



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

S.M.S. di PARABIAGO

Viale Legnano 6- 20015 Parabiago (MI)

Tel. 0331551714/ 0331556723 - Fax 0331 492221

Cod. Mec.: MIMM654002 - Cod. Fisc.: 92022200155

e-mail: mimm654002@istruzione.it

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

Relazione della Giunta Esecutiva
sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2012
da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione

Dirigente Scolastico: *prof.ssa Renata Martignoni*

Direttore dei servizi generali e amministrativi : *sig.ra Franca Saltarelli*

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2012 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
- Legge Finanziaria n. 296/2007
- D.M. n. 21 del 1 marzo 2007
- Comunicazione del MIUR con e-mail del 22 dicembre 2011
- Comunicazione del MIUR prot.n. 9353 del 22 dicembre 2011

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
- Il personale
- La situazione edilizia e il contesto sociale
- Il calendario e le attività
- Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile
- L'aderenza dei progetti e delle attività agli enunciati del P.O.F.

La giunta Esecutiva, riunitasi in data 25 gennaio 2012 alle ore 8.30, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, all'unanimità la fa propria e predispone tutti gli atti da presentare al Consiglio d'Istituto per l'approvazione definitiva.

La relazione del Dirigente Scolastico è allegata alla presente e ne costituisce parte integrante.

Parabiago, 25 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(Sig.ra Franca Saltarelli)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(Dott.ssa Renata Martignoni)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
S.M.S. di PARABIAGO
Viale Legnano 6- 20015 Parabiago (MI)
Tel. 0331551714/ 0331556723 - Fax 0331 492221
Cod. Mec.: MIMM654002 - Cod. Fisc.: 92022200155
e-mail: mimm654002@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012
presentata alla GIUNTA ESECUTIVA il 25 gennaio 2012

Nella stesura del Programma Annuale 2012 si è tenuto conto di:

- La popolazione scolastica
- Il personale
- La situazione edilizia e il contesto sociale
- Il calendario e le attività
- richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

A) La popolazione scolastica

La S.M.S. di Parabiago è formata da tre plessi siti nel Comune di Parabiago: la SMS Rapizzi sede, il plesso di SMS di San Lorenzo e quello di SMS di Villastanza.

Nel corrente anno scolastico frequentano n. 655 alunni distribuiti in 31 classi così ripartite:

SCUOLA SECONARIA DI I° GRADO

PLESSO	N. CLASSI	N. ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	ALUNNI STRANIERI
Rapizzi	18	418	11	47
San Lorenzo	4	75	3	8
Villastanza	7	167	10	7
TOTALE	29	660	24	62

Il modello scolastico offerto nella Scuola Secondaria di I° grado è quello delle 30 ore settimanali + alcuni rientri pomeridiani per le attività opzionali di " Approfondimento della Lingua Italiana avviamento al Latino", Cineforum, Recupero, Attività musicali-artistico-manuali, Attività sportive (anche nel corrente a.s. la Scuola ha istituito un Centro Sportivo

Scolastico al quale hanno aderito gli alunni di tutte le classi) per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.

La SMS di Parabiago attua la settimana corta in tutti i plessi. Il tempo scuola è articolato su cinque giorni settimanali dalle ore 8.00 alle ore 13.40 (spazi orari di 55 minuti).

Il recupero orario, dovuto alla riduzione di 5 minuti, per gli alunni è attuato nel seguente modo:

- sabato di rientro per Corsa Campestre (ottobre)
- attività/eventi legati alle Manifestazioni natalizie (dicembre)
- open day (gennaio)
- uscita didattica di 1 giorno per le classi 1^a e 2^a e di più giorni per le classi 3^a
- giornata sportiva di fine anno (maggio)

Tale recupero per i docenti avverrà nel seguente modo:

- n. 5/10 ore per la sostituzione dei colleghi assenti
- n. 4 ore presenza alla "Corsa campestre"
- massimo n. 10 ore per gite di uno o più giorni
- n. 5 ore presenza alla "Manifestazione sportiva di fine anno"
- n. 5/10 ore attività di alfabetizzazione alunni stranieri
- le altre ore per progetti debitamente presentati e autorizzati dal Consiglio di Classe, per attività di recupero/potenziamento disciplinare, sportive, artistiche e musicali, ampliamento dell'offerta formativa.
- rientri per attività legate alla partecipazione dei G.S.S. / open day

