



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO STATALE "MARIE CURIE"

VIA CIALDINI, 181
20821 MEDA (MB)

Codice Fiscale: 83008560159 Codice Meccanografico: MIPS20000P

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dirigente Scolastico: Prof. Bortolino Brunelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Oreste di Russo

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

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota no replay del 03 gennaio 2013

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIPS20000P	MEDA	Via E. Cialdini 181	789

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 789 alunni distribuiti su 38 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIPS20000P	1AC CLASSICO	19
MIPS20000P	1BC CLASSICO	18
MIPS20000P	2AC CLASSICO	15
MIPS20000P	2BC CLASSICO	19
MIPS20000P	3AC CLASSICO	21
MIPS20000P	3BC CLASSICO	21
MIPS20000P	4AC LICEO CLASSICO	16
MIPS20000P	4BC LICEO CLASSICO	18
MIPS20000P	5AC LICEO CLASSICO	16
MIPS20000P	5BC LICEO CLASSICO	18
MIPS20000P	1AS SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	1BS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	1CS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	1DS SCIENTIFICO	25
MIPS20000P	1ES SCIENTIFICO	24
MIPS20000P	2AS SCIENTIFICO	19
MIPS20000P	2BS SCIENTIFICO	17
MIPS20000P	2CS SCIENTIFICO	20
MIPS20000P	2DS SCIENTIFICO	19
MIPS20000P	3AS SCIENTIFICO	23
MIPS20000P	3BS SCIENTIFICO	21
MIPS20000P	3CS SCIENTIFICO	18
MIPS20000P	3DS SCIENTIFICO	21
MIPS20000P	3ES SCIENTIFICO	17
MIPS20000P	1ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	19
MIPS20000P	1BSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	19
MIPS20000P	2ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	26
MIPS20000P	4BS SCIENTIFICO CON SPERIM. SCIENZE	18
MIPS20000P	5BS SCIENTIFICO CON SPERIM. SCIENZE	24
MIPS20000P	4AS SCIENTIFICO INFORMATICO	19
MIPS20000P	5AS SCIENTIFICO INFORMATICO	25
MIPS20000P	4DS Scientifico ING_FRA e ING_TED	25
MIPS20000P	5DS Scientifico ING_FRA e ING_TED	21
MIPS20000P	4CS SCIENTIFICO TRADIZIONALE	25
MIPS20000P	4ES SCIENTIFICO TRADIZIONALE	25
MIPS20000P	4FS SCIENTIFICO TRADIZIONALE	25
MIPS20000P	5CS SCIENTIFICO TRADIZIONALE	18
MIPS20000P	5FS SCIENTIFICO TRADIZIONALE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 88 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIPS20000P	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
MIPS20000P	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
MIPS20000P	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIPS20000P	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIPS20000P	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	57
MIPS20000P	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS20000P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS20000P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
MIPS20000P	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS20000P	Sup. fino a nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	181.397,32
	01	Non vincolato	120.031,60
	02	Vincolato	61.365,72
02		Finanziamenti dello Stato	10.052,00
	01	Dotazione ordinaria	10.052,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	177.336,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	177.336,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	2.009,82
	01	Interessi	9,82
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	2.000,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **370.795,14**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	181.397,32
	01	<i>Non vincolato</i>	120.031,60
	02	<i>Vincolato</i>	61.365,72

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 181.397,32 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 120.031,60 senza vincolo di destinazione e di € 61.365,72 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 135.352,50.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.193,29	9.264,85
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	3.650,00
A03	Spese di personale	11.250,49	4.662,45
A04	Spese d'investimento	0,00	23.136,47
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	0,00	1.000,00
P13	Arrampicare che passione	0,00	2.210,00
P17	Corso Madrelingua Inglese	0,00	7.454,20
P19	Educazione alla Salute	0,00	3.756,30
P27	Laboratorio Teatrale	0,00	13.678,80
P32	Orientamento Universitario	0,00	390,00
P33	Orientamento	0,00	1.999,20
P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport	0,00	2.385,00
P37	Solidarietà	0,00	1.168,50
P40	Virgilio è ballabile	0,00	770,00
P43	ECDL	0,00	4.882,50
P49	Teatro alla Scala	0,00	434,00
P58	La scatola di Einstein	0,00	347,20
P61	Corso Neogreco	52,09	241,37
P71	Spettacolo teatrale Nostos	0,00	1.000,00
P74	Fisica Moderna	0,00	520,80
P75	Infiniti possibili	0,00	800,00
P77	Goldoni e la commedia dell'arte	0,00	1.452,00
P79	Corso di madrelingua spagnola	0,00	893,50
P80	Corso di nuoto	0,00	1.904,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P81	Conferenza: Le metafore alcaiche	0,00	217,00
P82	Legal_mente	0,00	173,60
P83	La banalità del male	0,00	1.210,00
P84	Verga e Maupassant: la metafisica bestiale	0,00	108,50
P85	Videochat con l'archeologo	0,00	242,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 18.495,87 e non vincolato di € 89.952,24. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	10.052,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	10.052,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione non comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (esclusi gli oneri dovuti per INPDAP, IRAP e INPS) da gestire mediante Cedolino Unico del sistema SICOGE del MEF. Analogamente sono state assegnate le somme per la gestione degli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 3 gennaio 2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione finanziaria comprende i fondi per i compensi ai revisori dei conti; il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **10.052,00**

