



DIREZIONE DIDATTICA STATALE SEREGNO 1° CIRCOLO
PIAZZALE CADORNA, 3 - 20038 SEREGNO MILANO Tel/fax: 0362 231325
SCUOLA DELL'INFANZIA "NOBILI", SCUOLA PRIMARIA "CADORNA",

Prot. n. 220/ B15

Seregno, 19/01/2012

PROGRAMMA ANNUALE FINANZIARIO

(P.A.F.)

ANNO 2012

Introduzione.....	3
<i>La duplice programmazione.....</i>	4
<i>La redazione del programma Annuale Finanziario.....</i>	4
<i>Il contesto e i dati.....</i>	4
Le caratteristiche del Programma Annuale Finanziario	5
<i>Sintesi delle entrate e delle spese.....</i>	5
<i>La storia finanziaria degli ultimi 5 anni.....</i>	6
<i>Trasparenza amministrativa e partecipazione.....</i>	6
<i>La grande differenza rispetto al passato.....</i>	7
Gli obiettivi del Programma Annuale Finanziario 2012	7
<i>Le principali fonti di alimentazione finanziaria.....</i>	8
<i>L'autorizzazione alla spesa.....</i>	9
<i>Nota relativa alle spese telefoniche</i>	10
<i>Chi finanzia la nostra scuola</i>	11
<i>Mappa del Programma annuale finanziario 2012</i>	12
ALLEGATI	
<i>Relazione tecnica</i>	13
Contributi dello STATO	14
<i>Contributo Comunale "Diritto allo Studio 10/11"- Materna</i>	15
<i>Contributo Comunale "Diritto allo Studio 10/11"-Elementare</i>	16
<i>Programma delle Visite culturali</i>	17
PROGRAMMA ANNUALE – mod. A	18
Scheda illustrativa finanziaria – mod. B –Aggregati	
<i>Scheda illustrativa Aggregato 01 - Funzionamento amministrativo</i>	19
<i>Scheda illustrativa Aggregato 02 - Funzionamento didattico</i>	20
<i>Scheda illustrativa Aggregato 03 - Spese per il personale</i>	21
<i>Scheda illustrativa Aggregato 04 – Beni di investimento</i>	22
Scheda illustrativa finanziaria – mod. B - Progetti	
<i>Progetto Musica Elementare</i>	23
<i>Progetto Musica Materna</i>	24
<i>Progetto doposcuola</i>	25
<i>Progetto Scuola Sicura</i>	26
<i>Progetto Formazione</i>	27
<i>Progetto Continuità</i>	28
<i>Progetto Affettività e Sessualità</i>	29
<i>Progetto Integrazione</i>	30
<i>Progetto Classinrete</i>	31
<i>Progetto Rete Ali per l'infanzia</i>	32
Situazione amministrativa – mod. C	33
Utilizzo avanzo di amministrazione – mod. D	34
Riepilogo per conti economici – mod. E	35

INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti esposti nel Bilancio di Previsione 2012, ora denominato Programma Annuale Finanziario, formulato quale strumento di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto delle delibere del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Circolo e dei vincoli di spesa riportati nelle leggi e nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, aventi conseguenze di gestione finanziaria sull'anno 2012.

Il Consiglio di Circolo, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha deliberato di confermare, per l'anno finanziario 2012, i medesimi criteri utilizzati per la predisposizione del P.A.F. relativo all'anno finanziario 2011, pertanto, la struttura del bilancio 2012 per buona parte replica l'articolazione adottata per il bilancio 2011. La giunta esecutiva ha approvato il Programma Annuale Finanziario nella seduta del 19 gennaio 2012.

Le novità connesse con l'approvazione della Legge Finanziaria 2012, incidono sul presente programma finanziario, il quale è impostato per mantenere elevati livelli di continuità con il passato, pur accogliendo, per quanto possa esser possibile, e con tutte le difficoltà che di seguito descriveremo, le novità assunte a livello nazionale e regionale.

Occorre evidenziare innanzitutto che il Programma Annuale Finanziario 2012 viene redatto in un contesto di grave riduzione dei finanziamenti statali alle scuole.

Le direttive ministeriali emanate ai fini della elaborazione del bilancio di previsione del 2012 di fatto continuano a non riconoscere le precedenti normative e le consuete procedure, imponendo alle scuole di assumere decisioni con cui le stesse sono costrette a prendere atto della grave riduzione delle somme su cui poter contare per il funzionamento didattico ed amministrativo di ogni scuola.

La dotazione finanziaria assegnata alle scuole, comunicata in data 22 dicembre 2011 non recupera le precedenti omissioni di accreditamenti di competenza dello Stato.

In poche parole, dobbiamo "navigare a vista", per poter finanziare l'ordinario funzionamento comprensivo della retribuzione delle supplenti.

Non a caso, in previsione di tali prospettive, il Consiglio di Circolo ha modificato il proprio regolamento amministrativo-finanziario, istituendo, tra l'altro, l'aliquota del 4% da applicarsi ad ogni progetto che comporti la gestione finanziaria, al fine di ripianare parzialmente gli oneri amministrativi connessi con la gestione delle iniziative adottate dalla scuola.

Complessivamente le entrate che si iscrivono al programma ammontano alla somma di euro 257.523,33.

A fronte delle predette risorse certe e disponibili, in fase di programmazione si ipotizza una spesa complessiva di € 227.969,28. Una quota pari a € 29.554,05 rimane non programmata.

Si segnala, inoltre, che tra le spese resta iscritta la somma relativa al fondo di riserva che, calcolata nella misura massima dello 0,018% dello stanziamento per contributo ordinario, nell'esercizio di cui trattasi viene indicata per € 100,00.

In sintesi, con l'approvazione del presente Programma Annuale Finanziario si evidenziano le situazioni critiche in cui verranno a mancare le seguenti somme:

- 1) Euro 1.433,75 (A1) per Spese per noleggio fotocopiatrice (segreteria), materiale informatico, materiale modesta entità;
- 2) Euro 4.178,46 (A2) per Spese per noleggio fotocopiatrici (classi), materiale informatico, manutenzione impianti;
- 3) Euro 39.621,08 (A3) per liquidazione compensi accessori 2009/10 al Personale del Circolo (Fondo Istituto, Incarichi Agg.vi ATA e Funzioni Strumentali ai docenti)
- 4) Euro 2.675,83 (A4) per Spese per acquisto hardware e attrezzature;
- 5) Euro 9.212,66 (Progetti) per Spese per doposcuola, Formazione, Scuola Sicura, Continuità, Integrazione, Rete Ali.

La duplice programmazione

L'anno scolastico è la cadenza temporale su cui è regolata la scuola, mentre la normativa sul bilancio costringe ad operare scelte in funzione dell'anno solare.

Gli organi della scuola sono quindi costretti a formulare una duplice programmazione: quella didattico-operativa, impostata sull'anno scolastico e quella contabile-finanziaria, determinata dalla cadenza dell'anno solare. Per tale motivo, durante il periodo intercorrente tra maggio ed ottobre, gli organi della scuola sono stati impegnati ad assumere decisioni relative all'a.s. 2011-2012, quali il Piano Comunale per il Diritto allo studio, il Piano di arricchimento dell'offerta formativa, il Programma delle visite culturali; ora il Consiglio di Circolo deve approvare il bilancio di previsione relativo all'anno finanziario 2012, che quindi deve comprendere di norma gli 8/12 dell'a.s. 2011-2012 ed i 4/12 dell'a.s. 2012-2013. Per tale motivo, buona parte della programmazione finanziaria relativa all'anno solare 2012 è già stata definita nei mesi scorsi.