B) Il personale

L'organico di fatto del personale della SMS di Parabiago per l'anno scolastico 2011/12 è così ripartito:

n. 1 Dirigente Scolastico

Personale A.T.A n. 14

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato
n. 3 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato
n. 10 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

Personale DOCENTE

SCUOLA secondaria di I° grado		
	Tempo indeterminato	Tempo determinato
Lingua italiana	13	4
Lingua straniera-francese	1	2
Lingua straniera-inglese	5	1
Matematica e scienze	10	0
Tecnologia	3	0
Arte e immagine	3	0
Musica	3	4 ore
Scienze motorie	3 + 4 ore	0
Religione	1	0
Docenti di sostegno	6	5

C) La situazione edilizia e il contesto sociale

La SMS di Parabiago comprende tre edifici dislocati 1 nel centro di Parabiago, 1 nella frazione di San Lorenzo e 1 nella frazione di Villastanza che sono stati realizzati in tempi diversi. Tutti gli edifici necessitano di ristrutturazioni.

Il Comune di Parabiago ha subito un rilevante processo di espansione urbanistica ma offre ancora la possibilità di vivere in zone tranquille e circondate dal verde.

Sono presenti dei centri sportivi (gestiti da privati) e di aggregazione, alcune attività per il tempo libero dei giovani sono demandate agli oratori e alle iniziative comunali (corsi di vario tipo, centri di animazione estiva,...). Sul territorio è presente una sola biblioteca, quella comunale ad essa si aggiungono quelle dei tre plessi della Scuola.

Durante il presente anno scolastico vengono attuati i progetti:

1) "L'isola che c'è" centro giovanile per offrire uno spazio con scopo educativo ed aggregativo con la presenza di due educatori professionali e uno spazio di aiuto allo studio a carico dell'Amministrazione Comunale.

2) "Progetto Pedagogia"

In risposta alle esigenze dei docenti per intervenire in modo più incisivo e mirato nel processo educativo e formativo dei ragazzi, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Diritto allo studio finanzia il Progetto Pedagogia.

La Funzione strumentale Area 3 "Interventi e servizi per gli studenti" e l'equipe psico-pedagogica hanno elaborato il progetto che si articola in due filoni:

- supporto a tutti gli insegnanti per la gestione di situazioni relazionali problematiche relative alla classe e/o al singolo alunno;
- consulenza, su richiesta, per la stesura dei Piani Educativi Personalizzati degli alunni in situazione di handicap.

La popolazione scolastica è molto eterogenea per estrazione sociale e culturale e il livello di preparazione degli alunni che frequentano la nostra scuola è pertanto ampiamente differenziato, avendo alle spalle esperienze e percorsi diversi.

In quest'ultimo anno si è inoltre intensificato il fenomeno migratorio che ha comportato l'iscrizione di nuovi alunni stranieri provenienti da paesi diversi.

D) Il calendario e le attività

Il Consiglio della SMS di Parabiago, nel deliberare il calendario scolastico ha tenuto conto:

- della situazione che prevede tutte le classi a tempo ordinario.
- dei recuperi orari dovuti alla riduzione dell'ora a 55 minuti per tale motivo ha posticipato la fine delle lezioni giornaliere alle ore 13.40.

E) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Nel 2011 è stato ripristinato il budget ministeriale per le spese di funzionamento ed inoltre l'Amministrazione Comunale ha stanziato un suo budget per le spese per il materiale di pulizia e di cancelleria, questo permetterà di intervenire dando priorità a quelle spese necessarie che nell'anno precedente sono state in parte rinviate.

PROGRAMMA ANNUALE 2012

Il programma annuale, cioè il bilancio di previsione, è il documento contabile che permette di conoscere gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa perseguiti dalla singola scuola. Non è uno strumento tecnico in cui si elencano le entrate e le uscite, ma di indirizzo "politico" della scuola. Infatti, analizzando il programma annuale si può verificare in che modo gli organi di governo intervengono, attraverso scelte economiche, sui vari aspetti della vita della scuola.