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione – non si prevedono finanziamenti

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni – non si prevedono finanziamenti

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	177.336,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	177.336,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	100.000,00	Viaggi e Visite di Istruzione
5.2.2	32.000,00	Contributi Scolastici
5.2.3	32.000,00	Progetti Didattici
5.2.4	4.000,00	Schede fotocopiatrici
5.2.5	8.736,00	Gestione Esami Esterni
5.2.6	600,00	Versamenti Integrativi studenti per corsi vari

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche – non sono previste tali gestioni

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	2.009,82
	01	<i>Interessi</i>	9,82
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	2.000,00

AGGREGATO 08 – Mutui – non sono previsti

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono state raggruppate in due diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.310,14
	A02	Funzionamento didattico generale	33.086,00
	A03	Spese di personale	15.912,94
	A04	Spese d'investimento	27.436,47
P		Progetti	
	P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	101.000,00
	P13	Arrampicare che passione	2.210,00
	P15	Campestre delle Groane	0,00
	P17	Corso Madrelingua Inglese	7.454,20
	P19	Educazione alla Salute	3.756,30

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P27	Laboratorio Teatrale	13.678,80
	P32	Orientamento Universitario	390,00
	P33	Orientametodo	1.999,20
	P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport	2.385,00
	P37	Solidarietà	1.168,50
	P40	Virgilio è ballabile	770,00
	P43	ECDL	4.882,50
	P49	Teatro alla Scala	434,00
	P58	La scatola di Einstein	347,20
	P61	Corso Neogreco	893,46
	P71	Spettacolo teatrale Nostos	1.000,00
	P74	Fisica Moderna	520,80
	P75	Infiniti possibili	800,00
	P77	Goldoni e la commedia dell'arte	1.452,00
	P79	Corso di madrelingua spagnola	893,50
	P80	Corso di nuoto	1.904,00
	P81	Conferenza: Le metafore alcaiche	217,00
	P82	Legal_mente	173,60
	P83	La banalità del male	1.210,00
	P84	Verga e Maupassant: la metafisica bestiale	108,50
	P85	Videochat con l'archeologo	242,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **261.636,11**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	109.159,03
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € 370.795,14.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento generale	amministrativo	35.310,14	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.458,14	02	Beni di consumo	8.300,00
02	Finanziamenti dello Stato	10.052,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.783,23
05	Contributi da Privati	6.800,00	04	Altre spese	4.926,91
07	Altre Entrate	2.000,00	06	Beni d'investimento	2.500,00
			08	Rimborsi e poste correttive	800,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	33.086,00		
Entrate		Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.650,00	02	Beni di consumo	9.000,00
05	Contributi da Privati	29.436,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.086,00

A	A03	Spese di personale	15.912,94		
Entrate		Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.912,94	01	Personale	14.551,95
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.360,99

A	A04	Spese d'investimento	27.436,47		
Entrate		Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.136,47	06	Beni d'investimento	27.436,47
05	Contributi da Privati	4.300,00			

P	P01	Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	101.000,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 101.000,00
05	Contributi da Privati	100.000,00	

P	P13	Arrampicare che passione	2.210,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.210,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.210,00

P	P15	Campestre delle Groane	0,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo

P	P17	Corso Madrelingua Inglese	7.454,20
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.454,20	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.454,20

P	P19	Educazione alla Salute	3.756,30
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.756,30	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.756,30

P	P27	Laboratorio Teatrale	13.678,80
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.678,80	01 Personale 4.276,68
			02 Beni di consumo 280,00
			03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.947,62
			06 Beni d'investimento 4.174,50

P	P32	Orientamento Universitario	390,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	390,00	02 Beni di consumo 390,00

P	P33	Orientametodo	1.999,20
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.999,20	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.999,20

P	P34	Pallavolando a Scuola e all'Estero - (Centro Sport	2.385,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.385,00	01 Personale 1.410,00
			02 Beni di consumo 975,00

P	P37	Solidarietà	1.168,50
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.168,50	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.043,50
			04 Altre spese 125,00

