



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Inzago

Via Leopardi - 20065 Inzago (MI)

Tel. 02 - 9549953 / 02 - 9549069 Fax 02 - 9549953

e mail: miic8ca003@istruzione.it - posta elettronica certificata: miic8ca003@pec.istruzione.it

Relazione

illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013

Il Programma Annuale è il documento contabile sulla base del quale si svolge tutta l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica.

In ottemperanza all'art. 2 c. 3 D.I. 1/2/2001, n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", alla C.M. n. 173 del 10/12/2001, al Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007, alla Nota Ministeriale prot. N. 10773 del 11 Novembre 2010, si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio 2013, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico-finanziario, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

Inzago, venerdì 1 febbraio 2013

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Gioachino Cremonesi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Vincenzo D'Arena

Membri della Giunta Esecutiva:

D'Orsi Patrizia (genitore)
Mapelli Miriam (genitore)
Legnani Maddalena (ATA)

La Giunta Esecutiva del 01 /02/2013

INDICE

Premessa	pag. 3
La popolazione scolastica	pag. 3
Il personale	pag. 4
Situazione edilizia	pag. 4
Esercizio Finanziario 2012	pag. 4
Il Programma Annuale 2013	pag. 5
Parte prima. Quadro sintetico delle entrate	pag. 5
Parte seconda. Composizione del budget d'entrata	pag. 6
Avanzo di amministrazione	pag. 6
Riutilizzo dell'avanzo di amministrazione 2012	pag. 7
Entrate: Finanziamenti dello Stato	pag. 7
Dotazione ordinaria	pag. 7
Entrate: Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche	pag. 8
Comune vincolati	pag. 8
Entrate: Contributi da privati	pag. 10
Vincolati	pag. 10
Parte terza. Composizione delle spese	pag. 11
A01 Spese per il funzionamento amministrativo generale	pag. 11
A02 Spese per il funzionamento didattico generale	pag. 12
A04 Spese d'investimento	pag. 12
P2 Aggiornamento	pag. 13
P3 Biblioteca	pag. 13
P9 Multimedialità	pag. 14
P12 Prevenzione e sicurezza a scuola	pag. 14
P15 Sviluppo lingua straniera	pag. 15
P22 Intercultura	pag. 15
P23 Sviluppo e integrazione	pag. 16
P24 Sport e attività creative	pag. 16
P27 Teatro e comunicazione	pag. 17
P28 Realizzazione Offerta Formativa	pag. 17
P33 Viaggi e visite di istruzioni	pag. 18
P34 FIS (economie anni pregressi)	pag. 18
Fondo di riserva	pag. 18
Disponibilità finanziaria da programmare	pag. 18
Riepilogo utilizzo risorse esercizio finanziario 2013	pag. 19
Dichiarazione sulla sicurezza dei dati	pag. 20
Conclusioni	pag. 21
Criteri attività negoziali	pag. 22

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;**
- **Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007;**
- **D.M. 21 marzo 2007 n. 21;**
- **Nota prot. 1971 del 11 ottobre 2007 del MIUR;**
- **Nota prot. 2467 del 3 dicembre 2007 del MIUR;**
- **Nota prot. 9353 del 22 dicembre 2011 del MIUR;**
- **Delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 23/10/2012 riguardante l'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2012/13;**
- **Delibera n. 85 del 08/11/2012 del Consiglio di Istituto di adozione del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2012/13;**
- **Nota prot. 8110 del 17 dicembre 2012 del MIUR;**

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'istituzione 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.

La presente relazione è presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema del programma annuale per il 2013, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 per attività e progetti.

Da questo momento le attività e i progetti che saranno proposti, saranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie e umane previste nel presente documento.

Il criterio di base è quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, proposto e che verrà proposto, tutti i costi ad essi afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere i riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico (2012/2013) risultano frequentanti n. 1442 alunni così distribuiti:

scuole	numero classi e/o sezioni	numero alunni
Infanzia Inzago	7	185
Infanzia Villaggio Inzago	3	79
Infanzia Bellinzago Lombardo	3	68
Primaria Inzago	18	397
Primaria Villaggio	5	117
Primaria Bellinzago Lombardo	10	186
Secondaria I° grado Inzago	12	274
Secondaria I° grado Bellinzago L.	6	136
Totale	64	1.442

Il personale

Alla data attuale per il corrente anno scolastico (2012/2013) l'organico docente amministrato dall'Istituto, comprende, oltre al Preside di ruolo, 129 docenti, così ripartiti:

scuole	Docenti a tempo indeterminato	Docenti a tempo determinato
Infanzia	24	3
Primaria	65	5
Secondaria di I° grado	26	6
Totale	115	14

L'organico A.T.A. amministrato dall'Istituto comprende:

Profili	Medie Inzago	Infanzia Villaggio	Infanzia Rodari	Infanzia Bellinzago	Primari a Inzago	Primaria Villaggio	Primaria Bellinzago	Medie Bellinzago
1 dir. amm.vo	1							
7 ass. amm.vi	7							
24 coll. scol.ci	3 + 1/2	2	3 + 1/2	2	5	2	4	2

Situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo è costituito da 8 scuole appartenenti ai tre ordini scolastici (Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado), collocate su due territori comunali, Inzago e Bellinzago Lombardo. La sede centrale con gli Uffici Amministrativi e Presidenza è situata in via Leopardi, a Inzago.

Tutti gli edifici in cui si svolgono le attività amministrative e didattiche sono di proprietà comunale.

Lo stato di manutenzione e la messa a norma degli edifici, ad opera dei rispettivi Comuni di Inzago e di Bellinzago, è buono: in alcuni casi sono necessari interventi di adeguamento in base alle norme di sicurezza, come rilevato dal documento di valutazione dei rischi annualmente stilato dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e di Protezione.

I Comuni provvedono alla fornitura degli arredi e alle spese per riscaldamento, energia elettrica e acqua e in parte per le spese di funzionamento sia didattico che anche amministrativo. L'aumento progressivo della popolazione scolastica nelle scuole di Inzago, registrata negli ultimi anni, richiede al momento un adeguamento degli spazi per la Scuola Primaria, come già predisposto in periodi recenti per le Scuole dell'Infanzia e per la Secondaria di primo grado.

