

**Relazione della Giunta Esecutiva  
al PROGRAMMA ANNUALE 2013  
(D.I. 1/2/2001, n. 44)**

*La Giunta Esecutiva dell'Istituto Comprensivo Statale con sede in Uta (CA) via Regina Margherita si è riunita il giorno 13 febbraio 2013 alle ore 15,30 per relazionare sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2013 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.*

*Il Programma Annuale valevole per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 anno finanziario 2013 è stato predisposto tenendo presenti le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola e la seguente normativa di riferimento:*

- D.I. 01/02/2001 N. 44
- Nota MIUR prot. n° 8110 del 17 dicembre 2012;
- D.M. n° 21/2007 – criteri per il calcolo delle risorse finanziarie;
- Legge n° 95 del 6 luglio 2012 (spending review), art. 7 comma 38;
- D.L. 95/2012;
- Art. 2 comma 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) concernente il cd. Cedolino unico;
- Piano dell'Offerta Formativa A.S. 2012/13 approvato dal C.d'Ist. in data \_\_\_\_\_;
- CCNL 29/11/2007;
- CCNL 23.01.2009;
- Contrattazione Integrativa d'Istituto sottoscritta in data \_\_\_\_\_;

Il P.A. 2013 è stato predisposto tenendo in considerazione la suddetta normativa, in particolar modo la Legge n° 95 del 6 luglio 2012 (spending review), art. 7 comma 38 che ha esteso il cd. Cedolino unico di cui all'art. 2 comma 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) anche al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie; di conseguenza, anche le risorse previste per questo istituto, unitamente alle voci contrattuali FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica ecc. non dovranno essere previste nel P.A. 2013, tantomeno accertate in quanto il pagamento degli stipendi dal mese di gennaio 2013 come per i compensi accessori dal 1 gennaio 2011, sono di competenza della D.P.S.V. del Tesoro. Il P.A. 2013 entrate di competenza finanziamenti dello stato dotazione ordinaria comprenderà, di conseguenza, solo le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico. Rientrano nel P.A. 2013, sotto la voce avanzo di amministrazione, le economie di spesa riguardanti eventuali risorse ancora da impegnare per gli istituti contrattuali FIS che dovranno essere liquidate e pagate dalla scuola sino al loro esaurimento.

L' avanzo di amministrazione al 31/12/2012 risulta essere costituito prevalentemente da risorse fondi L.R. 31/84 per il diritto allo studio, da risorse non vincolate riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico e da risorse di progetti non ancora conclusi al 31/12/2012 e che avranno la loro continuità anche nel corso dell'E.F. 2013 come i progetti sicurezza nella scuola, formazione

del personale, visite guidate, funzionamento didattico, spese di investimento ecc. Il fondo cassa al 31/12/2012 è risultato pari ad €. 139.020,06 come risulta dal modello C (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012) e coincidente con l'estratto conto alla stessa data, della Tesoreria Provinciale dello Stato dove sono confluiti a seguito dell'assoggettamento anche delle scuole all'Istituto della Tesoreria Unica ai sensi dell'articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review). L'importo dei residui attivi ammonta ad €. 27.038,62 per la maggior parte rappresentati da entrate certe ed esigibili con debitori enti locali come la Regione e MIUR relativi a residui per supplenze brevi e saltuarie anno 2012. I residui passivi ammontano invece ad €. 30.994,23 e sono il risultato di impegni presi al 31/12/2012 e non pagati entro tale data; sono rappresentati principalmente da impegni contrattuali per spese di personale, contratti di manutenzione e acquisti di materiale didattico e per il funzionamento amm.vo e didattico (vedesi modelli L allegati al P.A. 2013).

### COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012

|                                                 |           |                  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione non vincolato:</b> | <b>€.</b> | <b>24.636,95</b> |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------|

|                                             |           |                   |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione vincolato:</b> | <b>€.</b> | <b>110.427,50</b> |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------|

costituito da:

|                                                            |                   |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Fondo Istituzione Scolastica (lordo riten.Previd.)         | 8.360,45          | MIUR        |
| Fondi L.R. 31/84 (scuola media)                            | 25.216,20         | COMUNE      |
| Fondi L.R. 31/84 (scuola primaria)                         | 4.084,44          | COMUNE      |
| Fondi L.R. 31/84 (funzionamento didatt.generale)           | 3.441,11          | COMUNE      |
| Fondi L.R. 31/84 (scuola infanzia)                         | 142,25            | COMUNE      |
| Fondi L.R. 31/84 per alunni H (scuola primaria e second.)  | 7.365,50          | COMUNE      |
| Fondi per il funzionamento generale della scuola           | 2.500,00          | COMUNE      |
| Ampliamento O.F. (POF – Progetti) – L. 440                 | 1.261,14          | MIUR        |
| Formazione e aggiornamento del personale                   | 7.867,96          | MIUR        |
| Risorse per pagamento visite fiscali ai dipendenti         | 4.204,75          | MIUR        |
| Fondi Regionali Delibera n° 28/69                          | 16.876,83         | REGIONE     |
| finanziamenti MIUR per la sicurezza nei luoghi di lavoro   | 7.436,34          | MIUR        |
| Risorse per investimenti                                   | 14.968,30         | MIUR/COMUNE |
| Corsi Regionali sull'autonomia scolastica – MIUR           | 2.344,00          | MIUR        |
| Contributo Frutta nelle scuole                             | 805,00            | APOFRUIT    |
| Contributi genitori per assicurazione alunni               | 73,00             | GENITORI    |
| 1.440/97 contributo per progetto integrazione dei disabili | 2.759,00          | MIUR        |
| Fondi provinciali per materiale didattico                  | 721,23            | PROVINCIA   |
| <b>TOTALE:</b>                                             | <b>110.427,50</b> |             |

**PER UN AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2012 DI €. 135.064,45 (come da modello C allegato al P.A. 2013)**

### ANALISI DELLE ENTRATE

---

Le entrate di competenza sono così costituite:

**Aggr. 02 -Finanziamenti dello Stato**

|                                        |               |                   |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>(Voce 01 - Dotazione ordinaria)</b> | <b>TOTALE</b> | <b>€ 5.210,66</b> |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|

La dotazione ordinaria relativa all'anno finanziario 2012 dell'istituzione scolastica è stata determinata con nota prot. n° 8110 del 17 dicembre 2012 in € **5.210,66** in applicazione D.M. n° 21/2007 ed è così costituita:

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Budget Funzionamento Amministrativo e didattico</b> | <b>€ 5.210,66</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Importo previsto nella suddetta nota MIUR applicazione parametri (tabella 2 Quadro A) periodo gennaio/agosto:<br>€ 733,33 (quota fissa Istituto) = 8/12 (gennaio/agosto)<br>€ 333,33 (quota sedi aggiuntive)= 8/12<br>€ 4.016,00 (quota alunni) = 8/12<br>€ 128,00 (quota alunni diversamente abili) = 8/12 | € 5.210,66        |
| <b>TOTALE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€ 5.210,66</b> |

In applicazione del D.L. 95/2012 art. 7 comma 41, il contributo dello Stato per spese di mensa scolastica per il personale docente, sarà assegnato direttamente a favore dell'Ente locale come già previsto dall'anno 2008 per la TARSU.

Per le risorse dovute dal MIUR relative agli accertamenti medico legali del personale scolastico successivi al 7 luglio 2012, sempre in applicazione del D.L. 95/2012 art. 14 comma 27, provvederà direttamente il MIUR con rimborso forfettario alle Regioni.

---

|                                                                            |               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Aggr. 04 Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituz. Pubbliche</b> | <b>Totale</b> | <b>€ 45.041,90</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Voce 05 - Provincia Vincolati</b> | <b>€ 2.041,90</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

costituito da:

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Contributi per acquisto di attrezzature sportive bando – L.R. n° 17/1999 art. 33 - bando 2011 | € 2.041,90 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**Aggr. 04/05 Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>(Finanziamento del Comune Vincolato )</b> | <b>€ 43.000,00</b> |
|----------------------------------------------|--------------------|

costituito da:

|                                                                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| fondi ex L.R. 31/84 diritto allo studio<br>€ 9.500,00 destinati alla scuola dell'infanzia<br>€ 10.500,00 alla scuola primaria<br>€ 23.000,00 (scuola secondaria di I° grado) | € 43.000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

---

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTO DA PRIVATI</b> | <b>€ 10.000,00</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>(Famiglie vincolati )</b> | <b>€ 10.000,00</b> |
|------------------------------|--------------------|

Tale importo è stato previsto sulla base dei dati consuntivi degli E.F. precedenti e delle stime provvisorie per il nuovo esercizio:

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| contributi dei genitori degli alunni per assicurazione:        | € 3.500,00         |
| contributi dei genitori degli alunni per viaggi di istruzione: | € 6.500,00         |
| <b>TOTALE:</b>                                                 | <b>€ 10.000,00</b> |