Occorre precisare che il Ministero, a causa del piano di dimensionamento, ha assegnato i fondi limitatamente agli 8/12 dell'anno solare, riservandosi di effettuare ulteriori assegnazioni per il periodo settembre-dicembre 2012.

La redazione del piano annuale finanziario

La redazione del presente Programma Finanziario è stata avviata fin dall'ottobre 2011, quale fondamentale impegno del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Al fine di apportare modifiche, aggiornamenti ed adattamenti, sono stati da tempo coinvolti i docenti responsabili dei progetti e dei centri di costo.

Nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa, la procedura di deliberazione contempla il seguente iter: approvazione da parte della Giunta Esecutiva; consegna del testo ad ogni consigliere; approvazione da parte del Consiglio di Circolo nella apposita seduta. La norma impone che l'approvazione da parte del Consiglio di Circolo avvenga previa acquisizione del parere di regolarità contabile rilasciato dal Collegio dei Revisori, il quale alla data odierna non ha fornito comunicazioni, per cui resta inteso che eventuali osservazioni che dovessero giungere in periodo successivo a cura dei revisori contabili, saranno tenute nella massima considerazione, sia da parte del dirigente scolastico, sia da parte del Consiglio di Circolo.

Il Programma annuale Finanziario, quale fondamentale documento di programmazione finanziaria della nostra istituzione scolastica, è composto dalle seguenti parti: relazione programmatica e schede illustrative finanziarie.

La relazione programmatica è la presente parte discorsiva, che illustra le procedure, i metodi, gli obiettivi relativi al piano annuale finanziario.

Le schede illustrative sono moduli definiti dal Ministero dell'Istruzione, al fine di salvaguardare il rispetto di alcuni vincoli tecnico-contabili di comunicazione della contabilità; essi riportano informazioni relative ad ogni singolo progetto o attività prevista nel programma.

Sono predisposte dal dirigente scolastico e, su sua delega, anche dai docenti responsabili di progetto.

Ad ogni scheda illustrativa, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare, corrisponde una scheda finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, sono indicate le fonti di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.

Il contesto e i dati

Il circolo didattico di Seregno 1° è composto dalla scuola primaria "Cadorna", e dalla scuola dell'infanzia "Nobili", avendo da tempo acquisito i plessi "Umberto I" e "Lazzaretto". Poiché il loro bacino d'utenza è stato unificato con quello della scuola

Cadorna, il territorio di competenza di scuola elementare del Circolo arriva ad occupare l'area nord-ovest di Seregno, caratterizzata sia da zone ad alta urbanizzazione, con concentrazioni di abitazioni, negozi e servizi diversi, sia da alcune zone residenziali, ove trovano collocazione anche attività produttive artigianali ed industriali, che si inseriscono in un tessuto socio-economico in cui spicca una consolidata diffusione del settore distributivo, con attenzione alla commercializzazione di una vasta tipologia di prodotti di largo o specifico consumo.

Nel Circolo operano n. 52 docenti di scuola elementare; n. 20 docenti di scuola materna; n. 5 unità di personale di segreteria; n. 13 collaboratori scolastici.

Complessivamente gli alunni sono 763 , ripartiti tra scuola Cadorna (537) e materna "Nobili" (226).

La scuola Cadorna, ristrutturata nell'anno 2000, è una delle più grandi scuole elementari della provincia di Milano; essa, oltre ad accogliere 25 classi, tutte funzionanti a tempo pieno, è dotata di 12 laboratori, un grande refettorio, due palestre.

Quasi tutti i bambini sono utenti del servizio mensa e circa 50 utilizzano il servizio di pre-scuola (con inizio alle 7.30) e post-scuola (con termine alle ore 18).

La scuola materna accoglie ogni anno oltre 200 bambini. Numerosi sono gli alunni che sono costretti ad aspettare, in lista di attesa, l'accettazione della loro domanda a causa dell'altissimo numero di richieste formalizzate, per la cui definizione opera un apposito regolamento interno.

LE CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ANNUALE FINANZIARIO

Il Programma annuale Finanziario è costituito da un impianto tecnico-contabile che a volte può risultare di difficile comprensione, in quanto la doppia articolazione temporale deve tener conto sia dell'anno scolastico, sia dell'anno finanziario.

Le caratteristiche strutturali del presente Programma Annuale Finanziario (P.A.F.) sono fondate sulle seguenti determinazioni:

- 1) Attribuzione al Programma Annuale Finanziario della funzione di strumento fondamentale di realizzazione del Piano dell' Offerta Formativa, al fine di poter rispondere ai bisogni dell' utenza ed ai doveri professionali degli operatori.
- 2) Stesura e gestione del Programma Finanziario fondate sul rispetto della democrazia, della partecipazione, della trasparenza.
- 3) Previsioni di entrata e spesa legate alla analisi dell'andamento storico delle entrate e delle uscite dell'ultimo quinquennio.
- 4) Individuazione delle fonti di finanziamento nel contributo **comunale** per il diritto allo studio, nei contributi volontari dei **genitori**, nelle entrate per autofinanziamento e nei finanziamenti provenienti dal **Ministero** dell'Istruzione e conseguente assunzione della responsabilità della gestione.
- 5) Riconoscimento dei centri di costo quali "luoghi" finalizzati a diffondere la responsabilità della corretta amministrazione.

Sintesi delle entrate e delle spese

Il modello A (programma annuale) è il documento fondamentale, che costituisce il Bilancio, in cui vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno finanziario. Esso è articolato in due sezioni: **ENTRATE e SPESE**, suddivise per grossi aggregati, i quali loro volta comprendono singole voci di entrata e spesa.

Le ENTRATE sono raggruppate in 7 diverse aggregazioni secondo la loro provenienza:

- | | |
|---|------------|
| 1) Avanzo di Amministrazione:..... euro | 184.079,60 |
| 2) Finanziamento dello Stato :..... euro | 39.046,88 |
| 3) Finanziamento da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche:..... euro | 5.600,00 |

- 4) Contributi da Privati:.....euro 28.196,85
- 5) Proventi da gestioni economiche: euro 0,00
- 5) Altre entrate: euro 600,00
- 6) Prestiti o mutui :.....euro 0,00

Nell'avanzo di amministrazione è compresa la somma che il Comune ha assegnato nel 2011 riguardante l'attività didattica (Progetti e funzionamento) , per Oneri Obbligatori 201/12 (spese di funzionamento) e per Funzioni Miste 2011/12. Le SPESE sono raggruppate in 4 diverse grandi aggregazioni:

- 1) Attività: _____ previsione di spesa per euro 117.410,69
- 2) Progetti: _____ previsione di spesa per euro 110.458,59
- 3) Gestioni economiche: _____ previsione di spesa per euro 0
- 4) Fondo di Riserva: _____ previsione di spesa per euro 100,00

Tra le voci di spesa, inoltre, figura l'aggregato Z - Voce O1: Disponibilità finanziaria da programmare per euro 29.554,05. Tale somma non corrisponde a tutti i residui attivi di competenza dello Stato in quanto la Giunta Esecutiva ritiene che sia più opportuno ripartire tra alcuni progetti significativi (Scuola Sicura, Formazione, Classinrete e aggregato 4) almeno il 70% delle somme che dovrebbero invece risultare prive di programmazione.