Esercizio Finanziario 2012

Prima di passare ad illustrare le Entrate del Programma annuale 2013 è opportuno illustrare in modo sintetico il precedente Esercizio Finanziario.

L'esercizio 2012 chiude con un **avanzo di competenza di € 22.621,37**.

La gestione si è conclusa con il raggiungimento degli obiettivi e in coerenza con il POF relativo all'a.s. 2011/12, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia. I risultati raggiunti nella gestione finanziaria dell'anno precedente creano un filo diretto tra i risultati stessi e la rideterminazione degli obiettivi per il nuovo anno.

Sono state attivate opportune misure di controllo, per monitorare in itinere i progetti/attività sia dal punto di vista didattico che finanziario, per verificare il corretto andamento ed evitare scostamenti dal budget.

L'esercizio 2012 chiude con un avanzo a fine anno pari a **€ 139.863,01**. Tale avanzo è costituito da economie sui progetti al 31.12.2012 e dai finanziamenti erogati dalle famiglie e dal Comune di Bellinzago Lombardo confluiti nell'aggregato Z01.

Il Programma Annuale 2013

Parte prima. Quadro sintetico delle entrate

Si 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	139.863,01
	01	Non vincolato	28.799,08
	02	Vincolato	111.063,93
02		Finanziamenti dallo Stato	8.976,00
	01	Dotazione ordinaria	8.976,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	34.746,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	34.746,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **183.585,01**.

Parte seconda. Composizione del budget d'entrata

Avvertenza: prima di passare all'analisi contabile delle Entrate e delle Spese, occorre ricordare che alla presente relazione sono allegati i modelli contabili previsti dalle norme vigenti, e cioè:

- Modello A Programma annuale
- Modello B Scheda illustrativa finanziaria
- Modello C Situazione amministrativa presunta
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E Riepilogo conti economici

ENTRATE

Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2012

Il fondo di cassa a fine esercizio è di €. 59.135,78. L'avanzo di amministrazione, dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2012 (modello "J"), ammonta a €. **139.863,01** così suddivisi:

- senza vincolo di destinazione, €. 28.799,08, che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti che non avevano una destinazione vincolante e quindi ora utilizzabili per finanziare qualsiasi progetto o attività;
- con vincolo di destinazione €. 111.063,93 cifra che comprende, tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata e che deve essere riutilizzata per finanziare la stessa attività o progetto.

Il dettaglio è immediatamente verificabile dal modello "D":

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

Descrizioni	Accertamenti - Euro
Avanzo di amministrazione "libero"	28.799,08
	28.799,08

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Descrizioni	Accertamenti - Euro
FIS economie anni pregressi	45.390,87
Economie su P33 viaggi e visite di istruzione	4.433,00
Economie su P2 Aggiornamento	4.372,96
Economie su P3 Biblioteca	2.039,37
Economie diritto allo studio Primaria Malenza su A4 Investimento	631,50
Economie diritto allo studio Secondaria Einstein su A4 Investimento	1.269,34
Economie su A4 Investimento	4.601,51
Economie su P9	1.172,73
Economie su P12	1.534,42
Economie su P15	514,14
Economie su A2 diritto allo studio Primaria Malenza	1.612,24
Economie su P22 (beni di consumo)	853,49
Economie su P22 (personale)	8.504,83
Economie su P28	2.210,24
Acconto fondi contributo ordinario a.s. 12/13 comune di Bellinzago Infanzia (prelevati da Z1)	800,00
Acconto fondi contributo ordinario a.s. 12/13 comune di Bellinzago Primaria (prelevati da Z1)	1.300,00
Acconto fondi contributo ordinario a.s. 12/13 comune di Bellinzago Secondaria (prelevati da Z1)	1.100,00
Economie anno precedente su P23	833,33
Economie anno precedente su P24	375,49
Economie anno precedente su P27	1.898,32
Finanz.to dematerializzazione (prelevati da Z1)	7.025,00
Finanz.to da privati genitori contributo volontario a.s. 12/13 (prelevati da Z1)	18.191,14
Finanz.to da privati per P2 Aggiornamento (per formazione docenti infanzia Villaggio)	400,00
	111.063,93

Riutilizzo dell'avanzo di amministrazione 2012

L'avanzo di amministrazione 2012, vincolato di € 111.063,93 e non vincolato di € 28.799,08., viene utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	19.120,57	23.799,08
A02	Funzionamento didattico generale	10.107,81	2.500,00
A04	Spese d'investimento	6.502,36	0,00
P02	Progetto Aggiornamento	4.772,96	0,00
P03	Progetto Biblioteca	2.039,37	0,00
P09	Progetto Multimedialità	1.172,73	0,00
P12	Progetto Prevenzione e Sicurezza a scuola	1.534,42	2.500,00
P15	Progetto Sviluppo Lingua Straniera	1.314,14	0,00
P22	Progetto Intercultura	9.358,32	0,00
P23	Progetto Sviluppo e Integrazione	833,33	0,00
P24	Progetto Sport e Attività Ricreative	375,49	0,00
P27	Progetto Teatro e Comunicazione	1.898,32	0,00
P28	Progetto Realizzazione Offerta Formativa	2.210,24	0,00
P33	Viaggi e visite di istruzione	4.433,00	0,00
P34	FIS (economie anni pregressi)	45.390,87	0,00

Nessun importo relativo all'avanzo di amministrazione viene fatto confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Entrate: Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 – 01: Dotazione Ordinaria

Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 8110 del 17/12/2012, ha fornito alle scuole indicazioni per il Programma Annuale 2013 e comunicato la risorsa finanziaria assegnata per lo stesso anno.

La risorsa finanziaria su cui questa scuola potrà fare affidamento per la predisposizione del Programma annuale per l'anno 2013 ammonta ad **€. 8.976,00**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 e corrisponde ai primi 8/12 della somma complessiva annua, ovvero riguarda il periodo gennaio – agosto 2013. Tale calcolo è stato effettuato dal Ministero dell'Istruzione in attesa di una verifica della disponibilità finanziaria relativa al periodo settembre – dicembre 2013, disponibile in seguito al nuovo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche attualmente in atto.

