



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE .

VIA FABRATERIA VETUS, s.n.c.  
03023 CECCANO (FR)

Codice Fiscale: 92052850606 Codice Meccanografico: FRPS070001

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

*Dirigente Scolastico: PROF.SSA CONCETTA SENESE*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GRAZIA DELL'OLIO*

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
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Dati gli elementi fondamentali indicati dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto e dalla Carta dei servizi, che è parte integrante del piano medesimo (obiettivi di educazione -istruzione -formazione; flessibilità=personalizzazione ; qualità e flessibilità curricolare), con le risorse che di seguito si evidenziano, la scuola intende, mediante il concorso del personale, secondo le linee definite nella Contrattazione d'istituto:

- consolidare e migliorare la qualità del servizio didattico, perseguendo le linee programmatiche così come proposte, sostenendo gli itinerari didattici - culturali sia di tipo curricolare, sia di ampliamento e di integrazione del curricolo (1. accoglienza - continuità, 2. orientamento, 3. compensazione, 4. arricchimenti dell'offerta formativa), valorizzando le iniziative più riuscite degli anni in cui si è prima sperimentata, poi attuata l'autonomia scolastica;
- valorizzare le autonome proposte di intervento degli studenti di cui al D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 - Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, modificato dal D.P.R. 156 del 9 aprile 1999 e dal D.P.R. 105 del 13 febbraio 2001;
- contemporaneamente, il liceo si pone quali obiettivi:
- sviluppare interventi infrastrutturali, anche nel campo delle nuove tecnologie informatiche e multimediali
- potenziare le risorse a disposizione per la cura dei servizi di segreteria, ai quali, oltre all'amministrazione degli studenti, sono stati e saranno ulteriormente trasferiti i compiti relativi all'amministrazione del personale, che tradizionalmente gravavano sull'ufficio scolastico provinciale e sul CSA.

**Tutti gli impegni richiedono alla scuola un'efficace capacità di ricorrere, oltre al budget statale, sempre più ridotto, ad altre fonti finanziarie le quali sono soprattutto date dal contributo interno volontario che le famiglie, all'atto dell'iscrizione, ogni anno versano sul c/c postale dell'istituto, e contributi da privati.**

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.

Il MIUR con nota prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 e successive note del 26 dicembre, 28 dicembre e 03 gennaio 2013 (stesso protocollo) ha comunicato, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001 la risorsa finanziaria assegnata per il periodo 1° gennaio/31 agosto 2013. La quota riferita al periodo settembre dicembre

2013 sarà oggetto di successiva integrazione. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale 21/2007 e risulta essere alla data odierna pari ad € 50.165,96= così suddivisa:

- quota fissa per istituto (tab. 2 quadro A- DM 21/2007) € 1.000,00
- quota per alunno (tab. 2 quadro C- dm 21/2007) € 5.792,00
- compenso Revisori dei Conti (lordo dip.-art. 3 comma 5 DM 21/2007) € 2.172,00
- compenso contratti ex LSU ( art. 31 comma 4 D:I: 44/2001) € 41.201,96

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.

#### Sedi:

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

| C.M.       | Comune  | Indirizzo                 | Alunni |
|------------|---------|---------------------------|--------|
| FRPS070001 | CECCANO | VIA FABRATERIA VETUS, SNC | 728    |

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 728 alunni di cui 398 femmine, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

| C.M.       | Classe               | Alunni |
|------------|----------------------|--------|
| FRPS070001 | 4A Liceo Scientifico | 23     |
| FRPS070001 | 4C Liceo Scientifico | 23     |
| FRPS070001 | 4E Liceo Scientifico | 20     |
| FRPS070001 | 4F Liceo Scientifico | 23     |
| FRPS070001 | 5A Liceo Scientifico | 24     |
| FRPS070001 | 5C Liceo Scientifico | 26     |
| FRPS070001 | 5E Liceo Scientifico | 23     |
| FRPS070001 | 5F Liceo Scientifico | 23     |
| FRPS070001 | 1B LINGUISTICO       | 30     |
| FRPS070001 | 1F LINGUISTICO       | 30     |
| FRPS070001 | 2B LINGUISTICO       | 23     |
| FRPS070001 | 2F LINGUISTICO       | 21     |
| FRPS070001 | 3B LINGUISTICO       | 17     |
| FRPS070001 | 3G LINGUISTICO       | 16     |