La gestione finanziaria dell'istituzione scolastica 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.

Occorre rammentare il fatto che la grande sintesi riportata nel **modello A** è il riepilogo di un complesso piano dei conti elaborato dal Ministero al fine di poter classificare dettagliatamente, in maniera uniforme sul territorio nazionale, tutte le poste finanziarie che costituiscono il bilancio.

La storia finanziaria degli ultimi cinque anni.

Nell'ultimo quinquennio nell'ambito del Circolo sono state osservate alcune costanti che hanno permesso di adottare modalità operative per gestire con attenzione e partecipazione le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero, dagli Enti Locali, dai genitori e dai privati.

Tali osservazioni hanno permesso di riscontrare il rilevante ruolo assunto nella storia finanziaria della nostra scuola da tre grandi fonti di finanziamento, il Comune, i Genitori, lo Stato.

Il contributo finanziario erogato dal Comune di Seregno ha permesso di sostenere le spese relative all'area del diritto allo studio (che comprende gli interventi a favore degli alunni svantaggiati, l'acquisto di sussidi didattici e di materiale di facile consumo). Uno specifico contributo comunale viene erogato per sostenere le spese relative al funzionamento amministrativo. Il contributo dei genitori è principalmente destinato a finanziare le visite culturali e le spese per le assicurazioni integrative.

Il contributo dello Stato, è utilizzato per finanziare gli stipendi dei supplenti, le retribuzioni accessorie del personale di ruolo impegnato nell'assolvimento di incarichi aggiuntivi, l'attivazione di iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, (aggiornamento del personale, il finanziamento amministrativo).

Trasparenza amministrativa e partecipazione

La nostra scuola si è dotata da tempo di un fondamentale regolamento interno di gestione finanziaria ed amministrativa, che ha permesso di valorizzare scelte maturate in tempi diversi, i cui esiti si riversano positivamente anche in questa occasione. Tale documento, tra i più rilevanti approvati dal Consiglio di Circolo negli ultimi dieci anni, ha permesso alla nostra istituzione scolastica di anticipare buona parte delle innovazioni che ora sono state avviate con il regolamento ministeriale. Il Consiglio di Circolo, nella

seduta del 15 dicembre 2011, ha introdotto significative modifiche, finalizzate a rendere tale strumento più flessibile verso le esigenze della scuola.

Sul sito della scuola ed all'albo vengono pubblicate tutte le informazioni connesse con gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.

Il Programma Annuale Finanziario è lo strumento che permette di realizzare il Programma dell'Offerta Formativa e la sua articolazione annuale, dal punto di vista degli aspetti finanziari di competenza della scuola. Un esempio di trasparenza e di partecipazione diffusa nella stesura del Programma è la assemblea dei genitori di ciascuna classe, che viene svolta all'inizio dell'anno scolastico, nell'ultima settimana di settembre. In tale occasione ogni genitore ha la possibilità di discutere e concordare gli impegni finanziari proposti dai docenti in ordine alla gestione del contributo volontario degli stessi genitori.

La grande differenza rispetto al passato

Fino alla entrata in vigore del Decreto Interministeriale n.44 del 2001, bisognava ricorrere alla delibera del Consiglio di Circolo per poter autorizzare il dirigente scolastico ad assumere un impegno di spesa o un contratto con fornitori di beni o servizi. Ora, una volta approvato il Programma Annuale Finanziario, il dirigente scolastico assume la responsabilità di attivare le procedure negoziali per l'individuazione ed il pagamento dei fornitori di beni e servizi, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la verifica delle legittimità ed, ai fini della individuazione dei fornitori, dai docenti responsabili dei centri di costo.

Nel corso dell'anno il dirigente scolastico deve relazionare al Consiglio di Circolo in ordine alla sua opera. Non possiamo dimenticare che diverse poste finanziarie sono assegnate con vincolo di destinazione: il Consiglio di Circolo non può destinare ad altre attività, per esempio, i finanziamenti che vengono accreditati per retribuire i supplenti.

Al fine di rendere più leggibile e più trasparente la formulazione del bilancio di previsione, occorre esplicitare le modalità con cui le voci di entrata e di spesa vengono aggregate nel rispetto della modulistica ministeriale, poiché il nuovo bilancio è fondato su grandi sintesi, comprensive di numerose voci, che potrebbero a volte non essere agevolmente individuate. Occorre quindi disegnare e condividere una "Mappa del Programma Finanziario", che faciliti l'orientamento e la lettura.

GLI OBIETTIVI DEL P.A.F. (PROGRAMMA ANNUALE FINANZIARIO)

Gli obiettivi del Programma Annuale esprimono in sintesi quanto progettato nel POF:

1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico.
2. Sviluppare una diffusa cultura della sicurezza e della qualità.
3. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane.
4. Qualificare l'offerta formativa
5. Prevenire il disagio.
6. Accogliere e integrare la diversità.
7. Sostenere la formazione del personale.
8. Incrementare le attrezzature e le dotazioni tecnologiche.

Gli obiettivi del P.A.F. sono rivolti alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, comprendendo in esso anche le somme con vincolo di destinazione.

In poche parole, le entrate servono a finanziare le spese per:

la **didattica** (spese per sussidi didattici, fotocopie, per iniziative didattiche sportive, per visite culturali, per la retribuzione di esperti esterni);

l'amministrazione (spese telefoniche, postali, per coperture assicurative, per l'acquisto di materiali di consumo, per la piccola manutenzione);

gli **stipendi** del personale supplente e le retribuzioni accessorie del personale di ruolo e non di ruolo

Il programma dell'Offerta Formativa del nostro circolo contempla le iniziative formative finanziate con i contributi dell'Amministrazione Comunale e dei genitori per 100mila euro circa, che sono state deliberate nel periodo intercorrente tra i mesi di maggio e ottobre 2011.

Sul versante della didattica, le entrate saranno utilizzate per permettere agli alunni di usufruire dei seguenti beni e servizi: interventi nell'area della integrazione a favore di alunni svantaggiati, disabili stranieri, visite culturali, dotazioni di materiale di facile consumo, sussidi didattici, sviluppo dei laboratori, nomina di supplenti. Sul versante amministrativo si procederà all'acquisto delle forniture di beni e servizi idonee a migliorare il rapporto con gli utenti dei servizi scolastici e l'aggiornamento continuo del personale ed il buon funzionamento delle attrezzature messe a disposizione.

Per quanto sopra evidenziato, gli obiettivi specifici del Programma Finanziario 2012 sono stati definiti dettagliatamente con le delibere assunte dal Consiglio di Circolo e dal Collegio dei Docenti, nell'ambito dell'attività programmatica relativa all'a.s. 2011-2012, riportate nelle tabelle "Contributi dello Stato", "Programma delle visite culturali", "Diritto allo Studio". Nonostante la grave situazione, speriamo di poter utilizzare le somme necessarie per finanziare il progetto denominato "Scuola Sicura". Gli obiettivi del progetto "Scuola Sicura" sono i seguenti: assegnazione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad una agenzia esterna; formazione e certificazione del personale addetto alle operazioni di emergenza e di primo soccorso; acquisto di attrezzature utili a migliorare la tutela della sicurezza; acquisto o produzione di materiali formativi ed informativi per il personale, gli alunni, i genitori.