L'importo raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, come segue:

02		Finanziamenti dallo Stato	8.976,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	8.976,00

I parametri di calcolo per il finanziamento delle **spese di funzionamento**, si evince dalla seguente tabella:

Quota per:	Totale
• Fissa per istituto	733,33
• Sede aggiuntiva	400,00
• Alunno	7.578,67
• Alunno diversamente abile	264,00
Totale	€. 8.976,00

La voce viene così riportata:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.976,00	Finanziamento amministrativo/didattico

Il finanziamento base per **le supplenze brevi** ammonta a **€. 45.130,00**, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 45.130,00 **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

Il finanziamento per i **Revisori dei Conti** (solo per le scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale (art. 3 c. 5 D.M. 21/2007)) **dovrebbe ammontare a €. 3.258,00**.

Tale somma corrisponde al 90% del compenso massimo relativo all'anno precedente (D.L. 78/2010). Considerato che nella nota 8110 del 17/12/2012 non viene indicato nessun importo da mettere in bilancio, la pre zero.

Per quanto concerne il finanziamento Piano dell'Offerta Formativa e le iniziative di formazione ed aggiornamento (**Legge 440/97**), il Centro Scolastico Territoriale di Milano non ha ancora comunicato il finanziamento per il corrente anno scolastico.

Aggr. 02 – 04: Altri finanziamenti vincolati

Per quanto riguarda i fondi, provenienti dal **CTRH**, per i progetti riguardanti gli alunni DVA, il Centro Scolastico Territoriale di Milano, tramite la Scuola Media Aldo Moro di Cernusco (scuola capofila), non ha ancora comunicato il finanziamento per il corrente anno.

Il totale della previsione è pari a zero.

Entrate: Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04 – 05: Comuni vincolati

Esaminiamo in questo aggregato le entrate derivante dal piano del diritto allo studio a.s. 2012/13 dei Comuni di Inzago e di Bellinzago Lombardo.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	34.746,00
	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>	34.746,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	23.706,00	Contributi Comune di Bellinzago Lombardo
4.5.2	11.040,00	Contributi Comune di Inzago

Comune di Inzago:

Per il normale svolgimento delle attività scolastiche e acquisto di materiale di pulizia, verrà assegnata dal comune di Inzago la quota del diritto allo studio così ripartita:

Progetto Attività Sportive € 1.500,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, finanziare l'organizzazione di attività sportive inserite nel Piano dell'Offerta Formativa 2012/13 per la scuola secondaria di I° grado attraverso l'utilizzo di mezzi di trasporto privati.

Settimana dei giovani € 1.000,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, contribuire alle iniziative inserite nella Settimana dei Giovani e promuovere la scuola come centro culturale e di aggregazione nel territorio.

Progetto Acquaticità € 1.200,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, finanziare interventi rivolti agli alunni con disabilità di tutte le scuole primarie e secondarie.

Conversazione in madrelingua € 1.140,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, finanziare un corso di conversazione della lingua inglese con docente di madrelingua, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I° grado.

I speak english € 1.200,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, finanziare un corso di lingua inglese rivolto ai bambini dell'Infanzia attraverso attività ludiche.

Materiale di pulizia e igienico sanitario:

Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie € 5.000,00

Per l'acquisto di materiale di pulizia e igienico sanitario, il comune di Inzago ha assegnato una somma pari a €. 6.500,00 per l'a.s. 2012/13, (la prima rata come acconto di €. 1.500,00 è stata già accertata, nell'anno 2012, in quanto si è già provveduto ad effettuare gli ordini di materiale per i vari plessi ad esclusione delle Medie, la restante parte pari ad €. 5.000,00 viene prevista per il corrente anno).

Il totale della previsione ammonta ad **€. 11.040,00**

Comune di Bellinzago Lombardo:

Per il normale svolgimento delle attività scolastiche, per l'acquisto di materiale didattico, per eventuali noleggi e manutenzioni di macchine ed attrezzature, sussidi didattici, verrà assegnata dal comune di Bellinzago Lombardo la seconda rata del diritto allo studio così ripartita (la prima rata è stata accreditata entro il 31/12/2012 ed accantonata nella disponibilità da programmare - avanzo vincolato vedasi pag. 5 - con riutilizzo nell'esercizio corrente):

Contributo ordinario:

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno"	€. 1.000,00
Scuola Primaria "Giulio Malenza"	€. 1.700,00
Scuola Secondaria "Einstein"	€. 1.500,00

Dal contributo ordinario viene destinata una somma pari ad €. 2.000,00 (€. 500,00 Infanzia - €. 500,00 Primaria - €. 1.000,00 Secondaria), per copertura delle seguenti spese: manutenzione fotocopiatori – acquisto toner

Materiale di pulizia e igienico sanitario:

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno"	€. 760,00
Scuola Primaria "Giulio Malenza"	€. 700,00

Servizio Psicopedagogico €. 3.500,00

Il Servizio psicopedagogico è rivolto ad alunni, docenti e genitori. Secondo le richieste e le necessità, viene gestito direttamente dall'Istituto. Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado è offerto uno sportello di ascolto.

Progetto di Psicomotricità €. 2.500,00

Al fine di supportare la crescita più armoniosa degli alunni più piccoli e visti il gradimento ed i risultati ottenuti si conferma il Progetto di Psicomotricità per la scuola dell'Infanzia.

Progetto Prima alfabetizzazione della Lingua Inglese €. 2.280,00

Si conferma questo progetto rivolto agli bambini di cinque anni della Scuola dell'Infanzia. Viene erogato un contributo per la realizzazione del progetto con un'insegnante madrelingua.

Progetto Attività Sportive €. 5.500,00

Scuola Primaria "Giulio Malenza"	€. 3.500,00
Materiale	€. 500,00
Scuola Secondaria "Einstein"	€. 1.500,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, dare la possibilità agli alunni delle scuole del territorio di realizzare progetti di attività motorie e partecipare ai tornei sportivi che vengono organizzati nel corso dell'anno.