| C.M.       | Classe                            | Alunni |
|------------|-----------------------------------|--------|
| FRPS070001 | 4B LINGUISTICO brocca             | 21     |
| FRPS070001 | 5B LINGUISTICO brocca             | 23     |
| FRPS070001 | 1A SCIENTIFICO                    | 27     |
| FRPS070001 | 1C SCIENTIFICO                    | 28     |
| FRPS070001 | 1D SCIENTIFICO                    | 28     |
| FRPS070001 | 1E SCIENTIFICO                    | 27     |
| FRPS070001 | 2A SCIENTIFICO                    | 28     |
| FRPS070001 | 2C SCIENTIFICO                    | 27     |
| FRPS070001 | 2D SCIENTIFICO                    | 26     |
| FRPS070001 | 2E SCIENTIFICO                    | 25     |
| FRPS070001 | 3A SCIENTIFICO                    | 24     |
| FRPS070001 | 3C SCIENTIFICO                    | 18     |
| FRPS070001 | 3D SCIENTIFICO                    | 16     |
| FRPS070001 | 3E SCIENTIFICO                    | 24     |
| FRPS070001 | 3F SCIENTIFICO                    | 23     |
| FRPS070001 | 4D SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO PNI | 18     |
| FRPS070001 | 5D SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO PNI | 23     |

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 77 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina                        | Qualifica  | Unità |
|-----------------|------------------------------------|--|-------|
| FRPS070001      | Ruolo                              | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)           | 6     |
| FRPS070001      | Ruolo                              | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)            | 7     |
| FRPS070001      | Ruolo                              | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)                           | 1     |
| FRPS070001      | Ruolo                              | Direttore dei servizi generali ed amministrativi               | 1     |
| FRPS070001      | Ruolo                              | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1     |
| FRPS070001      | Ruolo                              | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 49    |
| FRPS070001      | Serv. annuale dopo l'1/9           | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 1     |
| FRPS070001      | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 2     |
| FRPS070001      | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 7     |
| FRPS070001      | Supplenza breve                    | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)           | 1     |
| FRPS070001      | Supplenza breve                    | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 1     |

### 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   |
|-----------|------|------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> |      | Avanzo di amministrazione presunto | 94.693,01 |
|           | 01   | Non vincolato                      | 34.289,21 |
|           | 02   | Vincolato                          | 60.403,80 |
| <b>02</b> |      | Finanziamenti dallo Stato          | 50.165,96 |

| Aggr.     | Voce | Descrizione   | Importo    |
|-----------|------|---|------------|
|           | 01   | Dotazione ordinaria                                 | 50.165,96  |
|           | 02   | Dotazione perequativa                               |            |
|           | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                   |            |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati                       |            |
|           | 05   | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                      |            |
| <b>03</b> |      | Finanziamenti dalla Regione                         |            |
|           | 01   | Dotazione ordinaria (1)                             |            |
|           | 02   | Dotazione perequativa (1)                           |            |
|           | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                   |            |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati                       |            |
| <b>04</b> |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 10.480,00  |
|           | 01   | Unione Europea                                      |            |
|           | 02   | Provincia non vincolati                             | 5.500,00   |
|           | 03   | Provincia vincolati                                 | 4.980,00   |
|           | 04   | Comune non vincolati                                |            |
|           | 05   | Comune vincolati                                    |            |
|           | 06   | Altre istituzioni                                   |            |
| <b>05</b> |      | Contributi da privati                               | 136.500,00 |
|           | 01   | Famiglie non vincolati                              | 50.000,00  |
|           | 02   | Famiglie vincolati                                  | 80.000,00  |
|           | 03   | Altri non vincolati                                 | 6.500,00   |
|           | 04   | Altri vincolati                                     |            |
| <b>06</b> |      | Proventi da gestioni economiche                     |            |
|           | 01   | Azienda agraria                                     |            |
|           | 02   | Azienda speciale                                    |            |
|           | 03   | Attività per conto terzi                            |            |
|           | 04   | Attività convittuale                                |            |
| <b>07</b> |      | Altre entrate                                       |            |
|           | 01   | Interessi   |            |
|           | 02   | Rendite   |            |
|           | 03   | Alienazione di beni                                 |            |
|           | 04   | Diverse   |            |
| <b>08</b> |      | Mutui   |            |
|           | 01   | Mutui   |            |
|           | 02   | Anticipazioni                                       |            |

Per un totale entrate di € **291.838,97**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 |           | <i>Avanzo di amministrazione</i> | <b>94.693,01</b> |
|----|-----------|----------------------------------|------------------|
|    | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 34.289,21        |
|    | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 60.403,80        |