Le principali fonti di alimentazione finanziaria

Alla luce dell'andamento storico, istituzionale e normativo, possiamo individuare nelle seguenti 3 grandi aree di alimentazione finanziaria i filoni con cui viene coperta la spesa relativa alle attività formative. In poche parole di fronte alla domanda "Chi finanzia la nostra scuola?", la risposta è:

- a) Il contributo comunale per il diritto allo studio e per il funzionamento amministrativo.
- b) I contributi volontari dei genitori e delle aziende.
- c) I contributi dello Stato.

a) Il contributo comunale per il diritto allo studio , per il funzionamento amministrativo e le funzioni miste.

La fonte di finanziamento più certa e più stabile, nel corso degli anni, è data dall'insieme dei contributi che l'Amministrazione Comunale eroga annualmente al fine di consentire ai docenti di sviluppare progetti didattici significativi, che spaziano su un ampio arco di attività didattiche, quali le attività di laboratorio, gli interventi sullo svantaggio e sui bambini diversamente abili, l'acquisto di materiale di facile consumo ed inventariabile. Tali entrate ammontano per l'a.s. 2011-2012, a 53.850,00 euro per il diritto allo studio. Per quanto concerne il funzionamento amministrativo la somma ammonta a euro 18.250,00, che viene utilizzata per fronteggiare le spese amministrative di competenza dell'Amministrazione Comunale quali l'acquisto dei registri, le spese telefoniche, postali, di facile consumo, l'acquisto di libri, gli interventi sulla sicurezza, le consulenze, le fotocopie, i ciclostilati, gli stampati e le informazioni a favore del personale e dell'utenza. Per quanto concerne le funzioni miste la somma ammonta a euro 1.900,00, che di fatto è utilizzata per retribuire il personale di segreteria per la gestione amministrativa del contributo comunale per il diritto allo studio.

b) I contributi volontari dei genitori e delle aziende.

Nelle nostre scuole da parecchi anni i docenti programmano iniziative finalizzate ad arricchire l'offerta formativa, per il cui finanziamento viene chiesto ai genitori di contribuire volontariamente.

Tali modalità sono state oggetto di regolamenti interni che prevedono la puntuale ed anticipata compilazione del modulo "Bud/Gen", cioè la definizione delle spese del "budget" alimentato dal versamento di somme da parte degli alunni, concordato tra genitori e docenti nella prima riunione dell'a.s., nell'ambito di una somma limite che non può essere superiore a Euro 85 annue per alunno. L'ammontare complessivo di quanto richiesto ai genitori nel corso di un anno scolastico è di circa 50.000 euro, pari ad una media di euro 65, rispetto alla quota massima di euro 85 richiedibili. Con tale finanziamento i docenti chiedono di finanziare prioritariamente le visite culturali e tutto ciò che riguarda le attività motorie.

Le iniziative che la scuola realizza, quali la Promozione della lettura, la Mostra del Libro, le Feste di fine anno, la pubblicazione del giornalino (Scuolandia) in collaborazione con i genitori e con enti diversi, sono una valida attrattiva per le aziende che intendono collaborare nel ruolo di sponsor, attività che ora sono esplicitamente contemplate nella normativa ministeriale e nello specifico regolamento approvato dal Consiglio di Circolo.

c) I contributi dello Stato.

La somma di euro 39.046,88 assegnata con note del 22 dicembre 2011 e del 16 gennaio 2012 viene ripartita, sulla base delle indicazioni ministeriali, come segue:

Spese per il funzionamento amministrativo e didattico....	euro 4.441,27
Supplenze.....	euro 30.960,00
Beni di investimento	euro 1.360,00
Progetti per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ...	euro 2.285,61

Per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico (art. 21 CCNL), al fine di consentire l'erogazione ai Comuni della contribuzione alle spese di loro competenza prevista per leggeeuro 0,00

per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2012/2013 (art. 9 CCNL).

.....euro 0,00

Si auspica che ulteriori risorse finanziarie possano essere assegnate durante l'anno finanziario, come annunciato dal Miur con le proprie circolari.

Occorre evidenziare che dal gennaio 2011 le spese per la retribuzione accessoria a favore del personale docente ed ATA non entrano più nel programma finanziario, in quanto sono oggetto di retribuzione diretta al personale che eroga attività aggiuntive rispetto agli obblighi di servizio (assunzione di responsabilità individuali, partecipazione ai lavori di commissioni, intensificazione della attività lavorativa). Tale innovazione di fatto comporta una riduzione della disponibilità finanziaria, che finora poteva essere utilizzata temporaneamente per fronteggiare i ritardi negli accreditamenti di altre risorse preventivate.

In poche parole il Ministero della Pubblica Istruzione invece di versare sul bilancio delle scuole le somme per la retribuzione accessoria del personale (Fondo di Istituto) accredita direttamente sulla busta paga dei dipendenti tali somme, che comunque sono oggetto di elaborazione e controllo da parte della segreteria e della direzione della nostra scuola, per cui non assegna più alla scuola il relativo contributo.

Il Ministero, alla data odierna, si fa carico di assegnare alle scuole solo le spese per il funzionamento amministrativo-didattico e quelle per la retribuzione delle supplenti.

Le voci sopra elencate vengono successivamente esposte e aggregate secondo la mappa del Programma riportata nel corrispondente capitolo.

L'autorizzazione alla spesa

Il Consiglio di Circolo, con l'approvazione del presente Programma Annuale Finanziario, nei limiti delle somme stanziare nel modello A, autorizza il dirigente scolastico ad effettuare le spese seguenti:

1. Retribuire il personale supplente, prevedendo la somma di euro 30.960,00 comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione (euro 47.857,50)
2. Retribuire gli istruttori, gli esperti incaricati di svolgere attività didattiche e i docenti del Circolo (sostegno, musica, doposcuola per la materna) prevedendo la somma di euro 39.824,01 (euro 38.408,88)
3. Pagare le spese connesse con l'organizzazione delle visite culturali (quali il trasporto degli alunni, gli ingressi, le guide turistiche, gli spettacoli teatrali) e della festa dei Remigini della scuola dell'infanzia, prevedendo la somma di euro 12.134,50 (euro 17.548,38).
4. Versare le somme raccolte per la Solidarietà per una somma totale di euro 2.719,89 (1.502,95) comprensiva di euro 606,11 per interventi straordinari a favore dei bambini meno abbienti
5. Retribuire i relatori per i corsi di formazione e aggiornamento di tutto il personale, prevedendo la somma di euro 13.891,89 (euro 9.731,11)
6. Acquistare il materiale didattico, di facile consumo ed inventariabile, per le classi, i laboratori e l'ufficio di segreteria, prevedendo la somma di euro 27.833,64 (euro 16.757,16).
7. Pagare le spese per la pulizia, la tutela della salute, la sicurezza, prevedendo la somma di euro 30.381,48 (euro 6.734,09)
8. Pagare i servizi generali quali le spese postali, telefoniche, le assicurazioni, la manutenzione e la riparazione delle attrezzature didattiche ed amministrative, le fotocopie ad uso didattico, le foto ricordo delle classi, le fotocopie e la stampa ad uso amministrativo, le consulenze tecniche e legali in materia di sicurezza e di tutela della riservatezza dei dati personali, prevedendo la somma di euro 20.633,10 (euro 14.977,57).

