



DIREZIONE DIDATTICA STATALE SEREGNO 1° CIRCOLO  
PIAZZALE CADORNA, 3 - 20831 SEREGNO (MB) - Tel/fax 0362 231325  
SCUOLA DELL'INFANZIA "NOBILI" - SCUOLA PRIMARIA "CADORNA"  
miee35700x@istruzione.it

Prot. n. 328/ B15

Seregno, 24/01/2013

# **PROGRAMMA ANNUALE FINANZIARIO**

ANNO 2013

|   |    |
|---|----|
| Introduzione.....   | 3  |
| <i>La duplice programmazione.....</i>   | 3  |
| <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>                       | 7  |
| <i>La grande differenza rispetto al passato.....</i>                          | 7  |
| Gli obiettivi del Programma Annuale Finanziario 2013                          | 7  |
| <i>Le principali fonti di alimentazione finanziaria.....</i>                  | 8  |
| <i>Contributo comunale diritto allo studio per funz. Amm.vo e funz. miste</i> | 8  |
| <i>Contributo volontario genitori</i>   | 9  |
| <i>Contributo dello Stato</i>   | 9  |
| <i>Autorizzazione alla Spesa</i>  | 10 |
| <i>Chi finanzia la nostra scuola</i>  | 12 |
| <i>Mappa del Programma annuale finanziario 2013</i>                           | 13 |

#### ALLEGATI

|  |    |
|--|----|
| <i>Relazione tecnica</i>                               | 14 |
| <i>Grafico Spese</i>                                   | 16 |
| <i>Contributo Comunale "Diritto allo Studio 12/13"</i> | 17 |
| <i>Programma delle Visite culturali</i>                | 18 |

#### PROGRAMMA ANNUALE – mod. A

#### Scheda illustrativa finanziaria – mod. B –Aggregati

*Scheda illustrativa Aggregato 01 - Funzionamento amministrativo*

*Scheda illustrativa Aggregato 02 - Funzionamento didattico*

*Scheda illustrativa Aggregato 03 - Spese per il personale*

*Scheda illustrativa Aggregato 04 – Beni di investimento*

#### Scheda illustrativa finanziaria – mod. B - Progetti

*Progetto Musica Elementare*

*Progetto Musica Materna*

*Progetto doposcuola*

*Progetto Scuola Sicura*

*Progetto Formazione*

*Progetto Continuità*

*Progetto Affettività e Sessualità*

*Progetto Integrazione*

*Progetto Classinrete*

*Progetto Rete Ali per l'infanzia*

#### Situazione amministrativa – mod. C

#### Utilizzo avanzo di amministrazione – mod. D

#### Riepilogo per conti economici – mod. E

## INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti nel Programma Annuale Finanziario 2013, 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 2013.

Il Consiglio di Circolo, nella seduta dell'8 novembre 2012, ha deliberato di confermare, per l'anno finanziario 2013, i medesimi criteri utilizzati per la predisposizione del P.A.F. relativo all'anno finanziario 2012, pertanto, la struttura del bilancio 2013 per buona parte replica l'articolazione adottata per il bilancio 2012. La giunta esecutiva ha approvato il Programma Annuale Finanziario nella seduta del 24 gennaio 2013.

Le novità derivanti dall'approvazione della Legge Finanziaria 2013, ora denominata "di stabilità" (legge 24 dicembre 2012, n. 228) che integrano la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (nota come "spending review") incidono sulla formulazione del 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 2013 viene redatto in un contesto di una ulteriore riduzione dei finanziamenti statali alle scuole.

Le direttive ministeriali emanate con circ. prot. n. 8110 e 8112 del 17/12/2012 per l'elaborazione del bilancio di previsione del 2013, 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 è assegnata alle scuole, con circ. n. 8112 del 17/12/2012, nella stessa, si evidenzia che dall'anno 2013 le Scuole non riceveranno più finanziamenti per la retribuzione dei supplenti che saranno retribuiti direttamente dal Mef (Ministero dell'Economia e Finanza).

Il Consiglio di Circolo ha previsto nel proprio regolamento amministrativo-finanziario, 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 202.621,01.

A fronte delle predette risorse certe e disponibili, in fase di programmazione si ipotizza una spesa complessiva di € 170.805,21. Una quota pari a € 31.815,80 rimane non programmata.

Si segnala, inoltre, che tra le spese resta iscritta la somma relativa al fondo di riserva indicata per € 100,00

### 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. 2012-13, 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 2013, che quindi deve comprendere di norma gli 8/12 dell'a.s. 2012-13 ed i 4/12 dell'a.s. 2013-14. Per tale motivo, buona parte della programmazione finanziaria relativa all'anno solare 2012 è già stata definita nei mesi scorsi.

Occorre precisare che a causa del preannunciato dimensionamento, siamo stati costretti a stipulare i contratti relativi alla convenzione di cassa, manutenzione delle fotocopiatrici e assistenza, di solito con scadenza 31/12, fino al 31 agosto 2013.