Pertanto IL TOTALE GENERALE delle ENTRATE PREVISTE E' DI € **195.317,01** e corrisponde al totale delle SPESE come sottoindicato:

### **ANALISI DELLE SPESE**

Per quanto riguarda l'impostazione delle spese si prevedono n° 3 Aggr. attività e n° 12 progetti così delineati:

#### **AGGREGATO A**

Nell'Aggregato A, confluiscono tutte le spese (più consistenti) relative al funzionamento ordinario dei servizi scolastici, ci si riferisce in particolare ai servizi ausiliari di pulizia dei locali scolastici, alla manutenzione ordinaria di arredi, macchinari e attrezzature degli uffici, dei sussidi didattici, le spese per il funzionamento degli uffici amministrativi quali: materiale di cancelleria, oneri bancari e postali, materiale di igienico e di pulizia, materiale di uso amministrativo, spese di copisteria, assicurazioni Infortuni e R.C. obbligatorie e non; per il funzionamento didattico ordinario: materiale didattico e ludico, toner per fotocopiatori e stampanti, sussidi didattici, libri ecc.

E' stato escluso l'Aggr. 03 Spese di Personale che per anni ha costituito la voce più importante delle spese del personale scolastico ma, come già su esposto, il pagamento è ora a carico del Tesoro con il sistema del cedolino unico per effetto dell' Art. 2 comma 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010)

Nell'Aggr. Spese di Investimento vengono, invece, stanziati le risorse finanziarie per l'acquisto di beni di lunga durata sia di uso didattico che di uso amministrativo come arredi, hardware, strumenti musicali, sussidi audiovisivi e altri strumenti per dare attuazione alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi di cui al decreto legislativo n. 235 del 2010 del 25 gennaio 2011.

Analisi dei quattro Aggregati di spesa:

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>( Voce A 01 - funzionamento amministrativo generale )</b> | <b>€ 23.384,75</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **23.384,75** (di cui € 13.107,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato, €. 4.204,75 dall'avanzo di Amm. Vinc. funzionamento amm.vo per le visite fiscali, €. 2.500,00 dall'avanzo di amm.ne fondi del Comune di Uta per il funzionamento generale della scuola, €. 70,00 dall'avanzo di amm.ne per economie contributi dei genitori per assicurazione alunni ed €. 3.500,00 (quale contributo ordinario dei genitori degli alunni per l'assicurazione) con la seguente utilizzazione:

| <b>descrizione</b>                                        | <b>Euro</b>      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Spese di missione                                         | 100,00           |
| Carta cancelleria e stampati:                             | 3.100,00         |
| Giornali e pubblicazioni:                                 | 400,00           |
| Materiali e accessori (compreso mat. di pulizia)          | 5.400,00         |
| Prestazioni di servizio da terzi                          | 12.554,75        |
| Altre spese                                               | 1.800,00         |
| Oneri su finanziamenti specifici(rimborso spese bancarie) | 30,00            |
| <b>TOTALE:</b>                                            | <b>23.384,75</b> |

Per ulteriori dettagli delle spese si rimanda alla relativa scheda illustrativa finanziaria allegata mod.B.

Tra le partite di giro per l' anticipo al D.S.G.A. si prevedono € **400,00** come da regolamento sui contratti di fornitura e disciplina delle spese minute approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2013.

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(Voce A 02 - Funzionamento didattico generale)</b> | <b>€ 22.020,12</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **22.020,12** (di cui € 10.894,85 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato Fondi L.R. 31/84 e dotaz. ordinaria fondi vincolati del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) €. 11.125,27 utilizzate come segue:

| <b>descrizione</b>                        | <b>Euro</b>      |
|-------------------------------------------|------------------|
| Riviste didattiche:                       | 100,00           |
| Materiali accessori:                      | 15.920,12        |
| Prestazioni professionali/specialistiche: | 1.000,00         |
| Manutenzione ordinaria                    | 5.000,00         |
| <b>TOTALE:</b>                            | <b>22.020,12</b> |

Per ulteriori dettagli delle spese si rimanda alla relativa scheda illustrativa finanziaria allegata Mod.B.

A/4:

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>(Voce A04 - Spese di investimento)</b> | <b>€ 22.959,12</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|

Il budget previsto per le spese di investimento riguarda il rinnovo e l'incremento di sussidi didattici per la scuola dell'infanzia, la sostituzione e incremento di hardware e macchinari per gli uffici di segreteria in attuazione della de materializzazione dei procedimenti amministrativi; Rinnovo dei laboratori multimediali della scuola secondaria di I° grado; acquisto di arredi per gli uffici e locali di uso didattico.