Laboratori e Progetti (Primaria e Secondaria) €. 4.766,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, dare la possibilità agli alunni delle scuole del territorio di realizzare progetti e laboratori inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo. I progetti finanziati per l'a.s. 2012/13 interessano l'Orientamento per la Scuola Secondaria di Secondo grado (alunni classi terze scuola secondaria), l'area del potenziamento della seconda lingua comunitaria e dell'area scientifica. I finanziamenti sono così ripartiti:

Acquisto materiale per l'aula informatica	€. 1.360,00
Animazione teatrale (Infanzia)	€. 1.200,00
Laboratori scientifici e tecnologici	€. 650,00
Conversazione madrelingua inglese	€. 1.140,00
Orientamento	€. 416,00

Il totale della previsione dei finanziamenti sopraccitati ammonta ad **€. 23.706,00**.

Il totale della previsione dei finanziamenti delle due Amministrazioni Comunali ammonta ad **€. 34.746,00**.

Entrate: Contributi da privati

Aggr. 05 – 02: Vincolati

Non si iscrive in bilancio la cifra di **€. 18.191,14** relativa alla raccolta contributo volontario versato da parte dei genitori, così come da scritture contabili alla data del 31/12/2011, in quanto accertata e riscossa entro il 31/12/2012 e confluita in avanzo di amministrazione vincolato.

La somma di €. 18.191,14 verrà distribuita nel seguente modo:

Materiale didattico (50%)	€. 9.095,57
Spese di funzionamento (50%)	€. 9.095,57.

Il contributo per l'acquisto di materiale didattico verrà assegnato alle singole scuole in base al numero degli alunni, ed è così determinato:

Alunni frequentanti n. 1.442 così distribuiti:

Scuole	Numero alunni	Quota percentuale di assegnazione	Importo da assegnare	Previsione di spesa per toner e/o assistenza duplicatore per uso didattico	Differenza da utilizzare per spese materiale didattico
Infanzia Rodari	185	12,83	1.156,96	100,00	1.066,96
Infanzia Villaggio	79	5,48	498,44	100,00	398,44
Infanzia Arcobaleno	68	4,72	429,31	0,00	429,31
Primaria Filzi	397	27,53	2.504,01	250,00	2.254,01
Primaria Sturiale	117	8,11	737,65	250,00	487,65
Primaria Malenza	186	12,90	1.173,33	0,00	1.173,33
Secondaria Kennedy	274	19,00	1.728,16	300,00	1.428,16
Secondaria Einstein	136	9,43	857,71	0,00	857,71
Totale	1.442	100	9.095,57	1.000,00	8.095,57

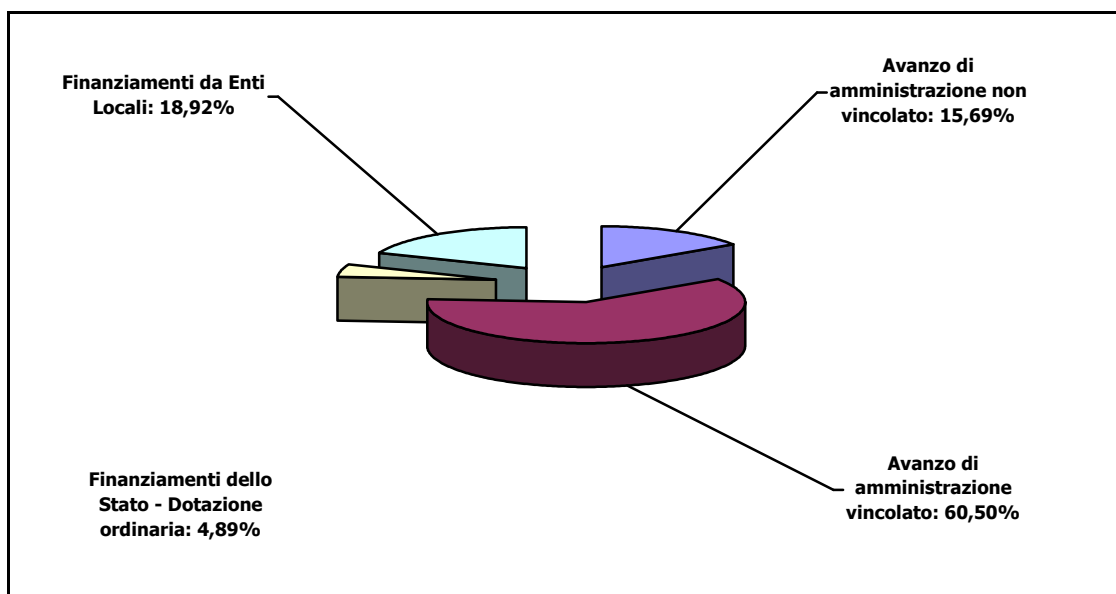
Il totale della previsione dei finanziamenti sopraccitati ammonta ad **€. 0,00**.

Entrate: Altre entrate

Aggr. 07 – 01: Interessi attivi

Nessuna previsione da iscrivere in programma.

Raffigurazione grafica delle entrate



Parte terza. Composizione delle spese

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	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	58.355,65
	A02	Funzionamento didattico generale	13.507,81
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d`investimento	11.162,36
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P02	Progetto Aggiornamento	4.772,96
	P03	Progetto Biblioteca	2.039,37
	P09	Progetto Multimedialità	1.172,73
	P12	Progetto Prevenzione e Sicurezza a scuola	4.034,42
	P15	Progetto Sviluppo Lingua Straniera	7.074,14
	P22	Progetto Intercultura	9.358,32
	P23	Progetto Sviluppo e Integrazione	2.033,33
	P24	Progetto Sport e Attività Ricreative	9.375,49
	P27	Progetto Teatro e Comunicazione	4.098,32
	P28	Progetto Realizzazione Offerta Formativa	6.776,24
	P33	Viaggi e visite di istruzione	4.433,00
	P34	FIS (economie anni pregressi)	45.390,87
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	0,00

Per un totale spese di € **183.585,01**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **183.585,01**.