#### **La redazione del piano annuale finanziario**

La redazione del presente Programma Finanziario è stata avviata fin dall'ottobre 2012, 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, 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. 54 docenti di scuola elementare; n. 22 docenti di scuola materna; n. 5 unità di personale di segreteria; n. 13 collaboratori scolastici.

Complessivamente gli alunni sono 770 alla data 24/01/2013 , ripartiti tra scuola Cadorna (546) e materna "Nobili" (224).

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.

6) Attuazione delle normative finanziarie recenti che, prevedendo tra l'altro l'istituzione della tesoreria unica, la retribuzione delle supplenze in forma diretta da parte del ministero, il pagamento degli oneri finanziari per le visite fiscali a carico dello Stato, riducono l'entità dei trasferimenti dei finanziamenti statali a favore delle scuole.

### 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:

|  |              |
|--|--------------|
| Avanzo di Amministrazione  | € 186.896,18 |
| Finanziamento dello Stato :  | € 5.077,33   |
| Finanziamento da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche: | € 5.000,00   |
| Contributi da Privati:   | € 5.647,50   |
| Proventi da gestioni economiche:                                     | € 0,00       |
| Altre entrate:   | € 0,00       |
| Prestiti o mutui.  | € 0,00       |
| Totale   | € 202.621,01 |

Nell'avanzo di amministrazione è compresa sia la somma che il Comune ha assegnato nel 2012/13 per euro 65.100,00 e sia parte dei contributi dei genitori per Bud-Gen 2012/13 riguardante l'attività didattica (Progetti e funzionamento), per Oneri Obbligatori 2012/13 (spese di funzionamento) e per Funzioni Miste 2012/13.

Le SPESE sono raggruppate in 4 diverse grandi aggregazioni:

Previsioni

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Attività                   | € 82.214,40        |
| Progetti                   | € 88.490,81        |
| Gestioni economiche        | € 0                |
| Fondo di Riserva           | € 100,00           |
| Disp. finan da programmare | <u>€ 31.815,80</u> |
| Totale                     | €202.621,01        |

Tra le voci di spesa, inoltre, figura l'aggregato Z –

Voce O1: Disponibilità finanziaria da programmare per euro 31.815,80. 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 8 novembre 2012, ha confermato le modifiche precedentemente introdotte, 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, approvando il BUD-GEN.(previsione delle spese)

### **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 2012.

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. 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 2013 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. 2012/13, 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.

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

Assegnazione contributo comunale a.s. 2012/13 € 65.100,00 -comunicazione del 22/08/2012 prot. 474000/12

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. 2012/13 44.950,0000 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.

### **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 75 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 75 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.

### **I contributi dello Stato.**

La somma di euro 5.077,33 assegnata con nota del 17 dicembre 2012 viene ripartita, sulla base delle indicazioni ministeriali, come segue:

Spese per il funzionamento amministrativo e didattico.... euro 5.077,33

Modifiche alla predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013 come da circ. Miur n. 8110 del 17/12/2012

### **Servizio Mensa personale docente**

L'art. 7 c.41 del D.L. 95/2012 dispone che il contributo dello stato alle spese, di competenza agli enti locali, di cui all'art. 3 della L.4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola, è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali.

### **Supplenze brevi e saltuarie**

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 6/07/2012, n.95, (Spending Review) convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012, n.135, ha esteso il cd. Cedolino Unico anche al pagamento degli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie, pertanto nel PAF 2013 non è prevista questa somma. 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 del personale supplente 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, cambiamento già attuato nel gennaio 2011 per le spese per la retribuzione accessoria a favore del personale docente ed ATA.

#### Accertamenti medico legali

L'art. 14 c. 27 del D.L. 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il ministero provvede direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. Pertanto nel corso del 2013 non dovrà essere effettuato nessun pagamento e nessuna iscrizione in bilancio per gli accertamenti suddetti.

#### **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:

Retribuire gli istruttori, gli esperti incaricati di svolgere attività didattiche prevedendo una spesa complessiva di euro 53.142,85 così ripartita:

(Musica per euro 12.074,17- Motoria per euro 4.875,00 – Doposcuola Materna per euro 6.117,28 – Sostegno e Integrazione per euro 28.626,40 – Educazione all'affettività e sessualità per euro .450,00 )

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 una spesa complessiva di euro 22.244,80 ) .

Versare le somme raccolte per:

Progetto ~~Solidarietà~~ –scuola infanzia Nobili- per una somma totale di euro 647,50 comprensiva di euro 207,50, per interventi straordinari a favore dei bambini meno abbienti  
Progetto svantaggio–scuola infanzia Nobili- raccolti durante l'iniziativa "il mercatino di Natale" per una somma di euro 350,00 per interventi a favore di alunni in svantaggio.

Corsi di aggiornamento del personale

Retribuire i relatori per i corsi di formazione e aggiornamento:

" Sicurezza-primo soccorso "prevedendo una somma totale di euro 450,00 per il personale non formato

"Confrontarsi per crescere con la coesione" –finanziato da CTRH Monza ovest Brianza- prevedendo la somma di euro 2343,00 per le docenti della scuola dell'infanzia Nobili

"Educazione Affettività' e sessualità" prevedendo una somma totale di euro 1250,00 per gli alunni e i genitori delle classi 5

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.