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **22.959,12** (di cui € 19.847,62 provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato (€. 10.074,32 dai fondi L.R. 31/84 attribuiti alla scuola second. Di I° grado), €. 8.968,30 dall'avanzo di Amm. Vinc. Per spese di investimento, €. 1000,00 da avanzo di Amm. Non vinc. e €. 805,00 da avanzo vinc. contrib. frutta nelle scuole; € 2.111,50 da dotazione ordinaria finanziamenti vincolati fondi del Comune di Uta - ex L.R. 31/84 ) da impegnare come segue:

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Beni di investimento:</b>                 | <b>€ 22.959,12</b> |
| costituiti da:                               |                    |
| <b>descrizione</b>                           | <b>Euro</b>        |
| Macchinari per ufficio                       | 1.000,00           |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico: | 2.104,33           |
| Mobili e arredi per ufficio                  | 2.000,00           |
| hardware                                     | 14.720,35          |
| Sussidi didattici                            | 3.134,44           |
| <b>TOTALE:</b>                               | <b>22.959,12</b>   |

### **AGGREGATO P - PROGETTI**

L'aggregato **P** comprende n° 12 progetti relativi al funzionamento della scuola, all'ampliamento dell'offerta formativa e formazione del personale.

Per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

**P/02:**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>P02 - PROGETTO SCUOLA SICURA</b> | <b>€ 7.436,34</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **7.436,34** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato "Sicurezza sul luogo di lavoro"; da utilizzare per:

la retribuzione del personale esperto esterno per consulenza sulla sicurezza; acquisto di materiale e attrezzature tecniche per la sicurezza:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Beni di consumo:</b> | <b>€ 1.500,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

costituiti da:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>descrizione</b>              | <b>Euro</b>     |
| materiale tecnico specialistico | 1.500,00        |
| <b>TOTALE:</b>                  | <b>1.500,00</b> |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Acquisto di servizi:</b> | <b>€ 3.000,00</b> |
|-----------------------------|-------------------|

costituiti da:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>descrizione</b>                       | <b>Euro</b>     |
| Prestazioni professionali specialistiche | 3.000,00        |
| <b>TOTALE:</b>                           | <b>3.000,00</b> |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Beni di investimento:</b> | <b>€ 2.936,34</b> |
|------------------------------|-------------------|

costituiti da:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>descrizione</b>      | <b>Euro</b>     |
| Impianti e attrezzature | 2.936,34        |
| <b>TOTALE:</b>          | <b>2.936,34</b> |

P/03:

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>P 03 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA</b> | <b>€ 7.867,96</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|

In questo progetto sono state inserite tutte le economie degli anni precedenti con uno stanziamento complessivo di € **7.867,96** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato statale (formazione e aggiornamento) utilizzato per il pagamento dei compensi al personale specializzato esperto esterno (psicologi, Ingegneri, pedagogisti ecc.), per le quote contributive di aggiornamento da versare alle scuole sedi organizzatrici dei corsi di formazione o agenzie autorizzate; acquisti materiale vario da utilizzare come ausilio nei corsi di formazione

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Beni di consumo:</b> | <b>€ 500,00</b> |
|-------------------------|-----------------|

costituiti da:

| descrizione                   | Euro          |
|-------------------------------|---------------|
| Carta cancelleria e stampati: | 500,00        |
| <b>TOTALE:</b>                | <b>500,00</b> |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Acquisto di servizi:</b> | <b>€ 7.367,96</b> |
|-----------------------------|-------------------|

costituiti da:

| descrizione                             | Euro            |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Formazione professionale specialistica: | 7.367,96        |
| <b>TOTALE:</b>                          | <b>7.367,96</b> |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>P16 –“ATTIVITA’ SPORTIVA E GIOCOSPORT”</b> | <b>€ 8.329,92</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **8.329,92** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato Comune di Uta (ex L.R. 31/84 sc. Sec.) €. 5.026,88, avanzo di amm.ne vinc. L. 440/97 €. 1.261,14; finanziamento progetto L.R.17 da parte della Provincia di Cagliari €. 2.041,90 da utilizzare per:  
acquisto di attrezzature sportive, per il noleggio dei bus per trasporto degli alunni nelle sedi dei giochi e per la retribuzione del personale:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Compensi accessori non a carico FIS docenti</b> | <b>€ 950,14</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------|

costituite da:

| descrizione                            | Euro          |
|----------------------------------------|---------------|
| Compensi netti:                        | 604,19        |
| Ritenute erariali:                     | 259,00        |
| Ritenute previdenziali e assistenziali | 86,95         |
| <b>TOTALE:</b>                         | <b>950,14</b> |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Altre spese di personale</b> | <b>€ 2.765,00</b> |
|---------------------------------|-------------------|

costituiti da:

| descrizione                      | Euro            |
|----------------------------------|-----------------|
| Incarichi conferiti a personale: | 1.935,00        |
| Ritenute erariali:               | 830,00          |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>2.765,00</b> |