L'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 che tiene conto della tipologia dell'istituzione scolastica, del numero degli alunni, del numero degli alunni diversamente abili, del numero delle sedi scolastiche e del numero dei laboratori.

L'assegnazione alla scuola di un budget di risorse certe e senza vincoli di destinazione è uno degli obiettivi previsti dai principi autonomistici e dal Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001).

IL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO

La dotazione finanziaria in questione è stata comunicata alla S.M.S di PARABIAGO in data 22 dicembre 2011 tramite apposita e-mail direttamente dal M.I.U.R.

Con la circolare prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per il prossimo esercizio finanziario e costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di € 14.644,01 calcolata per il periodo gennaio-agosto 2012; i parametri di calcolo delle assegnazioni per le supplenze e il funzionamento si riferiscono al D.M. n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere integrata nel corso dell'esercizio finanziario.

Un dato positivo da sottolineare è la modalità prevista per il finanziamento delle supplenze brevi e saltuarie di cui il MIUR, a garanzia del diritto allo studio degli studenti, ha ribadito in più sedi l'obbligatorietà.

L'ulteriore somma assegnata di € 40.979,71 è finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio-agosto 2012, detta somma non dovrà essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata ma gestita in applicazione dell'art. 2, comma 197, della Legge 191/2009 (finanziaria 2010) concernente l'applicazione del cosiddetto "cedolino unico".

La diversa modalità di gestione di queste risorse con l'introduzione del cedolino unico appare configurare:

- un'anomalia dato che i fondi contrattuali, oggetto delle contrattazioni di istituto, dovranno essere gestiti e monitorati dalle scuole nel loro complessivo ammontare mentre il Service Personale Tesoro (SPT) liquiderà gli importi nel cedolino, pagando anche i corrispondenti oneri a carico dello stato e l'IRAP.
- un elemento di forte criticità nella gestione corrente del PA poiché viene meno l'unica fonte cospicua di disponibilità finanziaria a disposizione della scuola, creando gravi problemi di liquidità e, quindi, ponendo vincoli eterodeterminati nella pianificazione delle spese.

Altro elemento di incertezza, che determina una criticità nella gestione del PA, è la precisazione da parte della circolare del 22 dicembre che per le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza non risulta disponibile una specifica risorsa finanziaria.

La presenza di consistenti residui attivi relativi a spese obbligatorie a cui la scuola ha fatto fronte (per supplenze brevi e altre spese di personale), mai finanziate dal MIUR, ha reso difficile effettuare una stima dei residui attivi di competenza dello Stato che si potranno eliminare e ha reso altrettanto difficile inserire in Z01 (disponibilità da programmare) una somma pari all'ammontare di tali residui.

L'indicazione di "opportunamente" inserire nell'aggregato "Z" (disponibilità finanziaria da programmare) i residui attivi di competenza dello Stato oltre che sbagliata sul piano formale è impraticabile sul piano sostanziale e contraddice il Regolamento di Contabilità: si tratta di spese obbligatorie già liquidate negli anni passati dalle scuole che hanno anticipato dalla "cassa" i fondi provenienti da altri finanziamenti. Le scuole dopo essere state costrette ad anticipare fondi di altra provenienza, per spese di esclusiva competenza del MIUR ora si trovano dinnanzi lo scenario di una possibile inesigibilità dei propri residui attivi.

In ogni caso si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 22 dicembre seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza; inserire, invece, nell'aggregato Z01:"disponibilità da programmare"i residui attivi di competenza dello Stato ed è costituito dagli avanzi per i quali non sussiste un vincolo specifico;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni dello stesso MIUR a garanzia del diritto allo studio;
- impegnare i fondi del Fis subito dopo la firma del contratto integrativo di istituto;
- utilizzare i contributi ricevuti dalle famiglie per aumentare il valore aggiunto della qualità del servizio, escludendone l'impegno per il "perfezionamento dell'obbligazione giuridica" (contratti di supplenza breve, ...);
- non programmare e non pagare spese non finanziate e non riconducibili al diritto allo studio;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente ad un continuo ed attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima. In particolare si evidenzia come un'incompleta attuazione del PA non dipenderà quindi da una errata o inadeguata programmazione ma dall'andamento delle erogazione dei finanziamenti, in particolare di quelli relativi ai residui attivi, e dagli incassi.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Il Piano dell'Offerta Formativa evidenzia come obiettivo primario, quello di creare un clima educativo, culturale e progettuale capace di promuovere il **successo formativo attraverso la valorizzazione delle potenzialità dei singoli**.