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 94.693,01 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 34.289,21 senza vincolo di destinazione e di € 60.403,80 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 14.806,30.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività                     | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento amministrativo generale | 1.235,15          | 9.828,60              |
| A02    | Funzionamento didattico generale      | 787,52            | 8.770,20              |
| A03    | Spese di personale                    | 213,45            | 0,00                  |
| A04    | Spese d'investimento                  | 1.778,70          | 195,95                |

| Codice | Progetto/Attività                                   | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A05    | Manutenzione edifici                                | 0,00              | 0,00                  |
| P01    | Progetto 1  | 0,00              | 0,00                  |
| P111   | SPESE ECONOMICHE -FONDI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 0,00              | 5.234,18              |
| P112   | LEGGE 81/08 -SICUREZZA -                            | 0,00              | 2.899,57              |
| P113   | VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE - GARE -                | 0,00              | 2.500,21              |
| P114   | CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - GARE                    | 0,00              | 2.242,21              |
| P119   | FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE/ATA        | 0,00              | 378,50                |
| P122   | SUPPORTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE/DEBITI FORMATIVI     | 9.801,68          | 0,00                  |
| P124   | GESTIONE M.O.F.                                     |                   | 2.239,79              |
| P125   | CENTRI DI INIZIATIVA GIOVANILE STUDENTESCA          | 39.204,84         | 0,00                  |
| P127   | PROGETTO COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI        | 7.382,46          | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 60.403,80 e non vincolato di € 34.289,21.

## 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>   | <b>50.165,96</b> |
|----|-----------|--|------------------|
|    | <b>01</b> | <i>Dotazione ordinaria</i><br>comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.   | 50.165,96        |
|    | <b>02</b> | <i>Dotazione perequativa</i><br>comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.   | 0,00             |
|    | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati<br>comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.   | 0,00             |
|    | <b>04</b> | <i>Altri finanziamenti vincolati</i><br>affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento   | 0,00             |
|    | <b>05</b> | <i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i><br>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             |

POF.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione  |
|-------|--------------|--|
| 2.1.1 | 6.792,00     | DOTAZIONE FUNZ.AMMVO E DIDATTICO                       |
|       | 2.172,00     | SPESE RELATIVE AL COMPENSO REVISORI DEI CONTI          |
|       | 41.201,96    | SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI TERZIARIZZAZIONE (EX LSU) |

## AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

| 03 |           | <i>Finanziamenti dalla Regione</i>   | <b>0,00</b> |
|----|-----------|--|-------------|
|    | <b>01</b> | <i>Dotazione ordinaria</i><br>confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo | 0,00        |
|    | <b>02</b> | <i>Dotazione perequativa</i>   | 0,00        |
|    | <b>03</b> | <i>Altri finanziamenti non vincolati</i>   | 0,00        |
|    | <b>04</b> | <i>Altri finanziamenti vincolati</i>   | 0,00        |

Non sono previste entrate.

#### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b> | <b>10.480,00</b> |
|-----------|-----------|--|------------------|
|           | <b>01</b> | <i>Unione Europea</i>                                      | 0,00             |
|           | <b>02</b> | <i>Provincia non vincolati</i>                             | 5.500,00         |
|           | <b>03</b> | <i>Provincia vincolati</i>                                 | 4.980,00         |
|           | <b>04</b> | <i>Comune non vincolati</i>                                | 0,00             |
|           | <b>05</b> | <i>Comune vincolati</i>                                    | 0,00             |
|           | <b>06</b> | <i>Altre istituzioni</i>                                   | 0,00             |

La somma di € 5.500,00 viene erogata dall'Amm.ne provinciale di Frosinone per spese di piccola manutenzione dell'edificio, spese varie per gli uffici e materiale igienico sanitario per le pulizie afferenti alla parte di competenza dell'Istituto.

#### **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.

| <b>05</b> |           | <b>Contributi da Privati</b>  | <b>136.500,00</b> |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|
|           | <b>01</b> | <i>Famiglie non vincolati</i> | 50.000,00         |
|           | <b>02</b> | <i>Famiglie vincolati</i>     | 80.000,00         |
|           | <b>03</b> | <i>Altri non vincolati</i>    | 6.500,00          |
|           | <b>04</b> | <i>Altri vincolati</i>        | 0,00              |

Il contributo non vincolato ( quale il contributo volontario interno che all'atto dell'iscrizione o conferma viene versato dalle famiglie) viene impegnato, durante l'esercizio 2013, in tutte quelle attività necessarie per l'ampliamento dell'offerta formativa, acquisto di strutture tecnologiche, acquisti per i laboratori, contributi di solidarietà per i viaggi di istruzione, assicurazione alunni, libri in comodato d'uso e quant'altro necessario al raggiungimento del Piano dell'Offerta Formativa.