ATTIVITA'

A01. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Assicurare i supporti tecnici e materiali per garantire il funzionamento amministrativo generale, strumentale al POF
- Garantire il funzionamento dei servizi - Pagamento tasse varie - Abbonamenti a riviste specialistiche

Durata: anno 2013

Risorse finanziarie:

€. 23.799,08 Avanzo di amministrazione non vincolato

€. 19.120,57 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 10.095,57 contributo volontario genitori a.s. 2012/13

€. 2.000,00 contributo ordinario comune di Bellinzago L. a copertura spese di funzionamento

€. 7.025,00 finanziamento MIUR per processo di dematerializzazione

€. 8.976,00 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

€. 8.976,00 finanziamento spese di funzionamento

€. 6.460,00 Finanziamenti da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 1.460,00 Contributo per spese di pulizia diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 9)

€. 5.000,00 Contributo per spese di pulizia diritto allo studio Comune di Inzago (vedi pag. 8 - 9)

TOTALE €. 58.355,65

Spese previste:

Acquisti di cancelleria, facile consumo, stampati – Beni di consumo DSA

Compensi e indennità ai revisori dei conti – Spese di tenuta conto

Software e componenti hardware - manutenzione

Acquisto libri ed abbonamenti a riviste specializzate - Materiale informatico e licenze d'uso - Materiale igienico – sanitario

Spese postali, Assicurazioni, Noleggio duplicatore, Manutenzione fotocopiatori - Anticipo minute spese DSGA (€. 500,00)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.919,65	01	Personale	555,65
02	Finanziamenti dallo Stato	8.976,00	02	Beni di consumo	33.300,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.460,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.500,00
			04	Altre spese	4.000,00
			07	Oneri finanziari	3.000,00

A02. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Garantire il funzionamento ordinario dell'istituto assicurando le spese a sostegno delle attività progettate nelle singole classi e sezioni
- Provvedere alla fornitura dei beni necessari per garantire il corretto funzionamento:
 - Acquisto materiale di facile consumo - Acquisto di materiale e strumenti tecnico – specialistici - Acquisto software e materiale informatico
- Piccoli contributi a sostegno della realizzazione di microprogetti speciali ed estemporanei con anche eventuale utilizzazione di esperti esterni

Durata: anno 2013

Risorse finanziarie:

€. 2.500,00 Avanzo di amministrazione non vincolato

€. 10.107,81 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 8.095,57 Contributo genitori

€. 812,24 Economie diritto allo studio a.s. 11/12 Scuola Primaria "Malenza"

€. 1.200,00 acconto diritto allo studio a.s. 12/13 Comune di Bellinzago L. contributo ordinario scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di I° grado

€. 900,00 Finanziamenti da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 900,00 Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 9)

TOTALE €. 13.507,81

Spese previste:

Carta, stampati e materiale di cancelleria - Pubblicazioni e riviste a carattere didattico - Materiale bibliografico

Materiale informatico - Strumenti tecnici di laboratorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.607,81	02	Beni di consumo	13.507,81
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	900,00			

A04. SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Le spese di investimento sono finalizzate all'acquisto di beni durevoli che incrementino il patrimonio della scuola
- Acquisto pc Sc. Primaria di Bellinzago L. (adeguamento aula informatica)
- Acquisto LIM Scuola Primaria e Secondaria di Bellinzago L.
-

Durata: anno 2013

Risorse finanziarie:

€ 12.651,18 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

- € 631,50 economie diritto allo studio Sc. Primaria Bellinzago L.
- € 1.269,34 economie diritto allo studio Sc. Secondaria Bellinzago L.
- € 4.601,52 economie anni pregressi

€ 4.660,00 Finanziamenti da Enti Locali vincolati così distinto:

- € 1.360,00 Contributo materiale aula informatica Secondaria Einstein diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 9)
- € 3.300,00 Contributo ordinario diritto allo studio Comune di Bellinzago L. contributo ordinario scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di I° grado (vedi pag. 9)

TOTALE € 11.162,36

Spese previste:

Hardware

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.502,36	06	Beni d'investimento	11.162,36
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.660,00			

PROGETTI

PROGETTO AGGIORNAMENTO (cod. P2)

Responsabile del progetto: Pesciani Petronilla

Obiettivi:

- Promuovere la professionalizzazione degli operatori attraverso lo strumento dell'aggiornamento, del confronto e dello scambio, il miglioramento della qualità del servizio attraverso l'assunzione delle competenze
- Sostenere l'attività di formazione in servizio, diritto del personale scolastico, in quanto funzionale alla realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Esperti esterni in qualità di formatori

Risorse finanziarie:

€ 4.772,96 Avanzo di amministrazione vincolato

- € 4.372,96 economie anno precedente
- € 400,00 per formazione docenti scuola dell'infanzia Villaggio

TOTALE € 4.772,96

Spese previste:

Compenso per i formatori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.772,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.772,96

PROGETTO BIBLIOTECA (cod. P3)

Responsabile del progetto: Prof.ssa Peafrini Catia

Obiettivi:

- Promuovere la lettura e la biblioteca scolastica (della sede e dei plessi) come luogo di aggregazione culturale e sociale.

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Alunni e docenti interni

Risorse finanziarie:

€ 2.039,37 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 2.037,62 economie anno precedente

TOTALE € 2.039,37

Spese previste:

Beni di consumo (materiale bibliografico – cartucce per stampante) - Mobili e arredi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.039,37	02	Beni di consumo	1.239,37
			06	Beni d'investimento	800,00

PROGETTO MULTIMEDIALITA' (cod. P9)

Responsabile del progetto: : Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Migliorare l'offerta formativa - Ampliare l'utilizzo dell'informatica e dei laboratori - Gestire il sito web della scuola

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Alunni e docenti

Risorse finanziarie:

€ 1.172,73 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 1.172,73 economie anno precedente

TOTALE € 1.172,73

Spese previste:

Beni di consumo - Prestazioni di servizi da terzi (trasferimento del sito web su .gov.it da parte della società AXIOS Italia)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.172,73	02	Beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	772,73

PROGETTO PREVENZIONE E SICUREZZA A SCUOLA (cod. P12)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- sensibilizzare alunni, docenti e personale ATA al tema della Sicurezza - instillare nei ragazzi la cultura della legalità, della sicurezza e della prevenzione - promuovere e diffondere comportamenti relazionali corretti - costituire una rete tra le istituzioni preposte alla cura e al mantenimento degli ambienti scolastici per far fronte alla gestione quotidiana dei rischi - avviare i docenti e il personale ATA al riconoscimento delle situazioni critiche e all'intervento corretto su di esse - Formazione del personale in tema di sicurezza -

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Alunni, docenti della scuola e personale ata
Esperti: Dott. Sangalli

Risorse finanziarie:

€ 1.534,42 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 1.534,42 economie anno precedente

€ 2.500,00 Avanzo di amministrazione non vincolato

TOTALE € 4.034,42

Spese previste:

Prestazioni di servizi da terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.034,42	03	Acquisto di servizi ed util terzi	

PROGETTO SVILUPPO LINGUA STRANIERA (cod. P15)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Migliorare l'offerta formativo - culturale dell'Istituto ;
- Fornire, in un contesto culturale europeo, una preparazione più rispondente alle esigenze/prospettive di proseguimento dell'iter formativo e, successivamente, del mondo del lavoro .
- Promuovere la conoscenza di lingue comunitarie come mezzo per conoscere e rapportarsi a culture differenti .