Il Consiglio di Circolo inoltre autorizza il dirigente scolastico ad effettuare tutte le spese soggette a vincolo di destinazione ed a obblighi di legge.

La Giunta Esecutiva ha predisposto il presente Programma Annuale tenendo conto delle esigenze di questa istituzione scolastica e dei limiti imposti alla sua azione dai mezzi finanziari disponibili. Le spese sono state previste "con criteri di oculata valutazione" e in modo dettagliato e preciso.

Nota relativa alle spese telefoniche ed alle visite fiscali

Negli ultimi anni l'incidenza delle spese per le utenze ed il traffico telefonico hanno inciso in maniera rilevante, incidendo, nel 2011 per 5.472,56 euro annue.

Sono somme rilevanti rispetto alle disponibilità ordinarie della scuola.

I motivi di tale lievitazione sono da ripartire tra più cause:

1. In primo luogo, rispetto agli anni precedenti, il contesto normativo entro cui ricercare supplenti genera un grave spreco di tempi e di finanze comportando la necessità di effettuare centinaia di telefonate ad aspiranti a supplenze, spesso non interessati ad accettare nomine brevi. Inoltre, per il loro recapito telefonico frequentemente utilizzano i telefoni cellulari, che costringe ad incrementare la spesa per ciascuna comunicazione. Il MIUR ha tentato di ridurre tali oneri telefonici promuovendo le comunicazioni verso i supplenti sia tramite sms sia attraverso e-mail, ma il mancato aggiornamento on line dei dati da parte delle alle altre scuole vanifica di fatto l'uso di tali strumenti.
2. Le stesse modalità di connessione delle reti dei gestori di telefonia mobile comporta il fatto che il mittente di una telefonata diretta ad un cellulare non abbia conoscenza anticipata circa una telefonata effettuata all'estero, con conseguente aggravio di costi.
3. L'uso sempre più frequente del telefono cellulare da parte delle famiglie favorisce l'incremento dei costi ogniqualvolta occorre comunicare con i genitori, specialmente per avvisare delle condizioni di salute dei loro figli.

4. Occorre anche sottolineare che la qualità dei servizi scolastici richiede una continua attenzione verso l'utente, che si caratterizza anche tramite la comunicazione telefonica a carico della scuola, per fornire informazioni personalizzate, effettuare verifiche di ricezione di convocazioni o altro.

Pur di fronte a tali obiettive motivazioni circa l'incremento delle spese telefoniche, verrà mantenuto e sviluppato il progetto gestionale, denominato "Risparmio telefonico" costituito da una serie di azioni finalizzate a ridurre tali oneri. Verrà ancora attivato il rigoroso contenimento e l'attento monitoraggio del controllo del traffico telefonico, valorizzando sia l'uso della posta elettronica, sia l'attivazione di servizi e tecnologie coerenti con tali scopi e responsabilizzando tutti gli operatori.

Il progetto "Risparmio telefonico", che ha preso avvio nel 2005, con il presente Programma Annuale Finanziario sviluppa ulteriori azioni destinate a contenere le spese telefoniche, al fine di ridurre i costi rispetto allo scorso anno del 10% circa.

In altre parole, nel 2011 abbiamo speso per il traffico telefonico euro 5.472,56 mentre per il 2012 vengono stanziati euro 3.591,35.

Per quanto concerne le **visite fiscali**, abbiamo avuto notizia, a poche ore dalla conclusione della presente relazione, dell'accredito da parte del Ministero della somma di euro 2.060,60 relativa all'anno 2011. Ci aspettiamo che la stessa somma sia assegnata per il 2012, confermando così quanto scrivevamo sulla relazione dello scorso anno circa l'ipotesi che le scuole vengano esonerate (o finanziate) per fronteggiare tale gravame finanziario come già accaduto con la Tassa per la rimozione dei rifiuti urbani.

CHI FINANZIA LA NOSTRA SCUOLA		
Finanziatori	ENTRATE MOTIVAZIONI	USCITE PRINCIPALI CATEGORIE DI SPESA
COMUNE	Per il diritto allo studio	Sussidi e progetti didattici, informatica, facile consumo, alunni stranieri, fotocopie, libri.
	Per il funzionamento amministrativo.	Registri, spese telefoniche, postali, facile consumo, libri, sicurezza, consulenze, fotocopie.
	Per la retribuzione delle funzioni miste	Gestione amministrativa del contributo comunale per il diritto allo studio
PRIVATI	Aziende nel ruolo di sponsor	Giornalino della scuola, libri, fotocopie, attrezzature didattiche, alunni meno abbienti, funzionamento amministrativo e didattico
	Genitori-contributi volontari	Visite culturali, progetti didattici, assicurazioni, foto ricordo
	Utenti diversi	Spese per fotocopie, telefono
STATO	Sperimentazione dell'autonomia	Progetto alla sessualità e affettività
	Funzionamento amministrativo e didattico	Attrezzature e servizi per la segreteria, sussidi didattici, facile consumo, interventi sulla sicurezza, riviste, libri, programmi, strumenti e servizi per l'informatica e la telematica

Mappa del Programma annuale finanziario 2012

ENTRATE

- 1 Avanzo di Amministrazione presunto
- 2 Finanziamento dello Stato
 - Retribuzioni fondamentali per le supplenze
 - Funzionamento didattico ed amministrativo
 - Sperimentazione dell'autonomia
- 3 Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche
 - Contributo comunale per il diritto allo studio
 - Contributo comunale per il funzionamento amministrativo
 - Contributo comunale per le funzioni miste
- 4 Contributi da privati
 - Genitori
 - Genitori per visite culturali
 - Genitori per assicurazioni
 - Genitori per foto ricordo
 - Genitori per partecipazione a progetti didattici
 - Genitori per partecipazione ad iniziative (feste, mostre, vendite, giornalini ecc.)
 - Sponsor per mostra del libro, Festa di fine anno
 - Utenti di servizi (fotocopie e telefono ad uso personale, bevande calde)
- 5 Proventi da gestioni economiche
- 6 Altre entrate
- 7 Prestiti e mutui

USCITE

- 1 Attività
 - Funzionamento amministrativo generale
 - Spese per assicurazioni integrative
 - Spese per la pulizia e l'igiene
 - Spese postali
 - Spese telefoniche
 - Spese per fotocopie e stampa
 - Cancelleria e facile consumo
 - Altro
 - Funzionamento didattico generale
 - Visite culturali
 - Spese per fotocopie e stampa
 - Facile consumo
 - Sussidi didattici
 - Laboratori
 - Manutenzione e riparazione sussidi
 - Altro
 - Spese per il personale
 - Compensi per Area a forte processo immigratorio
 - Funzioni miste
 - Aggiornamento e Formazione
 - Supplenze
 - Spese di investimento
 - Attività didattiche

2 Progetti

- Progetto Musica Elementare
- Progetto Musica Materna
- Progetto Doposcuola Materna
- Progetto Scuola Sicura
- Progetto Formazione
- Progetto Continuità
- Progetto Affettività e sessualità
- Progetto Integrazione
- Progetto Classinrete
- Progetto Rete Ali per l'Infanzia