Negli ultimi anni l'incidenza delle spese per le utenze ed il traffico telefonico hanno inciso in maniera rilevante, incidendo, nel 2012 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. La stessa 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 occorra 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.

## CHI FINANZIA LA NOSTRA SCUOLA

| Finanziatori | ENTRATE<br>MOTIVAZIONI                   | USCITE<br>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 2013

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

# RELAZIONE TECNICA

PIANO ANNUALE FINANZIARIO ES. 2013 RELAZIONE TECNICA

## ENTRATE

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE            | 186.896,18        |
| di cui A.A.vincolato                 | 186.896,18        |
| di cui A.A. non vincolato            | -                 |
| <u>TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE</u> | <u>186.896,18</u> |

## STATO 2013

Con nota n. 8112 del 17/12/2012 il Miur -Direzione generale assegna a questo circolo per l'anno 2013 la risorsa finanziaria di euro 5077,33 per il funzionamento amministrativo-didattico;

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <u>TOTALE CONTRIBUTO DELLO STATO</u> | <u>5.077,33</u> |
|--------------------------------------|-----------------|

## ALTRE ISTITUZIONI

Contributi determinati in base all'adesione di varie scuole al progetto "Rete ALI per l'infanzia" per l'anno 2013

|  |                 |
|--|-----------------|
| <u>TOTALE CONTRIBUTO ALTRE ISTITUZIONI</u> | <u>5.000,00</u> |
|--|-----------------|

## GENITORI

Saldo dei contributi già determinati sia in base alla programmazione delle attività e in base ai modelli BUD GEN 2012/13 approvati nei consigli di interclasse-intersezione riunitisi il giorno 27/09/2012 e sia in base alle iniziative di raccolta fondi per progetti di solidarietà

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <u>TOTALE CONTRIBUTO GENITORI</u> | <u>5.647,50</u> |
|-----------------------------------|-----------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>202.621,01</b> |
|-------------------|

PIANO ANNUALE FINANZIARIO ES. 2013 RELAZIONE TECNICA

SPESE

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 2013.

ATTIVITA' E PROGETTI

|          |                                  |                  |
|----------|----------------------------------|------------------|
| Attività |                                  |                  |
| AGGR. A1 | Funzionamento Amministrativo     | 29.410,16        |
| AGGR. A2 | Funzionamento didattico generale | 32.258,55        |
| AGGR. A3 | Spese di personale               | 1.900,00         |
| AGGR. A4 | Spese di investimento            | 18.645,69        |
|          | <b>totale</b>                    | <b>82.214,40</b> |

Progetti

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| P2  | Attività Motoria           | 4.885,50         |
| P5  | Musica elementare          | 735,97           |
| P13 | Doposcuola Materna         | 1.390,43         |
| P26 | Scuola Sicura              | 21.255,21        |
| P29 | Formazione                 | 14.091,89        |
| P30 | Continuità                 | 200,00           |
| P31 | Educazione alla Sessualità | 1.450,00         |
| P36 | Integrazione               | 15.764,00        |
| P37 | Classinrete                | 22.282,87        |
| P38 | Refe Ali per l'infanzia    | 6.434,94         |
|     | <b>totale</b>              | <b>88.490,81</b> |

Fondo di riserva 100

**TOTALE DELLE Uscite 170.805,21**

Voce z Disponibilità finanziaria da programmare

|  |          |
|--|----------|
| Da residui attivi anni precedenti da riscuotere dallo stato            | 28231,54 |
| 5% dei proventi esercizio 2011 da giornalino, feste ..                 | 1180,38  |
| Contributo stato per educazione stradale (patentino)                   | 122,13   |
| 5% dei proventi esercizio 2012 da feste di Natale 2011 e imprevisti .. | 20       |
| Contributo del 5% per eventi scuola dell'infanzia Variatz.3            | 30,76    |
| Contributo 5% per vendita giornalino e festa a.s. 2011/12              | 517,91   |
| Prelievo a favore del progetto P29 formazione                          | -728,2   |
| Da aggregato A3 per supplenze pagate con Cedolino Unico                | 2441,28  |

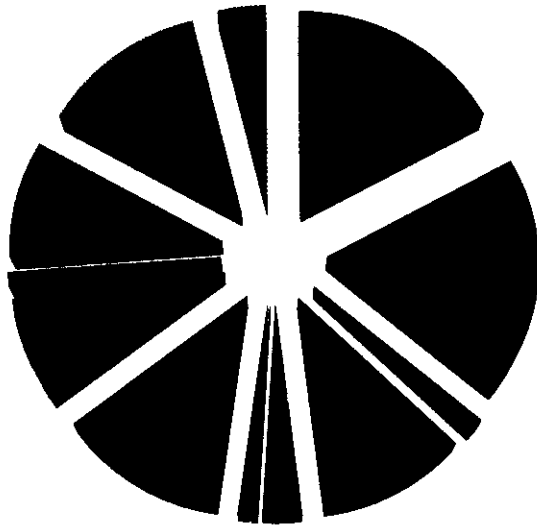
**TOTALE VOCE Z inserita PAF 2013 31815,8**

