

Relazione della Giunta Esecutiva al Programma Annuale 2013

II PROGRAMMA ANNUALE viene costruito in base alla progettazione del POF di Istituto, tenuto conto della consistenza delle risorse finanziarie derivanti dall'avanzo di amministrazione, da fondi ministeriali, da somme eventualmente assegnate da enti e privati.

Il punto di partenza è divenuto la determinazione delle somme occorrenti per il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di investimento, il fondo di riserva. Le risorse finanziarie disponibili sono distribuite tenendo conto dei bisogni reali che coinvolgono l'attività amministrativa e didattica.

Per la realizzazione di attività e progetti, vengono programmate ore aggiuntive ed intensificazione del lavoro con incarichi specifici al personale docente ed ATA, che determinano un piano finanziario dettagliato per le spese di personale, da liquidare secondo la modalità del **cedolino unico** con fondi che non sono gestiti nel Programma annuale.

Alla data odierna non è stato comunicato il finanziamento per gli istituti contrattuali in quanto non è stato perfezionato l'accordo siglato il 12 novembre per la corresponsione al personale della scuola della progressione economica relativa al 2011, che comporta una riduzione, ancora da definire, della dotazione per il Miglioramento dell'offerta formativa. Di conseguenza non è stato stipulato il Contratto integrativo di istituto per l'a.s. 2012 - 2013.

In data 12 dicembre 2012 tutti i fondi giacenti nel conto bancario dell'Istituto, sia di provenienza statale che da Enti o privati, a norma dell'art. 7 comma 34 della Legge 135 del 7 agosto 2012, sono stati versati in un conto assegnato alla scuola presso la Banca d'Italia e si è passati al regime della Tesoreria unica.

La Circolare Ministeriale sul **Programma Annuale 2013** Prot. n. 81120 del 17 dicembre 2011, pervenuta il 26 dicembre 2012, ritrasmessa il 3 gennaio 2013 in quanto era errata la somma complessiva della dotazione ordinaria, assegna al nostro Istituto come risorsa finanziaria **€ 31.122,61 per il periodo gennaio - agosto 2013** che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello stato per l'anno finanziario 2013.

La Scuola non potrà iscrivere ulteriori importi a carico dello Stato, se non dopo specifica comunicazione.

Il Miur ha indicato nelle proprie note e circolari la finalizzazione dei fondi assegnati per il 2013.

La somma di euro **31.122,61** sarà versata dal Miur nel conto infruttifero dell'Istituto presso la Banca d'Italia e comprende:

- Euro **23.274,61** per contratto Ditta esterna di pulizia
- Euro **7.848,00** per funzionamento amministrativo e didattico

L'assegnazione base per supplenze brevi di euro 36.415,00 (lordo dipendente) non deve essere prevista in bilancio né accertata. La stessa dovrà essere gestita tramite cedolino unico, cioè anche gli stipendi ai supplenti temporanei, come già i compensi accessori dal 2011, saranno pagati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, al quale mensilmente le scuole comunicheranno i compensi dovuti.

L'avanzo a fine esercizio ammonta ed **€ 148.652,60** ed è così costituito:

Fondo cassa	96.738,12
Residui attivi	63.129,31
Residui passivi	11.214,83

I residui attivi sono suddivisi:

Residui 2006 dallo stato	39.018,51
Residui 2008 dallo stato	24.110,80
TOTALE	63.129,31

L'avanzo di amministrazione, detratta la somma di euro 63.129,31 corrispondente ai residui attivi dello Stato che restano nell'aggregato Z- Disponibilità da programmare, viene impiegato tenendo conto dei vincoli di destinazione e delle reali esigenze per il funzionamento della scuola.