Il contributo "Altri non vincolati" sono i contributi offerti dalle ditte che all'interno del nostro Istituto operano quali esterni per la distribuzione delle merende e distribuzione bevande calde e fredde. E' previsto altresì un contributo dell'Istituto bancario che ha stipulato con la nostra >Scuola la " convenzione di cassa" per l'espletamento dell'attività contabile.

#### **AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche ma che non sono previste per la nostra tipologia di istituzione scolastica.

| <b>06</b> |           | <b>Proventi da gestione economiche</b> | <b>0,00</b> |
|-----------|-----------|--|-------------|
|           | <b>01</b> | <i>Azienda agraria</i>                 | 0,00        |
|           | <b>02</b> | <i>Azienda speciale</i>                | 0,00        |
|           | <b>03</b> | <i>Attività per conto terzi</i>        | 0,00        |
|           | <b>04</b> | <i>Attività convittuale</i>            | 0,00        |

#### **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.

| <b>07</b> |           | <b>Altre Entrate</b>       | <b>0,00</b> |
|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|           | <b>01</b> | <i>Interessi</i>           | 0,00        |
|           | <b>02</b> | <i>Rendite</i>             | 0,00        |
|           | <b>03</b> | <i>Alienazione di beni</i> | 0,00        |
|           | <b>04</b> | <i>Diverse</i>             | 0,00        |

Le entrate di questo Aggregato saranno oggetto di eventuale variazione in corso d'anno.

Ogni altra entrata non prevista sarà oggetto di variazioni.

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque 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;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

La previsione d'uscita, per singolo progetto, viene fatta tenendo presente la situazione delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente.

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

| Aggr.    | Voce | Descrizione   | Importo   |
|----------|------|---|-----------|
| <b>A</b> |      | Attività  |           |
|          | A01  | Funzionamento amministrativo generale               | 69.873,71 |
|          | A02  | Funzionamento didattico generale                    | 23.349,72 |
|          | A03  | Spese di personale                                  | 213,45    |
|          | A04  | Spese d'investimento                                | 11.974,65 |
| <b>P</b> |      | Progetti  |           |
|          | P111 | SPESE ECONOMICHE -FONDI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 8.734,18  |
|          | P112 | LEGGE 81/08 -SICUREZZA -                            | 7.899,57  |
|          | P113 | VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE - GARE -                | 90.500,21 |
|          | P114 | CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - GARE                    | 5.242,21  |
|          | P119 | FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE/ATA        | 4.378,50  |
|          | P122 | SUPPORTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE/DEBITI FORMATIVI     | 9.801,68  |
|          | P124 | GESTIONE M.O.F.                                     | 11.239,79 |
|          | P125 | CENTRI DI INIZIATIVA GIOVANILE STUDENTESCA          | 39.204,84 |
|          | P127 | PROGETTO COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI        | 8.882,46  |
| <b>R</b> |      | Fondo di riserva                                    |           |
|          | R98  | Fondo di riserva                                    | 544,00    |

Per un totale spese di € **291.838,97**.

|          |    |  |      |
|----------|----|--|------|
| <b>Z</b> | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|----|--|------|

Totale a pareggio € **291.838,97**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|          |            |  |                  |
|----------|------------|--|------------------|
| <b>A</b> | <b>A01</b> | <b>Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>69.873,71</b> |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate |   |           | Spese |  |           |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 11.063,75 | 02    | Beni di consumo                                  | 5.871,60  |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato                           | 45.829,96 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 54.566,96 |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 4.980,00  | 04    | Altre spese                                      | 8.835,15  |
| 05      | Contributi da privati                               | 8.000,00  | 07    | Oneri finanziari                                 | 600,00    |

|          |            |   |                  |
|----------|------------|---|------------------|
| <b>A</b> | <b>A02</b> | <b>Funzionamento didattico generale</b> | <b>23.349,72</b> |
|----------|------------|---|------------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.557,72  | 02    | Beni di consumo                                  | 7.349,72  |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 3.792,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.000,00 |
| 05      | Contributi da privati              | 10.000,00 | 04    | Altre spese                                      | 2.000,00  |
|         |                                    |           | 06    | Beni d'investimento                              | 1.000,00  |
|         |                                    |           | 08    | Rimborsi e poste correttive                      | 2.000,00  |

|          |            |                           |               |
|----------|------------|---------------------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>A03</b> | <b>Spese di personale</b> | <b>213,45</b> |
|----------|------------|---------------------------|---------------|