**TOTALE GENERALE DELLE USCITE 202.621,01**

Sono stati confermati ( come da PAF 2012) i seguenti inserimenti relativi alle disponibilità da programmare

|   |           |
|---|-----------|
| inserito Agg. A4 2013 investimenti        | 17.239,86 |
| inserito nel Prog. P26/2013 scuola sicura | 20.687,83 |
| inserito nel Prog. P29/2013 Formazione    | 13.791,89 |
| inserito neo Prog. P37/2013 classinrete   | 17.239,86 |

## SPESE



- FUNZ AMM
- FUNZ. DID
- SP PERS
- SPESE INVEST
- MOTORIA
- MUSICA EL
- DOPOSCUOLA
- SCUOLA SICURA
- FORMAZIONE
- CONTINUITA,
- ED SESS.



CONTRIBUTO COMUNALE DIRITTO STUDIO A.S. 2012/13

elementari

|        | A2<br>classi<br>1E | P37<br>classi in rete<br>2E | P36<br>integraz elem<br>4E | A2<br>mat sani<br>6E | INFORM<br>creta<br>A2 | LABORATORI 5E<br>lab fotost<br>100 | LABORATORI 5E<br>prog val<br>400 | LABORATORI 5E<br>fotocopi<br>400 | lab ling<br>75 | lab rel<br>50 | lab sost com<br>psicom<br>30 | lab sost com<br>psicom<br>75 | #VALORE! |
|--------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| 2.1.1  | carta              | 190                         |                            | 60                   |                       |                                    |                                  |                                  |                |               |                              |                              | 1380     |
| 2.1.2  | cancelleria        | 1331,84                     |                            |                      |                       |                                    |                                  |                                  |                |               |                              |                              | 1331,84  |
| 2.3.10 | mat sanit          |                             |                            | 200                  |                       |                                    |                                  |                                  |                |               |                              |                              | 200      |
| 3.6.3  | manutenzi attrezz  | 1000                        |                            |                      |                       |                                    |                                  |                                  |                |               |                              |                              | 1475     |
| 3.7.1  | noleggio fotoc     | 3038,16                     |                            |                      |                       |                                    |                                  |                                  | 150            | 100           | 50                           | 75                           | 3433,16  |
| 2.3.9  | MAT INF            |                             | 150                        |                      |                       |                                    |                                  |                                  | 175            | 100           | 70                           | 50                           | 683      |
| 3.6.5  | MAN HARD           |                             | 750                        |                      |                       |                                    |                                  |                                  |                |               |                              |                              | 750      |
| 3.7.4  | LICENZE USO        |                             | 59                         |                      |                       |                                    |                                  |                                  |                |               |                              |                              | 59       |
| 6.3.11 | HARDWARE           |                             | 1681                       |                      | 1355,73               |                                    |                                  |                                  |                |               |                              |                              | 3436,73  |
| 3.1.5  | consulenza         |                             | 12923,13                   |                      |                       |                                    |                                  |                                  |                |               |                              |                              | 12923,13 |
| 2.3.6  | mat tec spec       |                             | 2704                       |                      | 3270                  |                                    |                                  |                                  |                |               |                              |                              | 6574     |
|        | prest artig foto   | 5560                        |                            |                      |                       | 200                                | 400                              | 200                              | 400            | 250           | 150                          | 200                          | 32395,86 |
|        |                    |                             | 16570,13                   | 200                  | 4625,73               | 600                                | 800                              | 200                              | 400            | 250           | 150                          | 200                          | 7425,73  |

MATERNA

|        | A2<br>classi<br>1M | P37<br>classi in rete<br>2M | P36<br>integraz mat<br>4M | A2<br>mat sani<br>6M | P13<br>dopuscuol mat<br>3M | A2<br>LABORATORI 5E<br>lab fotost<br>800 | A2<br>LABORATORI 5E<br>prog val<br>400 | A2<br>LABORATORI 5E<br>fotocopi<br>400 | lab ling<br>0 | lab rel<br>0 | lab sost com<br>psicom<br>0 | lab sost com<br>psicom<br>0 | #VALORE! |
|--------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|--|--|--|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 2.1.1  | carta              |                             |                           |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 0        |
| 2.1.2  | cancelleria        | 2917,63                     |                           |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 0        |
| 2.3.10 | mat sanit          |                             |                           | 40                   |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 0        |
| 3.6.3  | manutenzi attrezz  |                             |                           |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 3717,63  |
| 3.7.1  | noleggio fotoc     |                             |                           |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 40       |
| 2.3.9  | MAT INF            |                             |                           |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 0        |
| 3.6.5  | MAN HARD           |                             | 280                       |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 600      |
| 3.7.4  | LICENZE USO        |                             |                           |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 200      |
| 6.3.11 | HARDWARE           |                             |                           |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 280      |
| 3.1.5  | consulenza         |                             | 4328,8                    |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 7436,51  |
| 2.3.6  | mat tec spec       |                             |                           |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 280      |
|        | prest artig foto   | 2917,63                     |                           |                      |                            |  |  |  |               |              |                             |                             | 0        |
|        |                    |                             | 4328,8                    | 40                   | 3107,71                    | 800                                      | 400                                    | 400                                    | 0             | 0            | 0                           | 0                           | 13884,14 |

N° ID. Metr

N° PR.

