copertura finanziaria nel programma annuale. La spesa per la loro attuazione ammonta complessivamente ad € 19.200,00. Di seguito vengono riportate le spese totali per progetto:

La suddivisione analitica per tipologia di spesa è meglio descritta nei Modd. B allegati al Programma Annuale. Vengono inoltre indicate le voci di finanziamento della spesa:

P02 € 11.200,00

P04 € 8.000,00

Le previsioni di spesa per l'attuazione dei progetti, secondo la natura possono essere così riassunte:

1.	Consulenze tecnico scientifiche	€	11.200,00
----	---------------------------------	---	-----------

2.	Formazione e aggiornamento	€	8.000,00
----	----------------------------	---	----------

per un totale di € **19.200,00**

Le spese al punto 1 sono state finanziate i contributi volontari delle famiglie (6.1)

Le spese al punto 2 sono state finanziate con l'Avanzo non Vincolato (1.1);

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria.

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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 3.686,61 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:

Descrizione	Importo
Voce: 01.01 NON VINCOLATO	261.00
Voce: 01.02 VINCOLATO	3.076.25
Voce: 03.01 DOTAZIONE ORDINARIA	349.33
Voce: 12.02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0.03
TOTALE	3.686,61

### 3-DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DEL PROGRAMMA ANNUALE CON IL PTOF

L'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, è quello di offrire una formazione che, altamente qualificata e qualificante, risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni, permettendo loro di raggiungere livelli di educazione e istruzione sempre più alti, attraverso l'elaborazione di progetti previsti nel PTOF.

Ogni progetto contenuto nel PTOF è stato affidato ad un referente di progetto, che ne cura l'organizzazione, la documentazione, e la verifica in itinere e finale. Ogni progetto è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi obiettivi, risorse umane e finanziarie, attività, indicatori di risultato). Il coordinamento di tutte le attività di progetto è stato seguito dalla funzione strumentale dell'area delle gestione del PTOF.

Ad ogni progetto è stato attribuito il costo complessivo di tutte le spese evitando di attribuire impropriamente le attività generali, ciò ci permetterà di avere riscontri quanto più possibili vicini alla realtà allo scopo di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Comunque, tutte le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico, permettendo di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali, quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

#### 4- CONCLUSIONI

Sulla base di quanto premesso, la GIUNTA ESECUTIVA, nella redazione del Programma Annuale, procederà all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

Relativamente al fondo economale per le minute spese, da gestire direttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, di cui all'art. 21 del D.I. 129/2018, si propone l'importo di € 500,00, con fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta ad € 100,00 (comma 5).

In conclusione si può affermare che il Programma Annuale 2019, così come previsto dal D.I. 129/2018/ si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2019);
- trasparenza (mediante la pubblicazione entro 15 giorni dalla sua approvazione nel sito Internet della Scuola);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta).

Attività e Progetti, collegati al PTOF, concorrono, in varia misura, al funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Le scritture contabili, curate dal Direttore dei S.G.A, corredate al Programma Annuale 2019, ne costituiscono parte integrante, e saranno trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere di regolarità contabile.

#### 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 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 Programma Annuale 2019 sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d' Istituto.

Civita Castellana, 15/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. ssa Angela De Angelis