PIANO ANNUALE finanziario ES. 2012- RELAZIONE TECNICA

		ENTRATE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Determinato sulla base dell'allegato prospetto - ammonta a €		184079,6	
di cui AA. Vincolato		184079,6	
A.A. non vincolato		-	
TOTALE AVANZO AMM.NE		184.079,60	
INTERESSI ATTIVI			
da BANCA POPOLARE di SONDRIO - Ag. Seregno			
e ENTE POSTE ITALIANE		600,00	
TOTALE INTERESSI ATTIVI		600,00	
STATO 2012			
<i>Con nota n. 9353 del 22/12/2011 il MIUR - Direzione Generale assegna a questo Circolo per l'anno 2012 la risorsa finanziaria di € 35.970,67 per il periodo gennaio/agosto 2012, determinata in base ai seguenti parametri stabiliti dal D.M. n. 21/200e precisamente:</i>			
	30.960,00	quale assegnazione per supplenze brevi e saltuarie	
	733,33	quale quota fissa per istituto pari alla quota annua di € 1.100,00	
	66,67	quale quota per sede aggiuntiva(scuola dell'infanzia) pari a € 100, all'anno	
	4.122,67	quale quota per alunno (pari a € 8 annui)	
	88,00	quale quota per alunno diversamente abile (pari a € 12 annui)	
	35.970,67		
per tanto, per il			
Funzionamento amministrativo-didattico			
viene indicata la somma di €		5.010,67	
e per			
Compensi per supplenze brevi e saltuari			
viene indicata la somma di €		30.960,00	
TOTALE			

	comprensiva degli Oneri a carico dello Stato come sdi seguito indicato		
	NETTO AI DIPENDENTI		15.124,47
	O.P. 2,50%		442,30
	F.C. 0,35%		77,40
	INPDAP 8,80%		1.953,13
	IRPEF		4.517,25
	IRAP 8,50%		1.879,78
	INPS 1,61%		356,00
	O.P. 7,10%		1.256,13
	INPDAP 24,20%		5.353,54
	TOT. Spesa per supplenze		30.960,00
	Nella stessa nota sopracitata il Ministero rende noto che in applicazione all'art. 2 - comma 197 - della Legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) concernente il CEDOLINO UNICO, l'ulteriore cifra pari a € 47.347,31 destinata alla liquidazione di compensi accessori al Personale di questo Circolo per il periodo gennaio/agosto 2012, non deve essere prevista nè gestita nel Bilancio della Direzione.		
	Sempre il Ministero, con nota prot. 9442 e 9465 del 30/12/2011 ha assegnato ulteriori somme a questo Circolo e precisamente:		
	1.015,61 quale quota per la realizzazione del P.O.F. es. 2011 (attuazione AUTONOMIA);		
	2.060,60 a sostegno della spesa che le scuole devono sostenere per gli accertamento medico-legali.		
	TOTALE CONTR. STATO		39.046,88
	ALTRE ISTITUZIONI		
	Contributi determinati in base all'adesione delle varie Scuole al Progetto "RETE ALI PER L'INFANZIA" per l'anno 2012		
			5.600,00
	TOTALE CONTR. ALTRE ISTITUZIONI		5.600,00
	GENITORI		
	Contr. determinati in base alla programmazione delle attività e in base ai modd. BUDGEN. 2011/12 approvati nei Consigli di Interclasse/Intersezione riunitisi il g. 29/9/2011		
	SC.PRIMARIA = TOTALE		18.842,35

Entrate per realizzazione PROGETTI			
MUSICA ele		3.764,00	
totale		3.764,00	
per FESTA DI NATALE		1.108,10	
per utilizzo PULLMAN/TRENO per gite		4.980,00	
per GUIDE/INGRESSI a Musei, ecc. .. durante le gite		2.281,50	
per ASSICURAZIONE INTEGRATIVA a.s. 2012/13		2.600,00	
per foto di classe		700,00	
per spettacoli cinematogr./teatrali		2.002,50	
per attività di educazione all'immagine per le cls. 3 ^a		1.406,25	
	totale	15.078,35	
SC.DELL'INFANZIA = TOTALE		8.554,50	
Entrate per realizzazione PROGETTI			
MUSICA materna		1.884,00	
DOPOSCUOLA		100,00	
totale		1.984,00	
per FESTA DI NATALE		870,00	
per utilizzo PULLMAN/TRENO per gite		1.520,00	
per GUIDE/INGRESSI a Musei, ecc. .. durante le gite		1.148,00	
per ASSICURAZIONE INTEGRATIVA a.s. 2012/13		1.100,00	
per foto di classe		400,00	
per spettacoli cinematogr./teatrali		1.000,00	
per ristorazione (Festa dei Remigini a fine a.s.)		532,50	
	totale	6.570,50	
TOTALE CONTR. GENITORI		27.396,85	
PRIVATI			
Contr. del sig. Borrelli per installazione distributore bevande		300,00	
Contr. della BANCA POPOLARE di Sondrio Ag. SEREGNO		500,00	
	TOTALE CONTR. PRIVATI	800,00	
PARTITE DI GIRO			
Anticipazione per il FONDO delle MINUTE SPESE di economato 2012			

TOTALE PARTITE DI GIRO				200,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					257.723,33

		USCITE
La determinazione delle SPESE è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2012		
ATTIVITA' e PROGETTI		
In questo senso per ogni ATTIVITA' e per ogni PROGETTO è stata predisposta una scheda di spesa allegata al Mod. A dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relativa ad ognuna di esse.		
	Attività	
	AGGR. A1 - Funzionamento amministrativo	22.831,05
	AGGR. A2 - Funzionamento didattico	35.423,62
	AGGR. A3 - Spese di Personale	35.854,66
	AGGR. A4 - Spese di Investimento	23.301,36
	Progetti	
	MUSICA elementare	3.984,04
	MUSICA materna	3.627,80
	DOPOSCUOLA materna	4.639,60
	SCUOLA SICURA	24.542,81
	FORMAZIONE	13.891,89
	CONTINUITA'	158,86
	SESSUALITA'	1.426,57
	INTEGRAZIONE	27.572,57
	CLASSINRETE	20.772,87
	RETE ALI	9.841,58
	TOTALE ATTIVITA' e PROGETTI	227.869,28
FONDO DI RISERVA		
	TOTALE	100,00

VOCE Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
La Circolare con le indicazioni per la redazione del Programma Annuale 2012 rimanda a quanto previsto per lo scorso anno, al momento della redazione del Piano Annuale Finanziario dell'anno 2011 quindi l'Avanzo di Amministrazione determinato da RESIDUI ATTIVI di competenza dello Stato è stato inserito nella Voce Z - disponibilità da programmare fino alla loro riscossione" (vd.allegato)		
Pertanto in Voce Z - disponibilità da programmare - sono state iscritte le seguenti somme:		
1) da residui attivi precedenti da riscuotere dallo Stato	28.231,54	(vd.allegato)
2) 5% dei proventi es. 2011 da Giormalino, Feste per imprevisiti..	1.180,38	
3) contr. Stato per ed. stradate (patentino)	122,13	
4) 5% dei proventi es. 2012 da Feste di Natale 2011 per imprevisiti..	20,00	
TOTALE	29.554,05	
PARTITE DI GIRO		
Confluiscono in PARTITE DI GIRO le minute spese di economato sostenute giornalmente (spese postali, acquisto pile, chiodi..) e regolarmente registrate su apposito registro.		
TOTALE PARTITE DI GIRO	200,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	257.723,33	