ANNO: 2013

|  |             |                              |            |      |       |   |
|--|-------------|------------------------------|------------|------|-------|---|
| 2) MILANO: CASTELLO SFORZESCO<br>CONOSCERE LA STRUTTURA DI UN CASTELLO-CONOSCERE LA CIVILTÀ EGIZIA         | 4^A-B-D-E   | 91 BADIO CRISTINA 2 PULLMAN  | 22/03/2013 | 9.00 | 16.20 | 3 |
| 1) MILANO: MUSEO DI STORIA NATURALE<br>PROFONDIRE IL CONCETTO DI EVOLUZIONE                                | 3^A-B-C-D-E | 105 GALBIATI ELENA 3 PULLMAN | 09/04/2013 | 7.30 | 15.00 | 4 |
| 4) VALLE D'AOSTA-FORTE DI BARD<br>CONOSCERE IL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE DELLE ALPI.               | 5^A-B-C-D-E | 107 PEDUZZI CARLA 3 PULLMAN  | 11/04/2013 | 7.30 | 19.00 | 5 |
| 9) CASCINA "BUONA SPERANZA" ZANICA BERGAMO<br>CONOSCERE IL CICLO VITALE DEGLI ORGANISMI ANIMALI E VEGETALI | 2^A-B       | 46 ALESSANDRINI 1 PULLMAN    | 17/05/2013 | 7.50 | 17.00 | 6 |
| 8) CASCINA "BUONA SPERANZA" ZANICA BERGAMO<br>CONOSCERE IL CICLO VITALE DEGLI ORGANISMI ANIMALI E VEGETALI | 2^C-D-E     | 62 BARZAGHI LUCI 2 PULLMAN   | 22/05/2013 | 8.00 | 17.00 | 7 |

N° ID: Meta

ANNO: 2012

72 GIUSSANI LUISA 2 PULLMAN 26/10/2012 8.00 17.00 1

5 CASCINA "BUONA SPERANZA" ZANICA-BERGAMO 1^A-B-C LABORATORIO SUL FRUMENTO. CONOSCENZA E LABORATORIO CON GLI ANIMALI DELLA STALLA/POLLAIO

47 GIUSSANI LUISA 1 PULLMAN 09/11/2012 8.00 17.00 2

6 CASCINA "BUONA SPERANZA" ZANICA-BERGAMO 1^D-E LABORATORIO SUL FRUMENTO. CONOSCENZA E LABORATORIO CON GLI ANIMALI DELLA STALLA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2013

## ENTRATE

| Aggr.                 | Voce   | Importi           |
|-----------------------|--|-------------------|
| 01                    | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>186.896,18</b> |
|                       | 01 Non vincolato   |                   |
|                       | 02 Vincolato   | 186.896,18        |
| 02                    | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                                     | <b>5.077,33</b>   |
|                       | 01 Dotazione ordinaria   | 5.077,33          |
|                       | 02 Dotazione perequativa   |                   |
|                       | 03 Altri finanziamenti non vincolati                                 |                   |
|                       | 04 Altri finanziamenti vincolati                                     |                   |
|                       | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                                    |                   |
| 03                    | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   |                   |
|                       | 01 Dotazione ordinaria   |                   |
|                       | 02 Dotazione perequativa   |                   |
|                       | 03 Altri finanziamenti non vincolati                                 |                   |
|                       | 04 Altri finanziamenti vincolati                                     |                   |
| 04                    | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>5.000,00</b>   |
|                       | 01 Unione Europea  |                   |
|                       | 02 Provincia non vincolati   |                   |
|                       | 03 Provincia vincolati   |                   |
|                       | 04 Comune non vincolati  |                   |
|                       | 05 Comune vincolati  |                   |
|                       | 06 Altre istituzioni   | 5.000,00          |
| 05                    | <b>Contributi da Privati</b>   | <b>5.647,50</b>   |
|                       | 01 Famiglie non vincolati  |                   |
|                       | 02 Famiglie vincolati  | 5.647,50          |
|                       | 03 Altri non vincolati   |                   |
|                       | 04 Altri vincolati   |                   |
| 06                    | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                               |                   |
|                       | 01 Azienda agraria   |                   |
|                       | 02 Azienda speciale  |                   |
|                       | 03 Attività per conto terzi  |                   |
|                       | 04 Attività convittuale  |                   |
| 07                    | <b>Altre Entrate</b>   |                   |
| 08                    | <b>Mutui</b>   |                   |
| <b>Totale entrate</b> |  | <b>202.621,01</b> |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2013

