



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

PROGRAMMA ANNUALE 2013

Relazioni Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Dirigente Scolastico.

Delibere: Giunta Esecutiva
Consiglio di Istituto del 03/12/2012

Allegati: Modello A – Programma Annuale 2013
Modello B – Schede illustrative finanziarie
Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012
Modello D – Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2012
Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Modello – Elenco residui al 31/12/2012

Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;

Avanzo di amministrazione E.F. 2012

mail MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 - Programma annuale 2013 e succ.integrazione

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita

Il Direttore S.G.A.
(Francesco Duci)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Relazione Programma Annuale 2012
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- della mail MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 - Programma annuale 2013
- del P.O.F. A.S.2012/13;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di [Bagnatica-Brusaporto-Costa Mezzate](#) relative ai Piani Diritto allo Studio A.S.2012/2013.
- Della previsione del contributo genitori per gite Istruzione e Assic.Alunni

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale 2012" entro il 31 ottobre 2011 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2012, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 22 dicembre 2011.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Avanzo non vincolato (A1-A2-A4) €14.062,89

Avanzo vincolato € 258.659,87

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2012 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D)+ dispon da programmare mod **Z01** 197.005,90

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 7.575,99

Come da comunicazione e-mail Prot. 8110 del 17/12/2012,. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR **per il periodo gennaio-agosto 2013.**

Come previsto dalla mail 8110, la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2012** sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti A.S.2012/13).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

La risorsa finanziaria di euro **7.575,99**, è stata determinata come di seguito specificato:

- quadro A. 733,33 per istituto principale
- 333,33 quale quota per sedi aggiuntive
- 6.181,33 relativa alla quota alunni
- 328,00 per quota alunno diversamente abile

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 concernente il cd. "Cedolino Unico", per la gestione del MOF(compreso a partire dal 1.1.2013 anche le supplenze brevi) **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

➤ **supplenze brevi**

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Per il dettaglio sono consultabili agli atti:

Il Contratto di Istituto A.S.2012/13;
Gestione "Contatore Cedolino Unico".

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per "**Supplenze brevi e saltuarie**" necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di bilancio. Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all'uopo iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2013, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP,



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente, segnalato alla Direzione a mezzo dell'applicazione dei "flussi finanziari". L'integrazione è limitata alla quota del fabbisogno eccedente gli euro **31.410,00 (da gestire tramite cedolino unico)**. Detta modalità operativa è resa necessaria dal fatto che non è possibile stimare, a priori, l'esatto fabbisogno per supplenze brevi, data la variabilità della relativa spesa di mese in mese.

- per **le spese di funzionamento** periodo settembre – dicembre 2013;
- per le misure incentivanti per **progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica** [A.S.2012/2013](#) (art. 9 CCNL).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2013** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2012/13) **non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite **virtualmente** con il sistema "Cedolino Unico":

- **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 Comune vincolati € 54.985,00 (saldi 2013) di cui:

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio come da delibere delle amministrazioni Comunali di [Bagnatica-Brusaporto-Costa Mezzate](#) Si specifica che gli acconti dei finanziamenti A.S.2012/13 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2012 e i saldi gestiti nell'esercizio finanziario 2013 come da delibere delle rispettive Amministrazioni e riepilogati nel prospetto sottoriportato:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Amministrazioni Comunali		Situaz.di avanzo contabilizzato Al 31.12.2012	Saldi Contabilizzati E.F. 2012	Totale
Bagnatica	Element.P4	2.686,71	8.100,00	12.786,71
	Media.P5	13.475,01	5.900,00	19.375,01
Brusaporto	Elem.P6	10.921,42	6450,00	17.371,42
	Media P7	14.306,88	3.035,00	17.341,88
Costa M.	Elem.P8	10.153,03	7.000,00	17.155,03
	Media P12	6.404,89	14.500,00	20.904,89

Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di variazione di bilancio dopo il relativo accertamento. .

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 12.000,00

Nel corso dell'esercizio 2012, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi

Nel corso dell'esercizio 2012 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2011 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2012. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2013.

	Descrizione	Da avanzo 2012	Finanziamenti 2013	Totale 2013	
A01	Funzionamento amm.vo	10.308,74	6.000,00	16.308,74	
A02	Funzionamento didattico	2.254,59	1.575,99	3.830,58	
A03	Supplenze brevi e saltuarie	===	===	===	
A04	Fin.per spese di investim.	1.563,81		1.563,81	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

P01	Mensa Costa Mezzate	5,93	10.000,00	10.005,93	
P02	Pof 440	21,39		21,39	
P03	440 Aggiornam.del Pers.	168,42		168,42	
P04	Piano dir.Studio Elem.Bagnat.	2.668,71	8.100,00	10.786,71	
P05	Piano dir.Studio MedieBagnat.	13.475,01	5.900,00	19.375,01	
P06	Piano dir.Studio Elem.Brusa	10.921,42	6.450,00	17.371,42	
P07	Piano dir.Studio Medie Brusa	14.306,88	3.035,00	17.341,88	
P08	Piano dir.Studio medie Costa	10.153,03	7.000,00	17.155,03	
P09	Fin.Gite istruz. e ass.alunni	147,62	12.000,00	12.147,62	
P10	Fin.aree a rischio	1.326,66		1.326,66	
P11	Fin.sicurezza DL81	1.604,96		1.604,96	
P12	Piano dir.Studio Elem.Costa	6.404,89	14.500,00	20.904,89	
R98	Fondo di riserva	378,80			