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Docenti interni
Esperti:
Prof.ssa Patricia Crawley (Progetto Prima Alfabetizzazione Lingua Inglese Scuola dell'Infanzia - Progetto Conversazione Madrelingua Inglese Scuola Secondaria – Comune di Bellinzago L. – I speak english - Progetto Conversazione Madrelingua Inglese Scuola Secondaria – Contributo di Inzago)

Risorse finanziarie:

€ 1.314,14 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 514,14 economie anno precedente
€ 800,00 economie diritto allo studio a.s. 11/12 Scuola Primaria "Malenza"

€ 5.760,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€ 1.140,00 Conversazione madrelingua inglese Scuola Secondaria - Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 9)
€ 2.280,00 Prima alfabetizzazione della lingua inglese Scuola dell'Infanzia – Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 9)
€ 1.200,00 I Speak English Scuola dell'Infanzia – Contributo diritto allo studio Comune di Inzago (vedi pag. 8)
€ 1.140,00 Conversazione madrelingua inglese Scuola Secondaria - Contributo diritto allo studio Comune di Inzago (vedi pag. 8)

TOTALE € 7.074,14

Spese previste:

Prestazioni di servizi da terzi (esperti) – Beni di consumo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.314,14	02	Beni di consumo	514,14
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.760,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.560,00

PROGETTO INTERCULTURA (cod. P22)

Responsabile del progetto: Prof.ssa Barzaghi Cristina

Obiettivi:

- Promuovere azioni di accoglienza nei confronti di alunni e famiglie provenienti da culture differenti,
- Promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri e garantire loro pari opportunità nel processo formativo.

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Docenti interni

Risorse finanziarie:

€ 9.358,32 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 853,49 economie anno precedente (beni di consumo)
€ 8.504,83 economie flussi immigratori anni precedenti (personale)

TOTALE € 9.358,32

Spese previste:

Personale - Beni di consumo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.358,32	01	Personale	8.504,83
			02	Beni di consumo	853,49

PROGETTO SVILUPPO E INTEGRAZIONE (cod. P23)

Responsabile del progetto: Prof. Emanuela Amadio

Obiettivi:

- Organizzare, gestire e coordinare le iniziative d'integrazione, di sviluppo e di recupero per gli alunni disabili e/o in situazione di svantaggio
- Progettare adeguati percorsi d'integrazione e sviluppo sui piani relazionali, dell'autonomia e cognitivo
- Instaurare un'opportuna rete di relazioni con tutte le figure e le istituzioni che possono apportare un significativo contributo nel processo di crescita degli alunni disabili
- Orientare e supportare gli alunni disabili e le loro famiglie, al termine del primo ciclo del percorso formativo, nella scelta del successivo percorso scolastico.

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Docenti interni, docenti di sostegno

Risorse finanziarie:

€. 833,33 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 833,33 economie anni precedenti;

€. 1.200,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 1.200,00 Progetto Acquaticità - Contributo diritto allo studio Comune di Inzago (vedi pag. 8)

TOTALE €. 2.033,33

Spese previste:

Beni di consumo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	833,33	02	Beni di consumo	2.033,33
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.200,00			

PROGETTO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE (cod. P24)

Responsabile del progetto: Prof.ssa Carmen Dentella – Prof.ssa Fumagalli Maria

Obiettivi:

- Consolidare le competenze motorie apprese - Maturare responsabilità e organizzazione
- Consolidare la coordinazione motoria - Sviluppare nuove competenze

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Docenti interni

Esperti:

Dott.ssa Vulpio Irene (Progetto Psicomotricità Scuola dell'Infanzia Bellinzago Lombardo)

Associazione Akros (Progetto Attività Sportive Scuola Primaria Bellinzago Lombardo)

Risorse finanziarie:

€. 375,49 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 375,49 economie anno precedente

€. 9.000,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 2.500,00 Progetto Psicomotricità Scuola dell'Infanzia Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 9)

€. 2.000,00 Progetto Attività Sportive materiale Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 9)

€. 2.000,00 Progetto Attività Sportive Sc. Primaria Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 9)

€. 1.500,00 Progetto attività sportive Contributo diritto allo studio Comune di Inzago (vedi pag. 8)

TOTALE €. 9.375,49

Spese previste:

Prestazioni di servizi da terzi (esperti) – Autoservizi - Materiale tecnico specialistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	375,49	02	Beni di consumo	1.875,49
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00

PROGETTO TEATRO E COMUNICAZIONE (cod. P27)

Responsabile del progetto: Prof. Papaleo Antonio

Obiettivi:

- Effettuare spettacoli teatrali da rappresentare alla comunità
- Fare discutere i ragazzi su tematiche riguardanti la società odierna
- Effettuare percorsi didattici mirati alla scoperta della complessità e della ricchezza del mondo naturale
- Sviluppare nuove competenze

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Docenti interni – Società Ilinx

Risorse finanziarie:

€ 1.898,32 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

◦ € 1.898,32 economie anno precedente

€ 2.200,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€ 1.200,00 Progetto Animazione teatrale Scuola dell'Infanzia Ilinx Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 9)

€ 1.000,00 Progetto Settimana dei giovani Contributo diritto allo studio Comune di Inzago (vedi pag. 8)

TOTALE € 4.098,32

Spese previste:

Beni di consumo (strumenti tecnici) – Esperti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.898,32	02	Beni di consumo	1.898,32
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00

PROGETTO REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA (cod. P28)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Realizzare quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa assicurando efficienza ed efficacia nell'azione educativa e didattica.
- Garantire servizi amministrativi funzionali individuando specifiche professionalità del personale.
- Laboratori Epsilon

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Tutti gli alunni dell'Istituto, il personale, i genitori.