13c

DESTINAZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2011 NEL BIENNIO 2010-2012												
Denominazione	AA 2011 per 2012		TOTALE AA		GENITORI	STATO al pers.	STATO FUNZ.TO	STATO AUTONOMIA	ALTRE ISTITUZIONI	BPS/ALTRI	TOTALE	
	AA VINC.	NON VIN	AA	NON VIN 2010							COMP.2012	AA+COMP.
2) SIRE	167,05	-	167,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) MUSICA ELE	220,04	-	220,04	-	3.764,00	-	-	-	-	-	3.764,00	3.984,04
2) MUSICA materna	1.743,80	-	1.743,80	-	1.884,00	-	-	-	-	-	1.884,00	3.627,80
3) DOPOSCUOLA m	4.539,60	-	4.539,60	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	4.639,60
2) SCUOLA SICURA	2.784,98	-	2.784,98	-	23.472,81	1.070,00	-	-	-	-	1.070,00	24.542,81
3) FORMAZIONE	100,00	-	100,00	-	13.891,89	-	-	-	-	-	-	13.891,89
2) CONTINUITA'	158,86	-	158,86	-	158,86	-	-	-	-	-	-	158,86
1) SESSUALITA'	-	-	-	-	410,96	-	1.015,61	-	-	-	1.015,61	1.426,57
3) INTEGRAZIONE	27.572,57	-	27.572,57	-	27.572,57	-	-	-	-	-	-	27.572,57
7) CLASSINRETE	3.533,01	-	3.533,01	-	20.772,87	-	-	-	-	-	-	20.772,87
3) RETE ALI	4.041,58	-	4.041,58	-	4.041,58	200,00	-	-	5.600,00	-	5.800,00	9.841,58
TOT. PROGETT	44.861,49	-	44.861,49	-	5.748,00	1.270,00	1.015,61	-	5.600,00	-	13.633,61	110.488,59
AGGREGATO A1	13.295,46	-	13.295,46	-	-	4.341,27	-	-	-	-	4.341,27	17.636,73
AGGREGATO A2	19.787,06	-	19.787,06	-	3.794,32	-	-	-	1.400,00	-	9.535,59	22.831,05
AGGREGATO A3	4.894,66	-	4.894,66	-	17.834,53	-	-	-	-	-	17.834,53	35.423,62
AGGREGATO A4	2.247,44	-	2.247,44	-	4.894,66	30.960,00	-	-	-	-	30.960,00	35.854,66
VOCE Z -	98.993,49	-	98.993,49	-	21.941,36	1.360,00	-	-	-	-	1.360,00	23.301,36
VOGE Z comp.2012	-	-	-	-	29.534,05	-	-	-	-	-	-	29.534,05
TOT. AGGR./VA	139.218,11	-	139.218,11	-	20,00	100,00	-	-	-	-	20,00	20,00
TOTALI	184.079,60	-	184.079,60	-	21.648,85	30.960,00	1.015,61	-	5.600,00	1.400,00	73.443,73	257.523,33
Denominazione	AA VINC.	AA	TOTALE AA	2011	ESERCIZIO 2011	STATO al pers.	STATO FUNZ.TO	STATO AUTONOMIA	ALTRE ISTITUZIONI	BPS/ALTRI	TOTALE COMP.2012	TOTALE AA+COMP.
cassa 31/12/2011	102.620,62	CASSA	31/12/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.722,49	res. attivi GSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122.993,41	res. attivi MIUR	146.715,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65.256,92	res. passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	184.079,60	a.a 2011 al 31/12/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

122

cassa 31/12/2011

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 INSERITO IN VOCE Z /2010

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 INSERITO IN VOCE Z /2010				
AGGR.A1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
tot. AA.2009		10.814,06		
utilizzati in	A1-2010	9.380,31		
inserito in voce Z		1.433,75		
derivanti da:				
		99,32	mat.modesta entità (pile, ...) STATO	2.03.08
		246,48	mat.informatico O.O. 2009/10	2.03.09
		531,63	noleggio fotocopiatrice O.O.2009/10	3.07.01
		84,22	avanzo su pulizia lavanderia GENITORI	3.10.02
		472,10	avanzo su assicuraz. Integrativa GENITORI	3.12.03
		1.433,75		
AGGR.A2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO				
tot. AA.2009		17.502,05		
utilizzati in	A2-2010	13.323,59		
inserito in voce Z		4.178,46		
derivanti da:				
		1.566,19	mat.informatico ele da DS 09/10	2.03.09
		500,00	manutenz. Impianti (da D.S 09/10 ele)	3.06.03
		2.112,27	noleggio fotocopiatrice (da D.S.2009/10)	3.07.01
		4.178,46		
AGGR.A3 - SPESE DI PERSONALE				
tot. AA.2009		46.614,91		
utilizzati in	A3-2010	3.700,38		
inserito in voce Z		42.914,53		
derivanti da:				
		27.566,00	F.I. periodo sett/dic.2009 - riscossi nel 2010 € 2.019,08	
		3.568,00	Funz.Strum.DOCENTI sett/dic.09 riscossi nel 2011 € 607,37	
		667,00	Inc.Agg.vi ATA sett/dic.09 - riscossi nel 2010 € 667,00	
		9.201,35	av.su SUPPLENZE es. 2009	
		1.912,18	av.su FI. 2008/09	
		42.914,53	N.B. ALLA DATA DEL 31/12/2011	
				39.621,08
AGGR.A4 - SPESE DI INVESTIMENTO				
tot. AA.2009		2.675,83		
utilizzati in	A4-2010	-		
inserito in voce Z		2.675,83		
derivanti da:				
		547,38	attrezzature per sc.materna(300 D.S.+247,38 festa	6.03.10
		179,95	av. Su attrezzature per sc.elementare (134 FESTA	6.03.10
		1.581,56	acquisto hardware per sc.ele (FESTA ELEM)	6.03.11
		366,94	acquisto hardware per sc.materna (FESTA MAT)	6.03.11
		2.675,83		
P.2 - SIRE				
tot. AA.2009		3.787,92		
utilizzati in	P2-2010	3.625,00		
inserito in voce Z		162,92		
derivanti da:				
		162,92	avanzo su PROGETTO (da contr. STATO ATT.MO	3.01.05
		162,92		
P.3 - NUOTO				
tot. AA.2009		21,00		
utilizzati in	P3-2010	-		
inserito in voce Z		21,00		
derivanti da:				
		21,00	avanzo su PROGETTO (genitori)	3.01.05