L'avanzo effettivo è il seguente: **€ 85.523,29**

Avanzo vincolato	€ 41.157,74
Avanzo non vincolato	€ 44.365,55
Totale	€ 85.523,29

AVANZO 2012		
€ 1.000,00	PROGETTO AMBIENTE -MATERIALE PER ATTIVITA' MOTORIA	
€ 1.136,06	PROGETTO ACCOGLIENZA- LINGUA 2	
€ 2.833,14	F.D. STIP.DOC.REGIONE	
€ 1.800,00	A3-COMPENSO COLL.SCOL. PER VIGILANZA PRESCUOLA	
€ 9.744,00	A4- SPESE PER DEMATERIALIZZAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AULA MULTIMEDIALE	
€ 1.355,00	F.D-.LAVAGNA INTERATTIVA PRIMARIA ARBIA	
€ 570,00	F.D.-PROGETTO NEVE	
€ 417,71	F.D.-PROGETTO TRINITY	
€ 184,50	F.A.- FONDI DA RESTITUIRE	
€ 20.834,33	F.A-.FONDI PER DITTA PULIZIA	
€ 1.283,00	F.A.- ASSICURAZIONE	
€ 41.157,74	VINCOLATO	
€ 550,00	F.A.- LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE	
€ 4.666,34	F.A.- CANCELLERIA ECC.	
€ 170,36	F.A.- CANCELLERIA ECC.	
€ 10.000,00	F.A.FUNZIONAMENTO	
€ 3.548,00	F.A.- SICUREZZA	
€ 6.000,00	A3-PROGETTI VARI	
€ 6.722,97	P3- ACCOGLIENZA	
€ 1.871,82	SPESE INVENTARIABILI	
€ 6.709,48	F.D. -ACQUIOSTI MATERIALI	
€ 4.000,00	P1- FORMAZIONE	
€ 126,58	P1- FORMAZIONE	
€ 44.365,55	NON VINCOLATO	

Sono stati esaminati i resoconti delle spese per attività e progetti al 31 dicembre 2012 per un corretto utilizzo dell'avanzo, individuando i vincoli di destinazione. In base a considerazioni su quanto speso nel 2012 ed in previsione delle uscite del nuovo esercizio finanziario, si sono stabilite le quote dell'avanzo non vincolato per manutenzione, facile consumo, cancelleria, materiale igienico sanitario, spese di investimento.

La Circolare sul Programma annuale 2013 non dice nulla riguardo ai fondi destinati nel 2012 alle retribuzioni dei supplenti temporanei, non spesi al 31 dicembre 2012, pertanto si possono considerare a disposizione della scuola.

Tenendo conto della riduzione dei fondi per il MOF e delle esigenze di funzionamento che difficilmente possono essere coperte con l'esigua somma assegnata dallo Stato, l'avanzo di euro 26.722,97 relativo alle supplenze può essere così distribuito

AVANZO SUPPLENZE	
€ 26.722,97	
€ 4.000,00	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA
€ 10.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
€ 6.000,00	SPESE PROGETTI DIDATTICI NON COPERTI DAL FONDO DI ISTITUTO
€ 6.722,97	INSEGNAMENTO LINGUA 2
€ 26.722,97	

ENTRATE PREVISTE

FONDO CASSA AL 31/12/2012			96.738,12 €
RESIDUI ATTIVI 2006			
	USP SIENA NETTO SUPPLENZE	2/4/1	36.273,76 €
	USP SIENA IRPEF SUPPLENZE	2/4	2.744,75 €
	TOTALE RESIDUI 2006		39.018,51 €
RESIDUI ATTIVI 2008			
	DAL MIUR- ULTERIORI FONDI PER SUPPLENZE		24.110,80
	TOTALE RESIDUI 2008		24.110,80 €
TOTALE RESIDUI ATTIVI			63.129,31 €
RESIDUI PASSIVI 2012			
	FATTURE MIORELLI DICEMBRE 2012		€ 3.879,10
	FATTURA hyappy tour		450,00 €
	LEASING FOTOCOPIATRICI		€ 407,31
	RITENUTE SU STIPENDI SUPPLENTI DICEMBRE 2012		€ 6.478,42
TOTALE RESIDUI PASSIVI			€ 11.214,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 148.652,60

FINANZIAMENTI DALLO STATO			
DOTAZIONE ORDINARIA DAL MIUR			
DI CUI			
fondi funzionamento ammin. didattico			7.848,00 €
fondi contratto ditta di pulizia			23.274,61 €
TOTALE			31.122,61 €
TOTALE ENTRATE			179.775,21 €

I fondi delle famiglie, che continueremo a raccogliere nel 2013 nel conto corrente postale, saranno messi in previsione secondo la loro finalizzazione una volta prelevati tramite assegno postale e versati nel conto bancario.