Le attività e i progetti elaborati dalla scuola mirano allo **star bene insieme a scuola** per permettere agli alunni di:

- * **acquisire**, con un adeguato metodo di studio, **conoscenze, abilità e competenze** relative al contenuto del ciclo della scuola secondaria di primo grado
- * realizzare situazioni educative e didattiche che sviluppino il **senso di collaborazione** ed il **rispetto degli altri** fin dal primo anno
- * **comunicare** utilizzando diversi linguaggi espressivi
- * **comunicare** utilizzando le Lingue straniere
- * **conoscere e utilizzare le nuove tecnologie** (informatica, multimedialità, audiovisivi)

Il programma Annuale si pone quindi i seguenti obiettivi prioritari:

1. il regolare funzionamento del servizio scolastico, garantendo la sostituzione del personale assente (supplenze temporanee); ciò non sempre è semplice in quanto a volte è difficoltoso reperire personale per supplenze brevi a causa della complessa e macchinosa procedura indicata dalla normativa vigente;
2. il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica con l'utilizzo delle risorse assegnate a questa scuola (funzioni strumentali, funzioni aggiuntive, docenti collaboratori, responsabili laboratori ecc.);
3. la realizzazione delle attività previste dal P.O.F. con particolare attenzione
 - alla riduzione della dispersione scolastica
 - all'attuazione di efficaci processi di orientamento
 - al monitoraggio dei comportamenti scolastici degli studenti e all'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio
 - all'accoglienza e alla integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri;
4. l'adeguamento della scuola a quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione del rischio (nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, formazione delle figure sensibili);
5. considerato che la scuola è una organizzazione no-profit, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare per intero le risorse disponibili sia per
 - migliorare il servizio potenziando le dotazioni didattiche e le attrezzature, in particolare nel settore scientifico
 - formare adeguatamente il personale
 - incentivare adeguatamente il personale.

RELAZIONE FINANZIARIA

E' utile, ora, presentare la relazione tecnica per analizzare gli aspetti economico-finanziari caratterizzanti il programma annuale 2012. La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2012 calcolata sulla base del DM 21/07 è stata comunicata dal MIUR con nota prot.n.9353 del 22/12/2011. E' stata assegnata la risorsa finanziaria per il pagamento al personale degli istituti contrattuali (FIS, Inc.spec.ata, funz.strumentali ecc.....); in applicazione dell'art.2 comma 197 della Legge 191/2009 concernente il cedolino unico detta somma "virtuale" non deve essere prevista in bilancio. La risorsa finanziaria è stata calcolata dal MIUR per il periodo: Gennaio/Agosto 2012 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, pertanto **non è possibile impegnare e iscrivere ulteriori importi se non dopo specifica autorizzazione con apposita comunicazione.**

Le eventuali integrazioni potranno riguardare:

- in generale per il periodo: Settembre/Dicembre 2012;
- per maggiori spese di funzionamento a seguito assunzione onere per accertamenti medico-legali
- per "supplenze brevi e saltuarie"
- per progetti relativi alle aree a forte proc.immigratorio
- per altre risorse che potrebbero assegnare le Direz.generali diverse per sicurezza, aggiornamento, ecc...

Parte I : ENTRATE

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 di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di Scuola.

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.

Il Programma annuale presenta in forma schematica specifici impegni di spesa relativi alle diverse attività programmate per l'anno 2012.

Gli obiettivi complessivi dei singoli progetti sono descritti e motivati sia nel Piano dell'Offerta Formativa (adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.78 del 29/11/2011), sia nel piano annuale delle attività già approvati dagli organi collegiali. Gli obiettivi stessi, descritti in termini misurabili, sono riportati nelle schede allegate al presente programma.

