



*P*rogramma  
*A*nnuale  
*E*sercizio Finanziario

2013

istituto comprensivo statale  
bonvesin de la riva - legnano  
Via bonvesin de la riva, 1

# INDICE

- A) Premessa
- B) Situazione edilizia
- C) Popolazione scolastica
- D) Parte prima - entrate
- E) Parte seconda - spese
- F) Conclusioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN DE LA RIVA

Via Bonvesin De La Riva 1- 20025 LEGNANO (MI)

Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Daniela Bottini*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Antonio Balotta*

### **A) PREMESSA**

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 2013” entro il 31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2013, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 17/12/2012 con nota prot. 8110

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- il Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;
- Il D.M. 21/2007
- l’Art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria)
- il Decreto 1 dicembre 2010 - erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato “cedolino unico”
- nota M.I.U.R. prot. n° 8110 del 17/12/2012

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

## **B) SITUAZIONE EDILIZIA**

L’istituto è strutturato su quattro edifici ubicati nel Comune di Legnano.

- Plesso Bonvesin de la Riva – Scuola Secondaria di I;
- Plesso De Amicis – Scuola Primaria;
- Plesso Don Milani – Scuola Primaria;
- Plesso via Cavour – Scuola dell’Infanzia.

Gli Uffici amministrativi e la direzione si trovano nel plesso Bonvesin de la Riva.

## **C) POPOLAZIONE SCOLASTICA**

### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre**

| 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                       | <b>9</b>                              | <b>9</b>               | <b>261</b>                       |   | <b>241</b>  | <b>241</b>                          | <b>4</b>                  | <b>26,60</b>                    |

### **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre**

|               | Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) | Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b) | Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|---|---|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime         |   | 1   | 2  | 3                       | 67                                  |  | 25   | 40  | 64                                   | 0                         | -3   | 21.66                         |
| Seconde       |   | 2   | 1  | 3                       | 66                                  |  | 39   | 25  | 64                                   | 5                         | -2   | 21.33                         |
| Terze         |   |   | 4  | 4                       | 84                                  |  |  | 82  | 82                                   | 3                         | -2   | 20.50                         |
| Quarte        |   |   | 3  | 3                       | 66                                  |  |  | 65  | 65                                   | 4                         | -1   | 21.66                         |
| Quinte        |   |   | 4  | 4                       | 66                                  |  |  | 66  | 66                                   | 5                         | 0  | 16,50                         |
| <b>Totale</b> |   | <b>3</b>  | <b>14</b>  | <b>17</b>               | <b>349</b>                          |  | <b>64</b>  | <b>278</b>  | <b>341</b>                           | <b>17</b>                 | <b>-8</b>  | <b>20.11</b>                  |
| Prime         |   | 6   |  | 6                       | 151                                 |  | 147  |   | 147                                  | 1                         | -4   | 24.50                         |

|               |  |           |          |           |            |  |            |           |            |           |            |              |
|---------------|--|-----------|----------|-----------|------------|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| Seconde       |  | 5         | 1        | 6         | 152        |  | 122        | 22        | 144        | 9         | -8         | 24.00        |
| Terze         |  | 4         | 1        | 5         | 123        |  | 90         | 27        | 117        | 3         | -6         | 23.40        |
| <b>Totale</b> |  | <b>15</b> | <b>2</b> | <b>17</b> | <b>426</b> |  | <b>359</b> | <b>49</b> | <b>408</b> | <b>13</b> | <b>-18</b> | <b>24.00</b> |

## Il personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

|   |           |
|---|-----------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO (REGGENTE)   | 01        |
|   | 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   | 65        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 4         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 11        |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   |           |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   |           |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  |           |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 1         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 3         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   |           |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 2         |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 3         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 5         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 2         |
| <i>*da censire solo presso la 1° 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>96</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  |           |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 1         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  |           |

|  |           |
|--|-----------|
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  |           |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  | 5         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  |           |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                  |           |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato   |           |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale   |           |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   |           |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato   |           |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato   | 16        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   |           |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   |           |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               |           |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           |           |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |           |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time  |           |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  | <b>22</b> |

### **D) PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il raggruppamento delle entrate è finalizzato a seguire le fonti di finanziamento e costituisce l'anello di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del programma della scuola.

Le codifiche previste fanno riferimento agli "aggregati d'entrata" suddivise in voci e sottovoci.