La emissione di assegni avviene in media ogni quindici giorni.

Le entrate previste e l'avanzo di amministrazione finanziano i seguenti aggregati e progetti:

Attività A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate previste:

A1	ENTRATE	
	AVANZO VINCOLATO	
1/2	€ 20.834,33	DITTA DI PULIZIA
	€ 184,50	RIMBORSO GENITORE
	€ 1.283,00	ASSICURAZIONE
	€ 22.301,83	TOTALE
	AVANZO NON VINCOLATO	
	€ 18.934,70	
	€ 41.236,53	TOTALE AVANZO
A1	DAL MIUR NUOVE ENTRATE	
2/1/3	€ 2.100,00	DALLO STATO PER FUNZIONAMENTO
2/1/4	€ 23.274,61	DALLO STATO PER CONTRATTO DITTA DI PULIZIA
	€ 25.374,61	TOTALE
	€ 66.611,14	TOTALE ENTRATE

Le entrate si ripartiscono:

A 1	USCITE	
2/1/2	€ 3.000,00	CANCELLERIA
2/2/1	€ 400,00	GIORNALI E PUBBLICAZIONI
2/3/10	€ 3.236,70	MATERIALE IGIENICO SANITARIO
3/1/2	€ 5.148,00	SICUREZZA Responsabile e documentazione
3/6/3	€ 8.100,00	MANUTENZIONE
3/10/7	€ 44.108,94	CONTRATTO DITTA DI PULIZIA
3/12/4	€ 1.283,00	ASSICURAZIONE
3/12/2	€ 250,00	ASSICURAZIONE MAT. INFORMATICO
4/1/1	€ 900,00	SPESE POSTALI
8/1/1	€ 184,50	RIMBORSO GENITORE
	€ 66.611,14	TOTALE SPESE

Per la distribuzione sui vari conti di spesa, si è fatto riferimento alle uscite del 2012. Durante l'esercizio saranno possibili storni fra i sottoconti relativi a cancelleria, abbonamenti, materiale di pulizia, spese postali, manutenzione.

Si prelevano € 200,00 quale anticipo al Dsga per le minute spese dell'Ufficio.

Attività A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate previste:

A2	ENTRATE	
	AVANZO VINCOLATO	
1/2	€ 1.800,00	FONDI FAMIGLIE VIGILANZA ALUNNI
	€ 1.355,00	P.D. ARBIA
	€ 570,00	FAMIGLIE PROGETTO NEVE
	€ 417,71	DALLE FAMIGLIE PER TRINITY
	€ 4.142,71	
	AVANZO NON VINCOLATO	
	€ 6.709,48	
	€ 10.852,19	TOTALE AVANZO
A 2	DAL MIUR NUOVE ENTRATE	
2/1/3	€ 3.500,00	PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO
	€ 3.500,00	
	€ 14.352,19	TOTALE ENTRATE

Le entrate si ripartiscono:

A2	USCITE	
1/6/1	€ 1.800,00	COMPENSO COLLABORATORI PER VIGILANZA ALUNNI
2/3/8	€ 10.209,48	MATERIALE DIDATTICO
2/3/9	€ 1.355,00	PROGETTO PRIMARIA ARBIA
3/13/1	€ 570,00	PROGETTO NEVE
4/2/2	€ 417,71	PROGETTO TRINITY
	€ 14.352,19	TOTALE USCITE

L'utilizzo certo del contributo del PD alla primaria di Arbia sarà deliberato dal Consiglio di interclasse della scuola stessa.