## SPESE

| Aggr.                    | Voce   | Importi           |
|--------------------------|--|-------------------|
| A                        | Attività                                     | 82.214,40         |
| A01                      | Funzionamento amministrativo generale        | 29.410,16         |
| A02                      | Funzionamento didattico generale             | 32.258,55         |
| A03                      | Spese di personale                           | 1.900,00          |
| A04                      | Spese d'investimento                         | 18.645,69         |
| A05                      | Manutenzione edifici                         |                   |
| P                        | Progetti                                     | 88.490,81         |
| P02                      | "Progetto Attività Motoria ex SIRE"          | 4.885,50          |
| P05                      | "Progetto MUSICA elementare"                 | 735,97            |
| P13                      | "Progetto DOPOSCUOLA MATERNA"                | 1.390,43          |
| P26                      | "Progetto SCUOLA SICURA"                     | 21.255,21         |
| P29                      | "Progetto FORMAZIONE"                        | 14.091,89         |
| P30                      | "Progetto CONTINUITA'"                       | 200,00            |
| P31                      | "Progetto EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'"       | 1.450,00          |
| P36                      | "Progetto INTEGRAZIONE"                      | 15.764,00         |
| P37                      | "Progetto CLASSINRETE"                       | 22.282,87         |
| P38                      | "Progetto RETE ALI PER L'INFANZIA"           | 6.434,94          |
| G                        | Gestioni economiche                          |                   |
| G01                      | Azienda agraria                              |                   |
| G02                      | Azienda speciale                             |                   |
| G03                      | Attività per conto terzi                     |                   |
| G04                      | Attività convittuale                         |                   |
| R                        | Fondo di riserva                             | 100,00            |
| R98                      | Fondo di riserva                             | 100,00            |
| <b>Totale uscite</b>     |  | <b>170.805,21</b> |
| Z                        | Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare | 31.815,80         |
| <b>Totale a pareggio</b> |  | <b>202.621,01</b> |

Predisposto dal dirigente il **21 GEN 2013**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Nino STILLITTANO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Dott. Nino STILLITTANO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

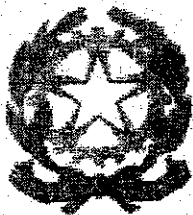
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

|   |     |                                       |
|---|-----|---------------------------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale |
|---|-----|---------------------------------------|

ENTRATE

| Aggr.                   | Voce | Sotto voce |                                    | Importi   |           |           |           |           |
|-------------------------|------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         |      |            |                                    | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 01                      |      |            | Avanzo di amministrazione presunto | 24.332,83 |           |           |           |           |
|                         | 02   |            | Vincolato                          | 24.332,83 |           |           |           |           |
| 02                      |      |            | Finanziamenti dello Stato          | 5.077,33  |           |           |           |           |
|                         | 01   |            | Dotazione ordinaria                | 5.077,33  |           |           |           |           |
| Totale risorse progetto |      |            |                                    | 29.410,16 |           |           |           |           |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2013

## Progetto/attività

|   |     |                                       |
|---|-----|---------------------------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale |
|---|-----|---------------------------------------|

## SPESE

| Tipologia                    | Conto | Sotto conto |   | Importi          |           |           |           |           |
|------------------------------|-------|-------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                              |       |             |   | Anno 2013        | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 02                           |       |             | Beni di consumo   | 17.710,16        |           |           |           |           |
|                              | 01    |             | Carta cancelleria e stampati  | 1.600,00         |           |           |           |           |
|                              |       | 01          | Carta   | 1.000,00         |           |           |           |           |
|                              |       | 02          | Cancelleria   | 500,00           |           |           |           |           |
|                              |       | 03          | Stampati  | 100,00           |           |           |           |           |
|                              | 02    |             | Giornali e pubblicazioni  | 100,00           |           |           |           |           |
|                              |       | 01          | Giornali e riviste  | 100,00           |           |           |           |           |
|                              | 03    |             | Materiali e accessori   | 16.010,16        |           |           |           |           |
|                              |       | 08          | Materiale tecnico-specialistico                                     | 9.410,16         |           |           |           |           |
|                              |       | 09          | Materiale informatico e software                                    | 500,00           |           |           |           |           |
|                              |       | 10          | Medicinali, materiale sanitario e igienico                          | 6.100,00         |           |           |           |           |
| 03                           |       |             | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                    | 10.300,00        |           |           |           |           |
|                              | 06    |             | Manutenzione ordinaria  | 2.500,00         |           |           |           |           |
|                              |       | 03          | Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori | 2.500,00         |           |           |           |           |
|                              | 07    |             | Noleggi, locazioni e leasing  | 2.800,00         |           |           |           |           |
|                              |       | 01          | Noleggio e leasing impianti e macchinari                            | 2.700,00         |           |           |           |           |
|                              |       | 03          | Noleggio e leasing hardware   | 100,00           |           |           |           |           |
|                              | 08    |             | Utenze e canoni   | 5.000,00         |           |           |           |           |
|                              |       | 01          | Telefonia Fissa   | 5.000,00         |           |           |           |           |
| 04                           |       |             | Altre spese   | 1.400,00         |           |           |           |           |
|                              | 01    |             | Amministrative  | 1.400,00         |           |           |           |           |
|                              |       | 01          | Oneri postali e telegrafici   | 700,00           |           |           |           |           |
|                              |       | 06          | Diversi   | 600,00           |           |           |           |           |
|                              |       | 07          | Compensi e indennità ai Revisori                                    | 100,00           |           |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |       |             |   | <b>29.410,16</b> |           |           |           |           |