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      | Sotto voce | ENTRATE                          | IMPORTI             |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>01</b> |           |            | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>€ 307.928,77</b> |
|           | <b>01</b> |            | Non vincolato                    | 24.005,69           |
|           | <b>02</b> |            | Vincolato                        | 283.923,08          |
| <b>02</b> |           |            | <b>Finanziamenti dello Stato</b> | <b>€ 6.429,33</b>   |
|           | <b>01</b> |            | Dotazione Ordinaria              |                     |

|           |           |           |  |   |                   |
|-----------|-----------|-----------|--|---|-------------------|
|           |           | <b>03</b> | Finanziamenti vari   | € | 6.429,33          |
|           | <b>04</b> |           | Altri finanziamenti vincolati                              |   |                   |
| <b>03</b> |           |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                         |   |                   |
| <b>04</b> |           |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</b> |   | <b>13.071,92</b>  |
|           | <b>05</b> |           | Comune vincolati   |   |                   |
|           |           | <b>02</b> | Diritto allo studio  |   | 13.071,92         |
| <b>05</b> |           |           | <b>Contributi da famiglie</b>                              |   | <b>7.815,01</b>   |
|           | <b>01</b> |           | <b>Famiglie non vincolati</b>                              |   |                   |
|           | <b>02</b> |           | Famiglie vincolati   |   |                   |
|           | <b>03</b> |           | Altri non vincolati  |   |                   |
|           | <b>04</b> |           | Altri vincolati  |   | 7.815,01          |
| <b>06</b> |           |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                     |   |                   |
| <b>07</b> |           |           | <b>Altre entrate</b>                                       |   |                   |
|           | <b>01</b> |           | Interessi  |   |                   |
|           |           | <b>01</b> | C/C bancario   |   |                   |
|           |           |           | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                      |   | <b>335.245,03</b> |

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2013 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). l'avanzo di amministrazione è così determinato:

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| Fondo di cassa al 31/12/2012            | €        | 87.850,45         |
| .+ Residui attivi al 31/12/2012         | €        | 307.554,41        |
| .- Residui passivi al 31/12/2012        | €        | 87.476,09         |
| <b>Avanzo Complessivo al 31/12/2012</b> | <b>€</b> | <b>307.928,77</b> |

come suggerito dalla nota M.I.U.R. n. 9537 del 14/12/2009 si è provveduto ad indicare alla voce Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) i residui attivi M.I.U.R..

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>307.928,77</b> |
|           | <b>01</b> | Non vincolato                    | 24.005,69         |
|           | <b>02</b> | Vincolato                        | 283.923,08        |

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

| <b>Codice</b> | <b>Progetto/Attività</b>              | <b>Importo Vincolato</b> | <b>Importo Non Vincolato</b> |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A01           | Funzionamento amministrativo generale | 0,00                     | 13.957,47                    |

| Codice | Progetto/Attività                                  | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A02    | Funzionamento didattico generale                   | 0,00              | 4.304,83              |
| A03    | Spese di personale                                 | 6.594,50          | 0,00                  |
| A04    | Spese d'investimento                               | 0,00              | 0,00                  |
| A05    | Manutenzione edifici                               | 0,00              | 0,00                  |
| P1032  | PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE         | 0,00              | 0,00                  |
| P1036  | PROGETTO INTERNSHIP                                | 0,00              | 0,00                  |
| P1038  | PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF                       | 680,00            | 0,00                  |
| P1039  | PROGETTO CORSI DI LATINO                           | 2.610,00          | 0,00                  |
| P1041  | PROGETTO USCITE DIDATTICHE                         | 14.428,37         | 0,00                  |
| P1043  | PROGETTO APPORTO FINANZIARIO AL P.O.F.             | 832,70            | 0,00                  |
| P1044  | PROGETTO C.T.R.H.                                  | 14.164,28         | 0,00                  |
| P1045  | PROGETTO AREA A RISCHIO                            | 102,87            | 0,00                  |
| P1046  | PROGETTO EX SNODO                                  | 2.165,90          | 0,00                  |
| P1047  | PROGETTOBAMBINO - AMBIENTE                         | 0,00              | 0,00                  |
| P1050  | PROGETTO SICUREZZA                                 | 6,61              | 5.743,39              |
| P1054  | Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari | 0,00              | 0,00                  |
| P1055  | Progetto Armonia                                   | 0,00              | 0,00                  |
| P1056  | Progetto Teatro a più dimensioni                   | 0,00              | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 41.585,23 e non vincolato di € 24.005,69. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

|            |                                     |                     |
|------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Z01</b> | <b>Disponibilità da programmare</b> | <b>€ 242.337,85</b> |
|------------|-------------------------------------|---------------------|

#### **Aggregato 02 / 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO**

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

| 02 | 01 | Finanziamenti mdello Stato | somma      |
|----|----|----------------------------|------------|
|    |    | Dotazione Ordinaria        | € 6.429,33 |

Come da comunicazione e-mail Prot. 8110 del 17/12/2012, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 (Periodo Gennaio-Agosto 2013) pari ad euro **6.429,33**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07).