Attività A03 – SPESE DI PERSONALE

Entrate previste:

A3	ENTRATE	
1/1	AVANZO VINCOLATO	
	€ 2.833,14	FONDI REGIONE PER PEGASO
	AVANZO NON VINCOLATO	
	€ 6.000,00	
	€ 8.833,14	TOTALE ENTRATE

Le entrate si ripartiscono:

A3	USCITE	
1/5/1	€ 6.000,00	PROGETTI VARI DOCENTI
1/10/1	€ 2.833,14	STIPENDI DOCENTI PEGASO
	€ 8.833,14	TOTALE SPESE

Nell'attività vengono gestiti i fondi della Regione Toscana e del Comune di Asciano per le retribuzioni delle docenti in servizio nella sezione Pegaso. Inoltre sono liquidati nell'A3 - Spese di personale - I compensi per progetti che possono svolgere docenti ed ATA.

Attività A04 – SPESE INVENTARIABILI**Entrate previste:**

A4	ENTRATE	
	AVANZO VINCOLATO	
	€ 6.244,00	DAL MIUR DIGITALIZZAZIONE AMM.VA
	€ 3.500,00	BANCASCIANO PROGETTO AULA MULTIMEDIALE
	€ 9.744,00	
	AVANZO NON VINCOLATO	
1/1	€ 1.871,82	SPESE INVESTIMENTO
	DAL MIUR NUOVE ENTRATE	
	€ 826,00	
	€ 12.441,82	TOTALE ENTRATE

Le entrate si ripartiscono:

	USCITE	
6/3/10	€ 1.871,82	IMPIANTI ATTREZZATURE
	€ 10.570,00	HARDWARE
	€ 12.441,82	TOTALE USCITE

Nell'esercizio 2013 saranno acquistati strumenti informatici per la redazione dei registri on line, come previsto dal Miur che ha erogato la somma di euro 6.244,00 e saranno acquistati i materiali per il progetto finanziato da Bancasciano.

In base alle necessità che si manifesteranno, potranno essere effettuati altri acquisti per spese di investimento.

PROGETTI**Progetto P01 – PROGETTO AGGIORNAMENTO**

P01	AVANZO NON VINCOLATO	
	€ 4.126,58	
	NUOVE ENTRATE	
	€ 1.000,00	
	€ 5.126,58	TOTALE ENTRATE

	USCITE	
3/5/2	€ 5.126,58	CORSI DI FORMAZIONE

Le risorse assegnate al progetto finanzieranno i Corsi di formazione deliberati per l'a.s. 2012 – 2013, in particolare quelli relativi alla formazione delle squadre antincendio e di primo soccorso che sono obbligatori.

Progetto P 02 – AMBIENTE

P02	ENTRATE	
	DA AVANZO VINCOLATO	
	€ 1.000,00	FONDI PROVINCIA

	USCITE	
2/3/8	€ 1.000,00	MATERIALE EDUCAZIONE MOTORIA

Le scuole stanno decidendo i materiali da acquistare.

Progetto P03 - ACCOGLIENZA

P 03	ENTRATE	
	AVANZO VINCOLATO	
1/2	€ 1.136,06	FONDI IMMIGRATI
	AVANZO NON VINCOLATO	
	€ 6.722,97	
	€ 7.859,03	TOTALE ENTRATE

P 03	USCITE	
1/5/1	€ 7.859,03	INSEGNAMENTO LINGUA 2

Non sono ancora stati assegnati fondi specifici per le scuole a forte processo immigratorio, che saranno sicuramente ridotti rispetto al precedente esercizio finanziario. Per programmare attività nel corrente anno scolastico, si è utilizzato un prelievo dall'avanzo di amministrazione. In caso di una adeguata assegnazione di fondi specifici, la quota potrà essere in tutto o in parte destinata ad altre necessità.

Progetto R98 - FONDO DI RISERVA

Viene stabilito un Fondo di Riserva di € 422,00 che come da regolamento deve essere calcolato entro il 5% delle entrate statali per funzionamento.

Asciano 14 gennaio 2013

Il Dsga
Graziana Menchiari