Esperti: Dott.ssa Serturini Daniela

Informagiovani

Risorse finanziarie:

€ 2.210,24 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 2.210,24 economie anno precedente

€ 4.566,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€ 3.500,00 Progetto Psicopedagogico Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 9)

€ 650,00 Laboratori scientifici e tecnologici Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 9)

€ 416,00 Orientamento Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 9)

TOTALE € 6.726,24

Spese previste:

Esperti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.210,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.776,24
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.566,00			

PROGETTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE (cod. P33)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Favorire ed arricchire la formazione culturale e sociale dell'alunno. Sono inclusi tutti gli itinerari previsti dai rispettivi consigli di classe ed avallati dal collegio dei docenti, sia per le visite di mezza ed intera giornata che per il viaggio di istruzione.

Durata: anno 2013

Risorse umane:

Docenti

Risorse finanziarie:

€ 4.433 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 4.433,00 economie su viaggi di istruzione

TOTALE € 4.433,00

Spese previste:

Prestazioni di servizi da terzi (autoservizi)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.433,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.433,00

PROGETTO FIS (economie anni pregressi) (cod. P34)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Risorse finanziarie che servono alla scuola per retribuire attività aggiuntive, e/o l'intensificazione delle attività

Durata: 2013

Risorse umane:

Personale docente e ata

Risorse finanziarie:

€ 45.390,87 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 45.390,87 economie FIS anni pregressi

TOTALE € 45.390,87

Spese previste:

Personale (attività aggiuntive da fondo di istituto)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.390,87	01	Personale	45.390,87

Fondo di riserva

Per il fondo di riserva la quota che si iscrive a bilancio la quota è pari a **€ 0,00**.

Disponibilità finanziaria da programmare

- Nulla si iscrive e si accantona nella disponibilità finanziaria da programmare.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei Conti.

Riepilogo utilizzo risorse esercizio finanziario 2013

Descrizione	Prelevamento avanzo di amm.ne e.f. 2012 (a)	Finanziamenti e.f. 2013 (b)	Totale risorse (a + b)	A1	A2	A4	P2	P3	P9	P12	P15	P22	P23	P24	P27	P28	P33	P34	Z1	Fondo di riserva	Totali	
Diritto allo studio Primaria	2.243,74		2.243,74		812,24	631,50					800,00										0,00	
Diritto allo studio Secondaria	1.269,34		1.269,34			1.269,34																0,00
Viaggi di istruzione	4.433,00		4.433,00														4.433,00					0,00
Economie A4	4.601,52		4.601,52			4.601,52																0,00
Economie P2	4.372,96		4.372,96				4.372,96															0,00
Economie P3	2.039,37		2.039,37					2.039,37														0,00
Economie P9	1.172,73		1.172,73						1.172,73													0,00
Economie P12	1.534,42		1.534,42							1.534,42												0,00
Economie P15	514,14		514,14								514,14											0,00
Economie P22 - beni di consumo	853,49		853,49									853,49										0,00
Economie P22 - personale	8.504,83		8.504,83									8.504,83										0,00
Economie P23	833,33		833,33										833,33									0,00
Economie P24	375,49		375,49											375,49								0,00
Economie P27	1.898,32		1.898,32												1.898,32							0,00
Economie P28	2.210,24		2.210,24													2.210,24						0,00
Economie FIS	45.390,87		45.390,87															45.390,87				0,00
Z1	420,00		420,00	420,00																		0,00
Z1	400,00		400,00				400,00															0,00
Z1	17.581,14		17.581,14	9.485,57	8.095,57																	0,00
Z1	3.200,00		3.200,00	2.000,00	1.200,00																	0,00
Z1	7.025,00		7.025,00	7.025,00																		0,00
Z1	190,00		190,00	190,00																		0,00
Avanzo vincolato	111.063,93	0,00	111.063,93	19.120,57	10.107,81	6.502,36	4.772,96	2.039,37	1.172,73	1.534,42	1.314,14	9.358,32	833,33	375,49	1.898,32	2.210,24	4.433,00	45.390,87	0,00	0,00	0,00	
Avanzo non vincolato	28.799,08		28.799,08	23.799,08	2.500,00					2.500,00												0,00
Avanzo non vincolato	28.799,08	0,00	28.799,08	23.799,08	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comune di Bellinzago L. - Diritto allo studio	0,00	23.706,00	23.706,00	1.460,00	900,00		4.660,00				3.420,00			7.500,00	1.200,00	4.566,00					0,00	
Comune di Inzago - Diritto allo studio	0,00	11.040,00	11.040,00	5.000,00							2.340,00		1.200,00	1.500,00	1.000,00						0,00	
Dotazione ordinaria	0,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00																		0,00
Finanziamenti	0,00	43.722,00	43.722,00	15.436,00	900,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	1.200,00	9.000,00	2.200,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	139.863,01	43.722,00	183.585,01	58.355,65	13.507,81	6.502,36	9.432,96	2.039,37	1.172,73	4.034,42	7.074,14	9.358,32	2.033,3									

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 25, ha soppresso l'obbligo di redazione e revisione annuale del DPS Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati, prevista dal codice della privacy.

L'istituto Comprensivo si impegna comunque a rispettare le misure a suo tempo prescritte dall'ultimo "Documento programmatico sulla sicurezza dei dati" redatto in data 31/03/2011 prot. 1623/a35.

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 informazioni 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.

Inzago, 01/02/2013

Conclusioni

Il Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche deve essere approvato (art. 8 D.I. 44/2001) nel **termine perentorio del 14 febbraio 2013**.

Siamo stati "costretti" ad arrivare **all'esercizio provvisorio**, poiché la comunicazione ministeriale di assegnazione della dotazione ordinaria (nota prot. n. 8110 del 17.12.2012) è **pervenuta** solo il **18.12.2012**, successivamente integrata da una nuova nota recante lo stesso protocollo soltanto in data **03/01/2013**.

La nota conferma una **erogazione parziale**, gli otto dodicesimi, dei finanziamenti spettanti sulla base del DM 21/2007. Si dice infatti che *"La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti"*.