P	P40	Virgilio è ballabile	770,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	770,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 770,00

P	P43	ECDL	4.882,50
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.882,50	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.882,50

P	P49	Teatro alla Scala	434,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	434,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 434,00

P	P58	La scatola di Einstein	347,20
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	347,20	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 347,20

P	P61	Corso Neogreco	893,46
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	293,46	01 Personale 893,46
05	Contributi da Privati	600,00	

P	P71	Spettacolo teatrale Nostos	1.000,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00

P	P74	Fisica Moderna	520,80
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	520,80	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 520,80

P	P75	Infiniti possibili	800,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 800,00

P	P77	Goldoni e la commedia dell'arte	1.452,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.452,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.452,00

P	P79	Corso di madrelingua spagnola	893,50
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	893,50	01 Personale 893,50

P	P80	Corso di nuoto	1.904,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.904,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.904,00

P	P81	Conferenza: Le metafore alcaiche	217,00
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	217,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217,00

P	P82	Legal_mente	173,60
----------	------------	--------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	173,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	173,60

P	P83	La banalità del male	1.210,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.210,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.210,00

P	P84	Verga e Maupassant: la metafisica bestiale	108,50
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	108,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,50

P	P85	Videochat con l'archeologo	242,00
----------	------------	-----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	242,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Il fondo di riserva in presenza di disponibilità finanziarie da programmare non è stato determinato.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	109.159,03
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	30.079,36	Non vincolato
1.2.0	42.869,85	Vincolato
5.2.0	36.200,00	Famiglie vincolati
7.1.0	9,82	Interessi

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, in data del 31/03/2011 prot.n. 1121/A35c, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale dell'esercizio 2013, viene sottoposto alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto, con gli elementi contabili certi, al fine di poter avere uno strumento idoneo al funzionamento amministrativo contabile e didattico.

Il Programma Annuale contiene i dati complessivamente accertati:

- Ridotti finanziamenti ministeriali;
- L'assenza di finanziamenti della Provincia di Monza e Brianza;
- La previsione dei Finanziamenti relativi alle iscrizioni per l'anno scolastico 2012/2013.

Le schede attività A1 e A2 sono state predisposte sulla previsione di spesa comparata con quella dell'esercizio precedente commisurandone gli importi alle reali disponibilità finanziarie.

La scheda A3 è stata predisposta prevedendo la gestione delle risorse di provenienza dello Stato per il pagamento delle supplenze brevi e temporanee e per i corsi di recupero. Nella disponibilità finanziaria da programmare si è ritenuto dover lasciare, in attesa dei relativi finanziamenti, buona parte delle somme di provenienza ministeriale sulla base della disposizione impartita dal Miur con la nota prot. n. 10773 del 10 novembre 2010 che così recita: "*Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare"*". Ciò in quanto il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse disponibili, in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa. La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse. Un programma annuale che non si realizzi dal punto di vista finanziario, non è uno strumento di programmazione efficace.". Sono state oggetto di prelievo tutte le somme necessarie a realizzare l'attività istituzionale dell'esercizio e soddisfare i bisogni di investimento per l'allestimento di aule multimediali fornite di LIM, progetto accantonato nell'esercizio 2012 per far fronte alle emerse esigenze per la gestione del Registro Elettronico. Infatti, la scheda attività A4 contiene la previsione delle seguenti spese di investimento:

- Acquisto di vocabolari per la costituzione di biblioteche di classe e per l'uso durante verifiche scritte;

- Acquisto di LIM, in aggiunta a quelle fornite dal ministero, per il potenziamento della didattica e dell'offerta formativa.
- Acquisto dei supporti informatici per la custodia e utilizzo dei PC portatili nelle classi non munite di cattedre multimediali.

Altri investimenti sono previsti nella scheda progetto P27 relativa al Teatro LAIV, che nel corso del triennio precedente è stato cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, e riguarderanno il completamento della cabina di regia dell'Auditorium, inaugurato nel mese di Maggio 2012, dove saranno alloggiate tutte le strumentazioni audio video e i relativi comandi.

Tenuto conto dei risultati economici conseguiti a seguito della delibera dello scorso anno scolastico, per il corrente esercizio, per l'attuazione dei Progetti, non si ritiene necessario aumentare l'ammontare dell'attuale contributo a carico delle famiglie. Per le attività pomeridiane extra curricolari, a cui lo studente si iscrive liberamente, il contributo di partecipazione pro-capite rimane invariato ad Euro a 40,00, fermo restando l'obbligatorietà della frequenza e la giustificazione delle assenze. Dopo la presentazione dei progetti per l'anno scolastico 2013/2014 sarà valutata la necessità di eventuali aumenti.