Data 21 GEN 2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosaria TANCREDI

Direzione Didattica Statale Seregno 1° Circolo  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/2013**  
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

## Sezione 1 - Descrittiva

### 1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

A1.FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

### 1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

D.s.g.a Tancredi Rosaria

### 1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

OBIETTIVI: Garantire l'erogazione di tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'attività didattica, amministrativa, gestionale, funzionale. DESTINATARI: Alunni, docenti, genitori, enti, pubblici e privati, uffici della Pubblica Istruzione. FINALITA': Erogare il servizio scolastico nella sua complessità coniugando efficacia ed efficienza. METODOLOGIE: Costanti e frequenti rapporti con i rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, al fine di valorizzare le risorse umane e materiali disponibili.

### 1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

L'attività viene realizzata per tutto l'anno.

### 1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

La gestione dell'attività è svolta con il coordinamento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)

### 1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Utilizzazione degli uffici e delle attrezzature ad uso amministrativo. Acquisto carta, cancelleria, materiale pulizia, spese telefoniche, spese postali, materiale informatico. Contratti per manutenzione PC e consulenza D.L. 169/03

IL RESPONSABILE  
DEL PROGETTO





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2013

## Progetto/attività

|   |     |                                  |
|---|-----|----------------------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale |
|---|-----|----------------------------------|

## ENTRATE

| Aggr.                   | Voce | Sotto voce |                                    | Importi   |           |           |           |           |
|-------------------------|------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         |      |            |                                    | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 01                      |      |            | Avanzo di amministrazione presunto | 26.811,05 |           |           |           |           |
|                         | 02   |            | Vincolato                          | 26.811,05 |           |           |           |           |
| 05                      |      |            | Contributi da Privati              | 5.447,50  |           |           |           |           |
|                         | 02   |            | Famiglie vincolati                 | 5.447,50  |           |           |           |           |
| Totale risorse progetto |      |            |                                    | 32.258,55 |           |           |           |           |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2013

## Progetto/attività

|   |     |                                  |
|---|-----|----------------------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale |
|---|-----|----------------------------------|

## SPESE

| Tipologia                    | Conto | Sotto<br>conto |  | Importi          |           |           |           |           |
|------------------------------|-------|----------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                              |       |                |  | Anno 2013        | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 02                           |       |                | Beni di consumo  | 13.381,27        |           |           |           |           |
|                              | 01    |                | Carta cancelleria e stampati                                 | 9.000,00         |           |           |           |           |
|                              |       | 01             | Carta  | 1.300,00         |           |           |           |           |
|                              |       | 02             | Cancelleria  | 7.700,00         |           |           |           |           |
|                              | 03    |                | Materiali e accessori  | 4.381,27         |           |           |           |           |
|                              |       | 08             | Materiale tecnico-specialistico                              | 3.881,27         |           |           |           |           |
|                              |       | 09             | Materiale informatico e software                             | 250,00           |           |           |           |           |
|                              |       | 10             | Medicinali, materiale sanitario e igienico                   | 250,00           |           |           |           |           |
| 03                           |       |                | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi             | 18.877,28        |           |           |           |           |
|                              | 02    |                | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 647,50           |           |           |           |           |
|                              |       | 04             | Assistenza psicologica, sociale e religiosa                  | 647,50           |           |           |           |           |
|                              | 07    |                | Noleggi, locazioni e leasing                                 | 5.940,52         |           |           |           |           |
|                              |       | 01             | Noleggio e leasing impianti e macchinari                     | 5.940,52         |           |           |           |           |
|                              | 10    |                | Servizi ausiliari  | 500,00           |           |           |           |           |
|                              |       | 08             | Documentazione fotografica                                   | 500,00           |           |           |           |           |
|                              | 13    |                | Visite e viaggi d'istruzione                                 | 11.789,26        |           |           |           |           |
|                              |       | 01             | Spese per visite e viaggi d'istruzione                       | 11.789,26        |           |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |       |                |  | <b>32.258,55</b> |           |           |           |           |

Data 21 GEN 2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosaria TANCREDI

Direzione Didattica Statale Seregno 1° Circolo  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/2013**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

## **Sezione 1 - Descrittiva**

### **1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

A2.FUNZIONAMENTO DIDATTICO

### **1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

Dirigente Scolastico dr. Nino Stillitano

### **1.3 Obiettivi**

*Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.*

OBIETTIVI: Garantire l'erogazione di tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'attività didattica. Sono comprese le forniture dei seguenti servizi: comunicazione (telefonica, telematica, cartacea), visite culturali, sussidi didattici, di facile consumo, inventariabili, attrezzature per lo sviluppo dei laboratori didattici, manutenzione e ripartizione. DESTINATARI: Alunni, docenti, genitori. FINALITA': Erogare il servizio didattico scolastico nella sua complessità coniugando efficacia ed efficienza. METODOLOGIE: programmazione degli interventi tramite coinvolgimento delle commissioni e del collegio dei docenti, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento finanziario del Consiglio di Circolo.

