



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. BOSCO LUCARELLI

VIA GIOBERTI 17

82100 BENEVENTO (BN)

Codice Fiscale: 80001160623 Codice Meccanografico: BNIC84400Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dirigente Scolastico: dott.ssa MORANTE Annamaria

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anna Giallonardo

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. 8110 del 17/12/2012

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
BNAA84402N	BENEVENTO	Via Torino	140
BNEE84401T	BENEVENTO	Via S. Pellico 1	236
BNMM84401R	BENEVENTO	Via Gioberti 17	311

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 alla data del 01/02/2013 sono iscritti n. 687 alunni , distribuiti su 33 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BNAA84402N	1A COMUNE	22
BNAA84402N	1B COMUNE	19
BNAA84402N	2A COMUNE	22
BNAA84402N	2B COMUNE	29
BNAA84402N	3A COMUNE	20
BNAA84402N	3B COMUNE	28
BNEE84401T	1A COMUNE	22
BNEE84401T	1B COMUNE	22
BNEE84401T	2A COMUNE	17
BNEE84401T	2B COMUNE	18
BNEE84401T	2C COMUNE	19
BNEE84401T	3A COMUNE	16
BNEE84401T	3B COMUNE	16
BNEE84401T	4A COMUNE	17
BNEE84401T	4B COMUNE	18
BNEE84401T	4C COMUNE	18
BNEE84401T	5A COMUNE	18
BNEE84401T	5B COMUNE	18
BNEE84401T	5C COMUNE	17
BNMM84401R	1A SCUOLA SECONDARIA I GRADO	24
BNMM84401R	1B SCUOLA SECONDARIA I GRADO	23
BNMM84401R	1C SCUOLA SECONDARIA I GRADO	23
BNMM84401R	1D SCUOLA SECONDARIA I GRADO	22
BNMM84401R	2A SCUOLA SECONDARIA I GRADO	24
BNMM84401R	2B SCUOLA SECONDARIA I GRADO	23
BNMM84401R	2C SCUOLA SECONDARIA I GRADO	22
BNMM84401R	2D SCUOLA SECONDARIA I GRADO	22
BNMM84401R	2E SCUOLA SECONDARIA I GRADO	23
BNMM84401R	3A SCUOLA SECONDARIA I GRADO	21
BNMM84401R	3B SCUOLA SECONDARIA I GRADO	25
BNMM84401R	3C SCUOLA SECONDARIA I GRADO	19
BNMM84401R	3D SCUOLA SECONDARIA I GRADO	21
BNMM84401R	3E SCUOLA SECONDARIA I GRADO	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 98 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BNIC84400Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
BNEE84401T	Ruolo	Doc. Scuola Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	25
BNAA84402N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
BNAA84402N	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BNIC84400Q	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
BNIC84400Q	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
BNIC84400Q	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
BNEE84401T	Supplenza di religione	Doc. Scuola Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BNMM84401R	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	39
BNIC84400Q	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
BNMM84401R	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	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	148.574,99
	01	Non vincolato	33.216,15
	02	Vincolato	115.358,84
02		Finanziamenti dello Stato	4.698,66
	01	Dotazione ordinaria	4.698,66
	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	1.000,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	1.000,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **154.273,65**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	148.574,99
	01	<i>Non vincolato</i>	33.216,15
	02	<i>Vincolato</i>	115.358,84

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 148.574,99 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 33.216,15 senza vincolo di destinazione e di € 115.358,84 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 51.967,87.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	15.857,32
A02	Funzionamento didattico generale	1.890,60	9.587,03
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	866,74
A05	Manutenzione edifici	0,00	2.500,00
P03	Scuole Aperte 2009/2010 Azione "A"	604,65	0,00
P04	Scuole Aperte 2009/2010 Azione "B"	12.000,00	0,00
P14	SCUOLA CARCERARIA	297,60	0,00
P63	Progetto LIM	1.320,00	0,00
P64	Frutta nella scuola	0,00	112,13
P65	Progetto Sicurezza	0,00	4.292,93
P72	PON C-1-FSE-2011-503	13.287,03	0,00
P73	PON G-1-FSE-2011-57	62.427,21	0,00
P76	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	3.931,75	0,00
P77	A Scuola di Ecologia - Virtuose trasformazioni	19.600,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 115.358,84 e non vincolato di € 33.216,15.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	4.698,66
	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.	4.698,66

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 03/01/2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **4.698,66**.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

Si è prevista al momento solo quota per il contratto con i distributori automatici calcolando un finanziamento fino ad agosto 2013. Eventuali ulteriori finanziamenti da parte delle famiglie o da privati saranno oggetto di variazioni in corso d'anno-

05		Contributi da Privati	1.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

In questo aggregato non sono state previste somme. Eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario.