R98 Fondo Riserva

€ 378,80

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 197.005,90

Nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) sono stati inseriti gli importi accertati ma non riscossi in A3(residui attivi) di 175.104,82, quindi è stata inserita la disponibilità in A1 per 3.401,08-A3 6.925,52-P2 3.000,00-P3 3.000,00-P10 7.500,00-P11 5.000,00 da impiegare (a condizione di avere reintegro dei residui attivi per pari importo) per future sopravvenute esigenze, per un totale complessivo di 197.005,90.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro **300,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Accertamenti E.F. 2012

In fase di stesura del Programma Annuale 2013 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinaz.
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2013 per spese supplenze-prot.9353	0,00	A03
	2	MIUR – Dotazione ordinaria 2013 per funzionamento-prot.8110	7.575,99	A01
04/05	3	Comune di Bagnatica	14.000,00	P4-P5
	4	Comune di Brusaporto	9.485,00	P5-P6
	5	Comune di Costa M.	21.500,00	P8-P12
05/03	6	Genitori alunni per gite e ass.alunni	12.000,00	P9
				A01
Totale accertamenti				
			64.560,99	

99/01	17	Reintegro anticipazione fondo minute spese	300,00	A01
-------	----	--	--------	-----

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 5**, saranno oggetto di variazione di bilancio.
Bagnatica 13.12.2012

Il Direttore S.G.A.
(Duci Francesco)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2013

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2012, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2012 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo di Bagnatica

Struttura dell'Istituto Scolastico A.S.2012/13

L'istituto ha sede nel Comune di Bagnatica, si articola su sei plessi,

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico :

Scuole elementari	711	
Scuole Medie	447	per un totale di 1.158 alunni di cui 48 H.

B) Il personale è così composto:

Organicodi diritto :

Docente totale è di 92unità così ripartito:

-56 elementari e 36 medie+4 sostegno

L'organico Ata totale è di 26 unità

Organico di fatto:

Doc elementari n° 56

Doc.medie n° 31

Sostegno 4

Ata n° 26

C) La situazione edilizia

L'Istituto comprensivo raggruppa sei sedi :

- La Scuola Media di Bagnatica (sede della Direzione della scuola e degli Uffici amministrativi)
- La Scuola Media di Brusaporto
- La scuola Media di Costa Mezzate
- La Scuola Elementare di Bagnatica

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale 2013 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio A.S.2012/13.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Attività

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola con nota 7451 del 14 ottobre 2011 quale risorsa finanziaria 8/12^{mi} per l'A.S.2012/13 (gennaio – agosto 2013) e l'integrazione a seguito ripartizione delle economie (Intesa OOSS del 10/11/2011), finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate. Si rimanda al contratto di Istituto A.S.2012/13 per la retribuzione:

- **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Oltre le quote di av.amm.ne 2012 sono previsti:

(A01) Stanziamento di euro 6.000,00 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, .

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di euro 1.575,99 acquisti di sussidi didattici.

(A03) Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto lo stanziamento tramite cedolino unico PA

(A04) Spese di investimento 1.563,81



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

PROGETTI:
Stanziamenti compreso av.amm.ne 2011

(P01)

Il progetto riguarda lo stanziamento del comune di Costa Mezzate per il pagamento degli insegnanti che sorvegliano gli alunni durante la mensa scolastica Previsione €10.000,00

(P02)

Il progetto riguarda lo stanziamento 440/94 per il POF verrà assegnata la quota con var.di Bilancio dopo comunic. Dal Miur

(P03)

Il progetto riguarda lo stanziamento 440/94 per l'aggiornam.del personale la verrà assegnata la quota con var.di Bilancio dopo comunic. Dal Miur

(P04)

Piano del diritto allo studio Primaria Bagnatica

Quota in previsione 8.100,00

(P05)

Piano del diritto allo studio Secondaria 1° Bagnatica

Quota in previsione 5.900,00

(P06)

Piano del diritto allo studio Primaria Brusaporto

Quota in previsione 6.450,00

(P07)

Piano del diritto allo studio Secondaria 1° Brusaporto

Quota in previsione 3.035,00

(P08)

Piano del diritto allo studio Secondaria 1° Costa M.

Quota in previsione 7.000,00

P09)

Stanziamento previsto per Gite Istruzione e assicurazione alunni da parte dei genitori 12.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

P10)

Il progetto riguarda lo stanziamento per alunni stranieri verrà assegnata la quota con var.di Bilancio dopo comunic. Dal Miur

P11)

Il progetto riguarda lo stanziamento per la sicurezza DL81 e la verrà assegnata la quota con var.di Bilancio dopo comunic. Dal Miur

P12)

Piano del diritto allo studio Primaria Costa M.

Quota in previsione 14.500,00

Bagnatica 13.12.2012

Il Dirigente scolastico
(Prof.Sermide Goffredo)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Consiglio di Istituto – delibera n° 5 lunedì 03 dicembre 2012

L'anno 2012 il giorno 03 del mese di dicembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 5	Programma Annuale E.F. 2013
--------------------	------------------------------------

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Viste e-mail MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 - Programma annuale 2013 (PA12);
- Viste le delibere delle Amministrazioni Comunali di [Bagnatica-Brusaporto-Costa Mezzate](#) relative ai Piani Diritto allo Studio A.S.2012/2013 e successive.
- Visto il P.O.F. A.S.2012/13;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Approva

Il Programma Annuale 2013 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001.

in sintesi	Totale Entrate €347.283,75	Totale Spese €347.283,75
------------	-----------------------------------	---------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	18			18	=	=

Il Programma Annuale 2013 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

03.12.2012

Il Segretario
(De Angelis Maria)

Il Presidente
(Rossi Guido)