La risorsa finanziaria di euro **6.429,33**, è stata determinata come di seguito specificato:

- euro **6.429,33** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
  - euro **733,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);



euro 200,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

euro 5.248,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

euro 248,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

### **Supplenze brevi e saltuarie**

La somma di euro 26.850,00 quale assegnazione base per le **supplenze brevi e saltuarie** (tabella 1 Quadro A DM21/07 - cfr. paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie);

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“spendine review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma **NON DEVE ESSERE PREVISTA IN BILANCIO**, né, ovviamente accertata

\*\*\*\*\*

### **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In data 12 dicembre 2012 si è conclusa presso l'ARAN una sequenza contrattuale avviata su richiesta delle OO.SS. rappresentative dei lavoratori del comparto Scuola per il recupero dell'utilità dell'anno 2011 al fine della maturazione dell'anzianità economica per i medesimi lavoratori. Detto recupero richiede l'impiego di risorse finanziarie, che la sequenza in questione ha reperito anche a valere su una quota parte della dotazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, le misure incentivanti per progetti relativi le aree a rischio nonché le somme per la retribuzione accessoria del personale scolastico utilizzato presso il Ministero.

Sarà cura della Direzione generale MIUR a provvedere all'assegnazione per gli istituti contrattuali sopra elencati non appena sarà stata perfezionata la citata sequenza. L'assegnazione sarà disposta nella misura consentita ai sensi della sequenza medesima.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata alla, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

In considerazione di quanto sopra, allo stato non è stato stipulato il Contratto di Istituto a.s. 2012/13 – Parte economica;

### **AGGREGATO 02 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

#### **Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per **le spese di funzionamento** periodo settembre – dicembre 2013;
- per le misure incentivanti per **progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio** e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2013/2014 (art. 9 CCNL).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Non si prevedono per il momento entrate, per le eventuali assegnazioni in corso d'anno si provvederà con variazione al P.A.

#### **AGGREGATO 04 / 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
| <b>04</b> |           | <i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i> | <b>13.071,92</b> |
|           | <b>05</b> | <i>Comune vincolati</i>                                    | 13.071,92        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione            |
|-------|--------------|------------------------|
| 4.5.3 | 13.071,92    | Finanziamento progetti |

#### **AGGREGATO 05 / 02 – Contributi da Privati – famiglie vincolati**

Nel corso dell'esercizio 2013, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Allo stato in entrata è previsto solo il Legato Testamentario

|           |           |                              |                 |
|-----------|-----------|------------------------------|-----------------|
| <b>05</b> |           | <i>Contributi da Privati</i> | <b>7.815,01</b> |
|           | <b>04</b> | <i>Altri vincolati</i>       | 7.815,01        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione          |
|-------|--------------|----------------------|
| 5.4.3 | 7.815,01     | Legato Testamentario |

#### **AGGREGATO 05 / 03 – Contributi da Privati – Altri non vincolati**

Nel corso dell'esercizio 2013 verranno probabilmente introitati ulteriori somme quale altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati che saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata

#### **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali

Nel corso dell'esercizio 2013 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2012 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2013, oltre agli interessi del Conto Corrente Postale.

### **E) PARTE SECONDA – USCITE**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2012.

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:
  1. A01 funzionamento amministrativo generale;
  2. A02 funzionamento didattico generale;
  3. A03 spese di personale;
  4. A04 spese di investimento;
  5. 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:

| <b>Aggr.</b>             | <b>Voce</b> | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo in €</b> |
|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| <b>A</b>                 |             | Attività   | <b>31.086,13</b>    |
|                          | A01         | Funzionamento amministrativo generale              | 17.957,47           |
|                          | A02         | Funzionamento didattico generale                   | 6.534,16            |
|                          | A03         | Spese di personale                                 | 6.594,50            |
|                          | A04         | Spese d'investimento                               | 0,00                |
| <b>P</b>                 |             | Progetti   | <b>61.621,05</b>    |
|                          | P1032       | PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE         | 1.000,00            |
|                          | P1036       | PROGETTO INTERNSHIP                                | 0,00                |
|                          | P1038       | PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF                       | 680,00              |
|                          | P1039       | PROGETTO CORSI DI LATINO                           | 2.610,00            |
|                          | P1041       | PROGETTO USCITE DIDATTICHE                         | 14.428,37           |
|                          | P1043       | PROGETTO APPORTO FINANZIARIO AL P.O.F.             | 832,70              |
|                          | P1044       | PROGETTO C.T.R.H.                                  | 14.164,28           |
|                          | P1045       | PROGETTO AREA A RISCHIO                            | 811,29              |
|                          | P1046       | PROGETTO EX SNODO                                  | 2.165,90            |
|                          | P1047       | PROGETTO BAMBINO - AMBIENTE                        | 3.000,00            |
|                          | P1050       | PROGETTO SICUREZZA                                 | 7.000,00            |
|                          | P1054       | Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari | 7.815,01            |
|                          | P1055       | Progetto Armonia                                   | 5.763,50            |
|                          | P1056       | Progetto Teatro a più dimensioni                   | 1.350,00            |
| <b>R</b>                 |             | Fondo di riserva                                   |                     |
|                          | R98         | Fondo di riserva                                   | 200,00              |
| <b>TOTALE SPESE</b>      |             |  | <b>92.907,18</b>    |
| <b>Z</b>                 | 01          | Disponibilità finanziaria da programmare           | 242.337,85          |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> |             |  | <b>335.245,03</b>   |

# ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

|          |            |  |                  |
|----------|------------|--|------------------|
| <b>A</b> | <b>A01</b> | <b>Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>17.957,47</b> |
|----------|------------|--|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 13.957,47 | 02    | Beni di consumo                                  | 14.457,47 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 4.000,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.500,00  |
|         |                                    |           | 04    | Altre spese                                      | 1.000,00  |

|          |            |   |                 |
|----------|------------|---|-----------------|
| <b>A</b> | <b>A02</b> | <b>Funzionamento didattico generale</b> | <b>6.534,16</b> |
|----------|------------|---|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.304,83 | 02    | Beni di consumo                                  | 5.034,16 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 2.229,33 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00 |

|          |            |                           |                 |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|
| <b>A</b> | <b>A03</b> | <b>Spese di personale</b> | <b>6.594,50</b> |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 6.594,50 | 01    | Personale   | 6.594,50 |

|          |            |                             |             |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>A04</b> | <b>Spese d'investimento</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |              |   |                 |
|----------|--------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1032</b> | <b>PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE</b> | <b>1.000,00</b> |
|----------|--------------|---|-----------------|

| Entrate |   |          | Spese |                 |          |
|---------|---|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo  | Tipo  | Descrizione     | Importo  |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 1.000,00 | 02    | Beni di consumo | 1.000,00 |

|          |              |                            |             |
|----------|--------------|----------------------------|-------------|
| <b>P</b> | <b>P1036</b> | <b>PROGETTO INTERNSHIP</b> | <b>0,00</b> |
|----------|--------------|----------------------------|-------------|

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |              |                                     |               |
|----------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>P</b> | <b>P1038</b> | <b>PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF</b> | <b>680,00</b> |
|----------|--------------|-------------------------------------|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 680,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 680,00  |

|          |              |                                 |                 |
|----------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1039</b> | <b>PROGETTO CORSI DI LATINO</b> | <b>2.610,00</b> |
|----------|--------------|---------------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |                 |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.610,00 | 01    | Personale       | 1.857,80 |
|         |                                    |          | 02    | Beni di consumo | 752,20   |

|          |              |                                   |                  |
|----------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P1041</b> | <b>PROGETTO USCITE DIDATTICHE</b> | <b>14.428,37</b> |
|----------|--------------|-----------------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 14.428,37 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.428,37 |

|          |              |   |               |
|----------|--------------|---|---------------|
| <b>P</b> | <b>P1043</b> | <b>PROGETTO APPORTO FINANZIARIO<br/>AL P.O.F.</b> | <b>832,70</b> |
|----------|--------------|---|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |                 |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione     | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 832,70  | 02    | Beni di consumo | 832,70  |

|          |              |                          |                  |
|----------|--------------|--------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P1044</b> | <b>PROGETTO C.T.R.H.</b> | <b>14.164,28</b> |
|----------|--------------|--------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |             |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 14.164,28 | 01    | Personale   | 1.097,55 |

|  |  |  |    |  |           |
|--|--|--|----|--|-----------|
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.226,00  |
|  |  |  | 04 | Altre spese                                      | 10.840,73 |