Prima di passare alle uscite si definiscono :

1 -Limite spesa per attività negoziale Dirigente scolastico

1. Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e di servizi di cui all' art. 34 D.L. 44/01, in considerazione della consistenza patrimoniale e finanziaria della Istituzione Scolastica, è fissato in € 2.000,00. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto all'applicazione del presente regolamento.

2 -FONDO MINUTE SPESE PER IL DIRETTORE SGA

Viene definito in € **300,00** il fondo a disposizione del Direttore SGA per le minute spese

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;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	18.857,32
	A02	Funzionamento didattico generale	12.941,36
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	866,74
	A05	Manutenzione edifici	2.500,00
P		Progetti	
	P03	Scuole Aperte 2009/2010 Azione "A"	604,65
	P04	Scuole Aperte 2009/2010 Azione "B"	12.000,00
	P14	SCUOLA CARCERARIA	297,60
	P63	Progetto LIM	1.320,00
	P64	Frutta nella scuola	112,13
	P65	Progetto Sicurezza	5.292,93
	P72	PON C-1-FSE-2011-503	13.287,03
	P73	PON G-1-FSE-2011-57	62.427,21
	P76	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	3.931,75
	P77	A Scuola di Ecologia - Virtuose trasformazioni	19.600,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	234,93

Per un totale spese di € **154.273,65**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **154.273,65**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	18.857,32
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.857,32	02	Beni di consumo	10.657,32
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.900,00
			04	Altre spese	1.200,00
			07	Oneri finanziari	100,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	12.941,36
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.477,63	02	Beni di consumo	10.941,36
02	Finanziamenti dello Stato	1.463,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	866,74
----------	------------	-----------------------------	---------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	866,74	06	Beni d'investimento	866,74

A	A05	Manutenzione edifici	2.500,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Attività per conto terzi

P	P03	Scuole Aperte 2009/2010 Azione "A"	604,65
----------	------------	---	---------------

Scuole Aperte 2009/2010 Azione "A"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	604,65	01	Personale	604,65

P	P04	Scuole Aperte 2009/2010 Azione "B"	12.000,00
----------	------------	---	------------------

Scuole Aperte 2009/2010 Azione "B"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	01	Personale	12.000,00

P	P14	SCUOLA CARCERARIA	297,60
----------	------------	--------------------------	---------------

SCUOLA CARCERARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	297,60	02	Beni di consumo	297,60

P	P63	Progetto LIM	1.320,00
----------	------------	---------------------	-----------------

Progetto LIM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.320,00	06	Beni d'investimento	1.320,00
----	------------------------------------	----------	----	---------------------	----------

P	P64	Frutta nella scuola	112,13
----------	------------	----------------------------	---------------

Frutta nella scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	112,13	01	Personale	112,13

P	P65	Progetto Sicurezza	5.292,93
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.292,93	01	Personale	2.454,95
05	Contributi da Privati	1.000,00	02	Beni di consumo	2.837,98

P	P72	PON C-1-FSE-2011-503	13.287,03
----------	------------	-----------------------------	------------------

PON C-1-FSE-2011-503

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.287,03	01	Personale	12.298,36
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	988,67

P	P73	PON G-1-FSE-2011-57	62.427,21
----------	------------	----------------------------	------------------

PON G-1-FSE-2011-57

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.427,21	01	Personale	56.576,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.850,50

P	P76	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	3.931,75
----------	------------	----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.931,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.931,75

P	P77	A Scuola di Ecologia - Virtuose trasformAzioni	19.600,00
----------	------------	---	------------------

A Scuola di Ecologia - Virtuose trasformAzioni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.600,00	01	Personale	16.740,00
			02	Beni di consumo	1.130,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.630,00
			08	Rimborsi e poste correttive	100,00

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 utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	234,93
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

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
2.1.0	234,93	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 234,93 dalla dotazione ordinaria.

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, 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.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa MORANTE Annamaria