Spese di personale. Si precisa che a seguito dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "spending review", convertito in legge n. 135 del 7/8/2012, le spese relative al pagamento delle supplenze brevi e temporanee non saranno più pagate a carico del bilancio della scuola. Pertanto non sono previste somme né in entrata né in uscita. La somma di € 213,45 è data dall'avanzo di amministrazione per spese relative ad "compenso ore eccedenti". La somma verrà stornata ad altri capitoli non appena il MIUR darà disposizioni in merito.

| Entrate |                                    |         | Spese |             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 213,45  | 01    | Personale   | 213,45  |

|          |            |                             |                  |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|
| <b>A</b> | <b>A04</b> | <b>Spese d'investimento</b> | <b>11.974,65</b> |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|

Spese d'investimento. Sono previste, in questo capitolo di spesa, acquisti per completare la dotazione multimediale per tutte le classi.

| Entrate |                                    |           | Spese |                     |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione         | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.974,65  | 02    | Beni di consumo     | 600,00    |
| 05      | Contributi da privati              | 10.000,00 | 06    | Beni d'investimento | 11.374,65 |

|          |             |   |                 |
|----------|-------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P111</b> | <b>SPESE ECONOMICHE - FONDI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</b> | <b>8.734,18</b> |
|----------|-------------|---|-----------------|

SPESE ECONOMICHE – FONDI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. In questo capitolo saranno effettuate le spese per piccoli lavori di manutenzione dell'edificio, acquisto di cancelleria e spese per acquisto materiale igienico sanitario.

| Entrate |   |          | Spese |  |          |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 5.234,18 | 02    | Beni di consumo                                  | 3.000,00 |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 3.500,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.734,18 |

|          |             |                                 |                 |
|----------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P112</b> | <b>LEGGE 81/08 -SICUREZZA -</b> | <b>7.899,57</b> |
|----------|-------------|---------------------------------|-----------------|

| Entrate |   |          | Spese |  |          |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 2.899,57 | 02    | Beni di consumo                                  | 2.599,57 |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 2.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.300,00 |
| 05      | Contributi da privati                               | 3.000,00 |       |  |          |

|          |             |   |                  |
|----------|-------------|---|------------------|
| <b>P</b> | <b>P113</b> | <b>VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE - GARE -</b> | <b>90.500,21</b> |
|----------|-------------|---|------------------|

VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE - GARE -

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.500,21  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 90.500,21 |
| 05      | Contributi da privati              | 88.000,00 |       |  |           |

|          |             |   |                 |
|----------|-------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P114</b> | <b>CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - GARE</b> | <b>5.242,21</b> |
|----------|-------------|---|-----------------|

CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - GARE

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.242,21 | 02    | Beni di consumo                                  | 3.742,21 |
| 05      | Contributi da privati              | 3.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00 |

|          |             |   |                 |
|----------|-------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P119</b> | <b>FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE/ATA</b> | <b>4.378,50</b> |
|----------|-------------|---|-----------------|

FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE/ATA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 378,50   | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.378,50 |
| 05      | Contributi da privati              | 4.000,00 |       |  |          |

|          |             |  |                 |
|----------|-------------|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P122</b> | <b>SUPPORTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE/DEBITI FORMATIVI</b> | <b>9.801,68</b> |
|----------|-------------|--|-----------------|

SUPPORTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE/DEBITI FORMATIVI

| Entrate |                                    |          | Spese |             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.801,68 | 01    | Personale   | 9.801,68 |

|          |             |                        |                  |
|----------|-------------|------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P124</b> | <b>GESTIONE M.O.F.</b> | <b>11.239,79</b> |
|----------|-------------|------------------------|------------------|

GESTIONE M.O.F.

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |



## DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali, dichiara l'avvenuto aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali), redatto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 conosciuto come codice in materia di protezione dei dati personali ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Il D.S. attesta la conformità a quanto stabilito dal Codice sopraccitato e dal Disciplinare tecnico in materia di misura minime di sicurezza.

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.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

### CONCLUSIONI

Il P. A. per l' E.F. 2013, non comprende le attività e i progetti che vengono retribuiti direttamente dal MEF. Tuttavia, pur nei vincoli di bilancio e nella limitatezza delle risorse disponibili, anche in applicazione delle norme del Cedolino Unico, realizza comunque gli obiettivi formativi che l' Istituzione scolastica si è posta, in coerenza con il proprio P.O.F. In particolare si evidenziano le numerose attività di integrazione previste anche attraverso i contributi delle famiglie, le azioni di formazione indirizzate al personale, le attività di formazione e di investimento finanziate dal FSE.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA CONCETTA SENESE