Relativamente alle Schede Progetto si evidenzia che riportano le attività deliberate dagli organi collegiali e programmate fino a giugno 2013. Come di consueto, con apposite variazioni si procederà all'inserimento dei dati economici riguardanti l'attività didattica progettuale del periodo settembre dicembre 2013.

I progetti didattici sono finanziati dalle seguenti voci di entrata:

- Per i Viaggi di Istruzione che non risultano già impegnati nell'esercizio 2012 saranno utilizzati i versamenti degli studenti mentre, per la copertura di eventuali contributi richiesti, è stata prevista una somma di € 1.000,00. La gestione di tali risorse risulta nella scheda progetto P1 che racchiude l'intera gestione dei Viaggi di Istruzione e delle Visite Guidate;
- Per i Progetti Didattici sono stati utilizzati i fondi versati dagli studenti per la progettualità, per i corsi extra curricolari integrativi, le economie dei finanziamenti ministeriali ex Legge 440/97, le economie maturate sulla gestione delle spese per la didattica dell'esercizio 2012 finanziate con fondi versati dalle famiglie, ecc., così come risulta dall'allegato D relativo all'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione. Ai sensi del mutato quadro normativo del CCNL, così come previsto dalla sequenza contrattuale ATA n. 48 del 29 luglio 2008, a decorrere dall'1 settembre 2008, per le prestazioni svolte dal Direttore, connesse alla gestione dei fondi complessivi provenienti da privati, nella scheda A3, voce 1/10, è stato previsto un compenso, comprensivo degli oneri da porre a carico dell'amministrazione, in quanto non più erogabile come in passato con imputazione a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS).

Corsi di recupero: La situazione venutasi a delineare in seguito all'attuazione della OM 92 ha portato il collegio dei docenti del Liceo Curie ad effettuare delle scelte mirate al recupero dei Debiti Formativi. Per la copertura finanziaria, oltre agli stanziamenti ministeriali pervenuti e/o che perverranno, saranno assegnate risorse provenienti dalla quota FIS assegnata ai docenti in sede di contrattazione decentrata. Allo stato attuale non si rileva, pertanto, la necessità di ricorrere a richieste di contributo alle famiglie di cui si ritiene più opportuno ricorrere solo nel caso se ne verificasse la necessità previa acquisizione di apposita delibera del Consiglio di Istituto.

Al Direttore SGA, in attuazione del D.I. n. 44/2001, è stato assegnato un fondo per le minute spese di Euro 300,00.

Il saldo di cassa al 31/12/2012 è di Euro 135.352,50 e coincide con le scritture contabili fornite dalla Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Meda, cui è affidato il servizio di cassa dall'1 gennaio 2008 mediante sottoscrizione di apposita convenzione scaduta il 31/12/2012 e rinnovata per il prossimo triennio 2013/2015.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 è stato utilizzato come risulta dal modello D allegato.

Relativamente a tale avanzo si ritiene utile sollecitare i Revisori dei conti affinché si rendano promotori nei confronti del MIUR e degli Istituti Vanoni di Vimercate e A. Moro di Seregno per il versamento delle somme anticipate da questo Istituto e rimaste ancora da riscuotere nonostante i tanti anni trascorsi.

Con la nota prot. n. 9537 del 14/12/2009 il Ministero aveva già fornito indicazioni circa la allocazione di tutti i residui attivi di sua competenza nell'aggregato "Z – Disponibilità da Programmare" fino alla loro riscossione. Di fatto tale decisione, ribadita con la nuova nota dell'11/11/2010, limita fortemente la capacità economica dell'Istituto che nel corso degli anni ha potuto far fronte alle necessità grazie ai fondi provenienti dalle famiglie degli studenti.

Il Programma Annuale viene riassunto nei seguenti modelli previsti dal D.I. n. 44/2001:

- Mod. A – Programma Annuale;
- Mod. B – Schede Illustrative Finanziarie
relativa all'attività A01 – Funzionamento Amministrativo Generale
relativa all'attività A02 – Funzionamento Didattico Generale
relativa all'attività A03 – Spese di Personale
relativa all'attività A04 – Spese di Investimento
relativa al Progetto 01 – Viaggi di Istruzione
relative ai restanti Progetti riportati nella presente relazione
- Mod. C – Situazione Finanziaria presunta al 01/01/2013
- Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di Spesa

Ai suddetti modelli si allega inoltre:

- il "Quadro di verifica delle Schede Finanziarie";

Per quanto non contenuto nella presente relazione si rinvia alle disposizioni normative, alle relative circolari applicative emanate dal Ministero e ai prospetti di elaborazione realizzati dal Direttore per la corretta tenuta dei dati contabili.

Meda, 06/02/2013

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Bortolino Brunelli