### **1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

L'attività viene realizzata per tutto l'anno.

### **1.5 - Risorse umane**

*Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.*

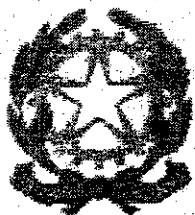
La gestione dell'attività è svolta con il coordinamento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) e dei docenti referenti di commissioni dei centri di costo.

### **1.6 - Beni e servizi**

*Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario*

Utilizzazione degli ambienti e delle attrezzature ad uso didattico. Acquisto carta per fotocopie, materiale di consumo per le classi e le sezioni, materiale informatico, materiale di primo soccorso.- Gite scolastiche, spettacoli teatrali, uscite sul territorio.

IL RESPONSABILE  
DEL PROGETTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2013

## Progetto/attività

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| A | A03 | Spese di personale |
|---|-----|--------------------|

## ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce |                                    | Importi         |           |           |           |           |
|-------|------|------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |      |            |                                    | Anno 2013       | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 01    |      |            | Avanzo di amministrazione presunto | 1.900,00        |           |           |           |           |
|       | 02   |            | Vincolato                          | 1.900,00        |           |           |           |           |
|       |      |            | <b>Totale risorse progetto</b>     | <b>1.900,00</b> |           |           |           |           |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2013

## Progetto/attività

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| A | A03 | Spese di personale |
|---|-----|--------------------|

## SPESE

| Tipologia                    | Conto | Sotto<br>conto |  | Importi         |           |           |           |           |
|------------------------------|-------|----------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                              |       |                |  | Anno 2013       | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 01                           |       |                | Personale                                    | 1.900,00        |           |           |           |           |
|                              | 06    |                | Compensi accessori non a carico FIS ATA      | 1.610,00        |           |           |           |           |
|                              |       | 01             | Compensi netti                               | 1.179,00        |           |           |           |           |
|                              |       | 02             | Ritenute previdenziali e assistenziali       | 131,00          |           |           |           |           |
|                              |       | 03             | Ritenute erariali                            | 300,00          |           |           |           |           |
|                              | 11    |                | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 290,00          |           |           |           |           |
|                              |       | 01             | IRAP   | 90,00           |           |           |           |           |
|                              |       | 02             | INPDAP                                       | 200,00          |           |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |       |                |  | <b>1.900,00</b> |           |           |           |           |

Data **21** GEN 2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria TANCREDI

Direzione Didattica Statale Seregno 1° Circolo  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012-2013**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

### Sezione 1 - Descrittiva

#### 1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

A.3 PERSONALE

#### 1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico dr. Nino Stillitano

#### 1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

OBIETTIVI: Compensi per funzioni miste. DESTINATARI: Operatori della scuola. FINALITA': valorizzare le risorse umane presenti nella scuola. METODOLOGIE: Costanti e frequenti valutazioni al fine di valorizzare le risorse umane, nell'ambito di un buon rapporto tra efficacia ed efficienza.

#### 1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

L'attività si attua per tutto l'a.f.

#### 1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

La gestione dell'attività è svolta con il coordinamento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. (D.S.G.A.)

#### 1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Spese per supplenze

IL RESPONSABILE  
DEL PROGETTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| A | A04 | Spese d'investimento |
|---|-----|----------------------|

**ENTRATE**

| Aggr. | Voce | Sotto voce |                                    | Importi          |           |           |           |           |
|-------|------|------------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |      |            |                                    | Anno 2013        | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|       | 01   |            | Avanzo di amministrazione presunto | 18.645,69        |           |           |           |           |
|       | 02   |            | Vincolato                          | 18.645,69        |           |           |           |           |
|       |      |            | <b>Totale risorse progetto</b>     | <b>18.645,69</b> |           |           |           |           |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2013

## Progetto/attività

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| A | A04 | Spese d'investimento |
|---|-----|----------------------|

## SPESE

| Tipologia             | Conto | Sotto conto |                     | Importi   |           |           |           |           |
|-----------------------|-------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       |       |             |                     | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 06                    |       |             | Beni d'investimento | 18.645,69 |           |           |           |           |
|                       | 03    |             | Beni mobili         | 18.645,69 |           |           |           |           |
|                       |       | 11          | Hardware            | 18.645,69 |           |           |           |           |
| Totale spese progetto |       |             |                     | 18.645,69 |           |           |           |           |

Data 21 GEN 2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosaria TANCREDI