L'unica incertezza rimane l'assegnazione degli 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 degli scatti stipendiali riferiti all'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 con una quota da prelevare dalla 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.

Non appena sarà stata perfezionata la citata sequenza, il MIUR provvederà a comunicare a tutti gli istituti scolastici l'assegnazione per gli istituti contrattuali sopra elencati. L'assegnazione sarà disposta nella misura consentita ai sensi della sequenza medesima. Tale assegnazione verrà poi gestita con le procedure del **"Cedolino Unico"**.

L'assegnazione di **fondi avverrà con il contagocce**, il che lascia le scuole sostanzialmente senza liquidità.

Per quanto riguarda la nostra istituzione scolastica, allo stato attuale, il fondo di cassa è di €. 59.135,78 con un ammontare complessivo di residui attivi pari a €. 95.037,78, di cui €. 90.758,31 è così distinto:

CST (ex CSA, ex USP)		MIUR	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Compensi revisori anno 2005	1.745,10	Spese per supplenze e.f. 2008	8.941,47
Compensi revisori anno 2006	2.940,50	Spese per supplenze e.f. 2008	33.245,82
Rimorso spese revisori 2005/2006	527,82	Spese di supplenza e.f. 2009	18.844,02
Finanziamento supplenze brevi 2006	13.472,78		
O.P 2,50% su supplenze 2006	423,72		
Inpdap 8,75% su supplenze 2006	3.117,01		
TFR 7,10% su supplenze 2006	1.824,58		
Inpdap 24,20% su supplenze 2006	5.675,49		
totale	29.727,00	totale	61.031,31

Unica nota positiva è che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvederà direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo, così come stabilito dall'art. 14 comma 27 del decreto legge 95/2012.

Il Segretario della Giunta Esecutiva
D'Arena Vincenzo

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof. Marco Gioachino Cremonesi

CRITERI GENERALI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(art. 33 comma 2 D.L. n° 44/2001)

A. Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse

I fondi che il MPI assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi,
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale,
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto.

I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie con criteri di equità di opportunità formative, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'istituto si impegna a reperire ulteriori risorse, mediante la presentazione di specifici progetti rientranti comunque nel Piano dell'Offerta Formativa, da:

- enti locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e / o genitori della scuola e per progetti di rete di scuole;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività educative e culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso l'accordo / convenzione può prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio.

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a:

- Insegnamenti extra curricolari
- Viaggi di istruzione e visite didattiche
- Attività teatrali
- Attività cinematografiche
- Attività di educazione motoria
- Adesione a particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie
- Parziale copertura di spese di funzionamento generale e all'acquisto di materiali didattici;

In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.

B. Criteri per il raccordo fra l'istituzione scolastica e gli Enti locali territoriali

I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale;
- promuovere iniziative di formazione integrata e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono nel contesto territoriale e per indirizzare in modo efficace le opportunità previste dalle normative.
- Partecipare alle iniziative culturali promosse da Provincia e Regione.

C. Criteri e modalità di raccordo e collaborazione con organismi associativi che sul territorio operano nel settore educativo e culturale

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel presente Piano;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
- valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo;
- favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione sportive e di interesse generale.

D. Criteri e modalità di attuazione per la stipula di accordi / intese con altre istituzioni Scolastiche

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio.

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere la continuità educativa e didattica e la formazione integrata;
- realizzare progetti didattici comuni;
- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole del territorio;
- promuovere un impiego efficace delle risorse.

E. Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a:

- valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole;
- migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto;
- attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del POF, la ricerca e il miglioramento dell'Offerta Formativa;
- riconoscere e integrare in modo coerente i maggiori impegni individuali di docenti referenti e / o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;
- *incentivare progetti di ricerca e innovazione.*

F. Individuazione del superiore limite di spesa

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 punto h e dell'art. 34 comma 1, il Consiglio d'istituto individua il limite di spesa di EURO 2.500,00 per l'attività di contrattazione del Dirigente scolastico riguardante acquisti, appalti e forniture.

G. Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente di specifiche attività negoziali (art. 33 comma 2)

1. Contratti di sponsorizzazione:

Per accordi di sponsorizzazione si tiene in considerazione quanto indicato dall'art. 41 del Regolamento; si accorda pertanto preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola e dell'infanzia. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.

- Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell'istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse integrandole con i fondi a disposizione della scuola per la realizzazione del POF o di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.
- Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola, il Dirigente può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.
- Il Dirigente dispone l'assegnazione di finanziamenti non già vincolati a progetti o acquisti in base alle esigenze e secondo il criterio del Consiglio d'istituto per la realizzazione del POF
- Il C.D.I delibera circa le condizioni richieste dallo sponsor per la concessione del finanziamento: indicazione del marchio su prodotti della scuola, elaborazione di materiale per lo sponsor, distribuzione di materiale pubblicitario, interventi di esperti degli sponsor nelle classi, ecc.

2. Contratti locazione di immobili

Non sono previsti

3. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi

Il Dirigente si attiene alle indicazioni del Regolamento dell'istituto e alla convenzione stipulata con l'amministrazione comunale per l'utilizzo di locali e beni della scuola.

Il Consiglio d'istituto delibera nello specifico per l'utilizzo di strutture e dotazioni della scuola, quali il laboratorio multimediale, che prevedono la definizione di una cauzione e di garanzie particolari di utilizzo.

4. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per conto terzi

Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano previste dal POF.

5. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio delle attività didattiche o programmate a favore di terzi

Il Dirigente dispone l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività previste dal POF.

Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il copyrite.

6. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato.

Attività non prevista.

7. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Il Dirigente sottoscrive contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di attività previste dal POF per le quali non abbia risorse professionali interne all'istituzione.

L'individuazione avviene secondo criteri di trasparenza e di valutazione del curriculum, di idoneità rilevata con colloquio e di integrazione o continuità con altre attività progettate dalla scuola.

I contratti sono stipulati sulla base di quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile.

8. Partecipazione a progetti internazionali

Attualmente non previsti.

9. Partecipazione a progetti Europei

Il Dirigente scolastico sottoscrive convenzioni con scuole della Comunità Europea nell'ambito dei progetti di scambio culturale.