|          |              |                                |               |
|----------|--------------|--------------------------------|---------------|
| <b>P</b> | <b>P1045</b> | <b>PROGETTO AREA A RISCHIO</b> | <b>811,29</b> |
|----------|--------------|--------------------------------|---------------|

| Entrate |   |         | Spese |  |         |
|---------|---|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 102,87  | 02    | Beni di consumo                                  | 708,42  |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 708,42  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 102,87  |

|          |              |                          |                 |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1046</b> | <b>PROGETTO EX SNODO</b> | <b>2.165,90</b> |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.165,90 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.165,90 |

|          |              |                                    |                 |
|----------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1047</b> | <b>PROGETTO BAMBINO - AMBIENTE</b> | <b>3.000,00</b> |
|----------|--------------|------------------------------------|-----------------|

| Entrate |   |          | Spese |                 |          |
|---------|---|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo  | Tipo  | Descrizione     | Importo  |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 3.000,00 | 02    | Beni di consumo | 3.000,00 |

|          |              |                           |                 |
|----------|--------------|---------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1050</b> | <b>PROGETTO SICUREZZA</b> | <b>7.000,00</b> |
|----------|--------------|---------------------------|-----------------|

| Entrate |   |          | Spese |  |          |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 5.750,00 | 01    | Personale  | 1.227,48 |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 1.250,00 | 02    | Beni di consumo                                  | 72,52    |
|         |   |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.700,00 |

|          |              |   |                 |
|----------|--------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1054</b> | <b>Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari</b> | <b>7.815,01</b> |
|----------|--------------|---|-----------------|

| Entrate |                       |          | Spese |             |          |
|---------|-----------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione           | Importo  | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 05      | Contributi da privati | 7.815,01 | 04    | Altre spese | 7.815,01 |

|          |              |                         |                 |
|----------|--------------|-------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1055</b> | <b>Progetto Armonia</b> | <b>5.763,50</b> |
|----------|--------------|-------------------------|-----------------|

| Entrate |   |          | Spese |  |          |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 5.763,50 | 02    | Beni di consumo                                  | 500,00   |
|         |   |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.263,50 |

|          |              |   |                 |
|----------|--------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1056</b> | <b>Progetto Teatro a più dimensioni</b> | <b>1.350,00</b> |
|----------|--------------|---|-----------------|

| Entrate |   |          | Spese |  |          |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 1.350,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.350,00 |

|          |            |                         |
|----------|------------|-------------------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b> |
|----------|------------|-------------------------|

Il fondo di riserva è stato determinato in € **200,00**, tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44.

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> | <b>Z01</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>€ 242.337,85</b> |
|----------|------------|---|---------------------|

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:

**In dettaglio:**

| Conto | Importo in €      | Descrizione  |
|-------|-------------------|--|
|       | 63.416,64         | integrazione stipendi 2006                             |
|       | 13.809,36         | Ore eccedenti 2006                                     |
|       | 18.959,41         | buoni pasto 2008                                       |
|       | 69.385,95         | spesa supplenze brevi 2008                             |
|       | 12.135,97         | Stipendi anno 2006                                     |
|       | 15.199,67         | Ore eccedenti 2006                                     |
|       | 33.259,61         | Spesa supplenze brevi 2007                             |
|       | 16.171,24         | Spesa supplenze anno 2008                              |
|       | <b>242.337,85</b> | <b>Totale disponibilità finanziaria da programmare</b> |

**FONDO MINUTE SPESE**

Viene indicato in € **300,00** l'importo del fondo minute spese, da anticiparsi al direttore dei servizi g.a, lo stesso viene indicato nella scheda relativa alle spese amministrative generali. Tale fondo potrà essere reintegrato più volte nel corso dell'a.f. 2013.

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

***F) CONCLUSIONI***

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Legnano per l'anno finanziario 2013, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2013 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 44 del 01.02.2001, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame del

Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale:

**Modello A**, programma annuale;

**Modello B**, schede illustrative finanziarie per Attività n. 4 e per Progetti n. 14

**Modello C**, situazione amministrativa effettiva al 31.12.2012;

**Modello D**, utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

**Modello E**, riepilogo per conti economici;

**Modello L**, residui attivi e passivi al 31.12.2012

previo parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.

#### 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 \_\_\_\_\_ prot.n. \_\_\_\_\_, 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.

Legnano, 29 Gennaio 2013

F.to IL DIRETTORE dei S.G.A.  
(Dott. Antonio BALOTTA)

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Daniela Bottini)