La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti statali per la realizzazione di tutte le attività, progettuali e non, inserite nel POF, dei contributi dell'amministrazione comunale per la realizzazione dei progetti nell'ambito del diritto allo studio e infine dei contributi di famiglie e privati.

L'attribuzione diretta delle risorse finanziarie da parte del MIUR ha contribuito per l'anno 2011 all'eliminazione dei residui attivi; rimane ancora non chiarita e risolta la delicata situazione dei crediti attivi non finanziati e che sta condizionando la gestione del servizio pubblico per la prevista sofferenza di liquidità nelle casse delle Scuole. Tutto ciò perché in passato esse hanno provveduto a garantire le spese obbligatorie con anticipazioni di cassa e quindi permane la difficoltà di riscossione dei residui attivi (purtroppo ancora consistenti).

PARTE II – SPESE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tenere conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la Scuola dispone;
- del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale non sono sufficienti a coprire le spese obbligatorie;
- dell'utenza scolastica con riferimento agli alunni con difficoltà e agli alunni stranieri.

La compilazione del quadro delle spese del MOD.A è **soggetta all'autonoma determinazione della scuola**. Tuttavia, vanno rispettate le seguenti indicazioni e priorità:

- le somme riferite al pagamento del personale devono essere determinate sulla base della vigente normativa contrattuale con vincoli di destinazione;
- si deve assicurare la dovuta priorità alle spese necessarie per garantire l'ordinato svolgimento delle lezioni, nel rispetto della finalità istituzionale dell'istruzione;
- si deve assicurare la copertura per eventuali contratti di fornitura sottoscritti con terze parti;
- si dovranno rispettare i vincoli di spesa apposti alle eventuali somme attribuite da terzi (dagli enti locali, da privati, ecc....)

Nella quantificazione delle spese, oltre agli obiettivi didattici indicati nel POF, si è tenuto conto delle finalità come di seguito sintetizzate:

- ❖ dotare le sedi scolastiche e gli uffici di segreteria di tutto il materiale di consumo necessario per il funzionamento e per la manutenzione dei macchinari;
- ❖ assicurare l'attività didattica mediante l'acquisto di materiali di consumo provvedendo anche alla manutenzione dei sussidi didattici/multimediali, stipulare contratti di manutenzione e per l'assicurazione integrativa;
- ❖ garantire il pagamento dei compensi fondamentali ed accessori al personale, sia a carico dei fondi statali che di provenienza degli enti locali;
- ❖ attuare iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte a tutto il personale;
- ❖ promuovere azioni informative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche;
- ❖ garantire a tutti gli allievi ed al personale, in ottemperanza alle norme sulla L.81/08 e sulla privacy, le condizioni di sicurezza all'interno della scuola.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (Mod.B) allegate al programma annuale stesso.

In considerazione di quanto sopra, **le entrate e le spese** si possono così sintetizzare:

ENTRATE: 2/1 DOTAZIONE ORDINARIA

A)ASSEGNAZIONE DIRETTA MIUR	
1)Assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie	€ 7.770,00
2)Assegnazione per funzionamento	€ 4.432,00
3)Assegnazione per arricchii.off.formativa (L.440/97)	€ 866,26
4)Assegnazione per oneri accertam.medico-legali	€ 1.575,75
TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA	€ 14.644,01

Alle seguenti entrate statali si aggiungono:

4/5 COMUNE VINCOLATI Finanziamenti dal Comune per:	
<ul style="list-style-type: none"> • diritto allo studio a.s.2010/11 • progetto Pedagogia • materiale pulizia 	€ 28.260,00 € 13.100,00 € 6.000,00
TOTALE 4/5	€ 47.360,00
0/5 CONTRIBUTI DA PRIVATI: 05/02 FAMIGLIE VINCOLATI :	
<ul style="list-style-type: none"> • per visite istruzione 	€ 65.000,00
TOTALE 0/5	€ 65.000,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 115.774,05
TOTALE ENTRATE	€ 242.778,06