		21,00		
P.5 - MUSICA ELEMENTARE				
tot. AA.2009		3,48		
utilizzati in	P5-2010	-		
inserito in voce Z		3,48		
derivanti da:				
		3,48	avanzo su PROGETTO (genitori)	3.01.05
		3,48		
P12 - MUSICA MATERNA				
tot. AA.2009		267,46		
utilizzati in	P12-2010	267,46		
inserito in voce Z		-		
derivanti da:				
		-		
		-		
P. 13 - DOPOSCUOLA				
tot. AA.2009		2.208,60		
utilizzati in	P13-2010	1.982,00		
inserito in voce Z		226,60		
derivanti da:				
		226,60	avanzo su PROGETTO (da D.S.09/10)	3.01.05
		226,60		
P.26 - SCUOLA SICURA				
tot. AA.2009		735,88		
utilizzati in	P26-2010	500,00		
inserito in voce Z		235,88		
derivanti da:				
		235,88	Contr. Statale per attuaz. Prog.SICUREZZA	3.01.05
		235,88		
P. 29 - FORMAZIONE				
tot. AA.2009		580,25		
utilizzati in	P29-2010			
inserito in voce Z		580,25		
derivanti da:				
		580,25	Contr. Statale per attuaz. Prog.FORMAZIONE	3.01.05
		580,25		
P. 30 - CONTINUITA'				
tot. AA.2009		159,04		
utilizzati in	P30-2010			
inserito in voce Z		159,04		
derivanti da:				
		159,04	Contr. D.S. 2009/10	3.01.05
		159,04		
P.36 - INTEGRAZIONE				
tot. AA.2009		14.263,70		
utilizzati in	P36-2010	11.940,21		
inserito in voce Z		2.323,49		
derivanti da:				
		50,24	avanzo su PROG.SVANTAGGIO MATERNA (da D.S.2009/10)	
		1.430,72	avanzo su CONTR. Area a FORTE PROC.IMM. 2008/09	
		0,70	avanzo su acq. Carta (da D.S. PROG.STRAN.2009/10)	
		824,83	parte contr. D.S. per alunni H 2009/10	
		17,00	avanzo su FINANZ. SNODO HAND.2008/09	
		2.323,49		
P37 - CLASSINRETE				

tot. AA.2009		2.906,52		
utilizzati in	P37-2010	2.906,52		
inserito in voce Z		-		
derivanti da:				
		-		
		-		
P. 38 - RETE ALI				
tot. AA.2009		8.028,66		
utilizzati in	P38-2010	2.528,66		
inserito in voce Z		5.500,00		
derivanti da:				
		5.500,00	Contr. Scuole per attuazione Progetto	3.01.05
		5.500,00		
VOCE Z				
tot. AA.2009		40.069,20		
utilizzati in	2010	-		
inserito in voce Z		40.069,20		
derivanti da:				
		38.790,00	Contr. Statale es. 2009 per funzionamento	
		1.279,20	Parte Contr. Statale per ED. STRADALE	
		40.069,20		
totale PROGETTI				
tot. AA.2009		32.962,51		
utilizzati in	2010	23.749,85		
inserito in voce Z		9.212,66		
totale AGGREGATI				
tot. AA.2009		77.606,85		
utilizzati in	2010	26.404,28		
inserito in voce Z		51.202,57		
totale AGGR.+PROGETTI+VOCE Z				
tot. AA.2009		150.638,56		
utilizzati in	2010	50.154,13		
inserito in voce Z/2010		100.484,43	residui MIUR	
			(esclusa la somma di € 23.722,49 RESIDUI	
RESIDUI anni precedenti			ATTIVI 2006 da riscuotere da C.S.A. Milano)	
riscossi nel 2010		2.686,08		
inserito in voce Z/2011		97.798,35	al 31/12/2010	
voce Z/2011 al 1°/1/2011				
				97.798,35
residui anni precedenti riscossi nell'anno 2011				
				607,37
voce Z/2011 al 31/12/2011				
				97.190,98
inserito nell'agg. A4/2012 - INVESTIMENTI				
				17.239,86
inserito nel Prog. P26/2012 SCUOLA SICURA				
				20.687,83
inserito nel Prog. P29/2012 FORMAZIONE				
				13.791,89
inserito nel Prog. P37/2012 CLASSINRETE				
				17.239,86
inserito in voce Z/2012				
				28.231,54

CONTRIBUTI DELLO STATO per l'esercizio 2012		
1) FINANZIAMENTO per FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO		
	per a.sc.2010/11	per a.sc.2011/12
	es.fin.2011	es.fin.2012
ENTRATE	7.416,00	8.086,88
USCITE		
CARTA	200,00	
CONTR. EGA SOFT	180,00	180,00
CONTRATTO PRIVACY	252,00	171,87
CONTRATTO MANUT.PC	336,00	338,80
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOC.	1100,00	
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	200,00	
CONTRATTO "SISSI"	624,00	
ABBONAMENTI	140,00	
SPESE POSTALI	600,00	700,00
MAT. INFORMatico	600,00	
FERRAMENTA	200,00	200,00
RINNOVO PROTOCOLLO INFORM.	144,00	
FONDO RISERVA	100,00	100,00
RETE ALI	200,00	200,00
SCUOLA SICURA		1.070,00
REGISTRI DI CLASSE	500,00	540,00
INDENNITA' MISSIONE REVISORI		150,00
VISITE FISCALI	2.040,00	2.060,60
HARDWARE		1.360,00
PROGETTO ALLA SESSUALITA'		1.015,61
	7.416,00	8.086,88
2) FINANZIAMENTO per SUPPLENZE BREVI		
ENTRATE	es.fin.2011	es.fin.2012
	47.857,50	30.960,00
USCITE	es.fin.2010	es.fin.2011
	47.857,50	30.960,00

N°ID.	Meta					N°PR.
ANNO: 2012						
3	MILANO-MUSEO STORIA NATURALE APPROFONDIRE IL CONCETTO DI EVOLUZIONE DELLA SPECIE	3B-3D-3E	68 CATTANEO ERN 2 PULLMAN	16/03/2012	9.00	17.00 3
2	MILANO-MUSEO STORIA NATURALE APPROFONDIRE IL CONCETTO DI EVOLUZIONE DELLA SPECIE	3A-3C	43 CATTANEO ERN 1 PULLMAN	23/03/2012	9.00	16.20 4
8	BERGAMO ALTA CONOSCERE ED APPREZZARE I BENI DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE PRESENTI SUL TERRITORIO: LA BERGAMO ROMANA E NEI SECOLI.	5A-B-C-D-E	103 CAZZANIGA PAO 3 PULLMAN	30/03/2012	8.00	16.00 5
7	MINOPRIO CONOSCENZA DELLA NATURA ESPERIENZE SENSORIALI	SEZ. D-G-H-I	86 MARIANI ANNA 2 PULLMAN	18/04/2012	9.30	15.00 6
9	MINOPRIO CONOSCENZA DELLA NATURA	SEZ. A-B-C-E	82 MARIANI ANNA 2 PULLMAN	19/04/2012	9.30	15.00 7
6	IL LAGO DI ALSERIO (PARCO VALLE LAMBRO) 1-CONOSCENZA AMBIENTI E CICLI NATURALI 2-CONOSCENZA ORGANISMI:PIANTE, ANIMALI	4A-4B-4C-4D-4E	109 VERDURA EMAN 3 PULLMAN	03/05/2012	9.00	15.30 8
4	FATTORIA "LA FIORIDA "MANTELLO(SO) OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO DISTINGUERE TRA ANIMALI E VEGETALI.	1A-1B-1C-1D-1E	111 GALIMBERTI PA 3 PULLMAN	04/05/2012	8.30	16.30 9

-17-