SPESE

DESCRIZIONE	ENTRATE PROVENIENTI DA	IMPORTO ENTRATE	IMPORTO SPESE
A01: Funzionamento Amm.vo	-av.amm.ne vincolato -dotazione ordinaria -comune vincolati	3.959,43 5.575,75 6.000,00	15.535,18
A02: Funzionamento didattico	-av.amm.ne vincolato -dotazione ordinaria	8.621,01 866,26	9.487,27
A03: Spese di personale	-av.amm.ne vincolato -dotazione ordinaria	3.933,86 7.770,00	11.703,86
P01: La Scuola laboratorio nel verde	-comune vincolati	350,00	350,00
P02: Perseus	-comune vincolati	1.500,00	1.500,00
P03: La miniatura nel medioevo	-comune vincolati	2.150,00	2.150,00
P04: Cambiamo il nostro punto di vista	-comune vincolati	1.620,00	1.620,00
P05: Libri in gioco	-comune vincolati	3.100,00	3.100,00
P06: Valorizz.parco roccolo in chiave Expo 2015	-comune vincolati	500,00	500,00
P07: Scegliere bene per partire bene	-comune vincolati	7.410,00	7.410,00
P08: L'alimentazione: dal sapere al saper fare	-comune vincolati	350,00	350,00
P09: Decoupage e non solo... che passione!	-comune vincolati	300,00	300,00
P10: Manutenz. evolutiva dotaz.informatiche	-comune vincolati	3.260,00	3.260,00
P11: Yes, I can	-comune vincolati	3.751,00	3.751,00
P12: Du Français? Oui merci!	-comune vincolati	1.367,10	1.367,10
P13: Pedagogia	-comune vincolati	13.100,00	13.100,00
P14: Supp.organ.amm.vo- contabile ai progetti	-comune vincolati	2.601,90	2.601,90
P15: Spese per alunni DVA	-av.amm.ne vincolato	380,53	380,53
P16: Aggiornam.-formazione	-av.amm.ne vincolato -dotazione ordinaria	661,64 210,40	872,04
P17: Spese per la sicurezza	-av.amm.ne vincolato	1.975,49	1.975,49
P18: Integr.alunni stran.-aree a forte proc.immigratorio	-av.amm.ne vincolato	3.895,93	3.895,93
P19: Visite istruzione	-av.amm.ne vincolato -contributo genitori	1.653,00 65.000,00	66.653,00
FONDO DI RISERVA			221,60
TOTALE USCITE			152.084,90
Z01-DISPON.DA PROGRAM.			90.693,16
TOTALE A PAREGGIO			242.778,06

-Il fondo di riserva in base all'art 4 del D.I.44/2001 non può superare il 5% della dotazione finanziaria. Per il corrente anno è stato determinato in € 221,60 e tale risorsa sarà impegnata 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.

-Nella disponibilità da programmare (Z01), a scopo cautelativo, sono stati inseriti i residui attivi di competenza del MIUR, si tratta di spese obbligatorie liquidate in passato dall'istituzione scolastica effettuando anticipi di cassa.

La disponibilità da programmare (Z01) è stata calcolata, secondo le indicazioni della Direz.gen.per la politica fin.e per il bilancio datata 11/11/2010 e ribadite nella comunicazione del MIUR del 22/12/2011; è costituita quindi, dai crediti spettanti a questa scuola nei confronti del MIUR e da entrate diverse le quali sono state accantonate e potrebbero essere prelevate e riutilizzate nel momento in cui si dovesse verificare la riscossione totale o parziale dei residui attivi di nostra spettanza.

Si evidenziano ancora partite di giro (fondo economale per **minute spese**) per euro **300,00**.

Si dichiara che si è provveduto alla redazione del "documento programmatico" sulla sicurezza dei dati e che sono state adottate tutte le misure idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzioni, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il predetto documento sarà poi aggiornato annualmente.

Il sistema di verifica e di valutazione prevede il coinvolgimento del responsabile di progetto/attività, dello Staff di direzione, del DSGA e del dirigente per le attività e/o progetti non obbligatori che richiedono quindi una valutazione discrezionale e il coinvolgimento del DSGA, del dirigente e dello Staff di direzione per il controllo delle attività obbligatorie comunque finanziate.

Alla presente relazione viene allegato il prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione (vincolato e non) e tutti i prospetti dimostrativi delle voci inserite nel programma annuale.

Parabiago, 25 gennaio 2012

IL D.S.G.A.
(Rag. Franca Saltarelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Renata Martignoni)