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Contributi e oneri a carico amministrazione</b> | <b>€ 546,00</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------|

costituiti da:

| descrizione                    | Euro          |
|--------------------------------|---------------|
| IRAP su attività aggiuntive:   | 316,00        |
| INPDAP su attività aggiuntive: | 230,00        |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>546,00</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Beni di consumo:</b> | <b>€ 3.068,78</b> |
|-------------------------|-------------------|

costituiti da:

| descrizione                     | Euro            |
|---------------------------------|-----------------|
| Materiale tecnico specialistico | 800,00          |
| Attrezzature sportive           | 2.268,78        |
| <b>TOTALE:</b>                  | <b>3.068,78</b> |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Acquisto di servizi da terzi:</b> | <b>1.000,00</b> |
|--------------------------------------|-----------------|

costituiti da:

| descrizione                 | Euro            |
|-----------------------------|-----------------|
| Noleggio mezzi di trasporto | 1.000,00        |
| <b>TOTALE:</b>              | <b>1.000,00</b> |

**P/18:**

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>P./ 18 - VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTR. E ATT. INTEGRATIVE</b> | <b>€ 16.075,49</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **16.075,49** di cui €. 400,00 provenienti dall'avanzo di amm.ne non vincolato, €. 7.594,18 avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84), €. 1.581,31 da dotazione ordinaria del Comune (Fondi L.R. 31/84) ed €. 6.500,00 per contributi vincolati dei genitori degli alunni per i viaggi di istruzione e visite guidate, utilizzato come segue:

Spese di Missione per il personale docente e assistente coinvolto nel viaggio d'istruzione, spese per il servizio turistico da corrispondere all'Agenzia per l'organizzazione di tutto l'itinerario per il viaggio delle classi terze; spese per il noleggio dei mezzi di trasporto e ingresso nei siti archeologici o di interesse storico - culturale per quanto riguarda le visite guidate delle altre scolaresche:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Personale :</b> | <b>€ 400,00</b> |
|--------------------|-----------------|

costituite da:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Spese di missione per docenti | 400,00        |
| <b>TOTALE:</b>                | <b>400,00</b> |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Prestazione di servizi da terzi:</b> | <b>€ 15.675,49</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|

costituita da:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Noleggio mezzi di trasporto           | 5.675,49         |
| Spese per gite e viaggi di istruzione | 10.000,00        |
| <b>TOTALE:</b>                        | <b>15.675,49</b> |

**P/19:**



|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>P/19 – MEDIATECA PER L'HANDICAP:</b> | <b>€ 8.398,41</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **8.398,41** proveniente dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune L.R. 31/84 €. **7.365,50** e dal contributo ordinario vincolato del Comune per il diritto allo studio L.R. 31/84 per €. **1.032,91** , utilizzati come segue:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Beni di consumo:</b> | <b>€ 5.398,41</b> |
|-------------------------|-------------------|

costituiti da:

| descrizione                      | Euro            |
|----------------------------------|-----------------|
| Carta                            | 400,00          |
| strumenti tecnico- specialistici | 4.398,41        |
| Toner per copiatrici             | 600,00          |
| <b>TOTALE:</b>                   | <b>5.398,41</b> |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Beni di investimento:</b> | <b>€ 3.000,00</b> |
|------------------------------|-------------------|

costituiti da:

| descrizione       | Euro            |
|-------------------|-----------------|
| Sussidi didattici | 3.000,00        |
| <b>TOTALE:</b>    | <b>3.000,00</b> |

**P/21:**

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>P21 – INTERVENTI A SOSTEGNO AUTONOMIA SCOLASTICA</b> | <b>€ 16.876,83</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **16.876,83** provenienti dall'avanzo di Amm.ne fondi vincolati finanziamenti Regione Delib. N° 28/69 del 24/06/2011 da utilizzare per la retribuzione del personale docente interno ed esterno, personale ATA, acquisto di materiali e attrezzature per i laboratori.

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Compensi accessori non a carico FIS docenti</b> | <b>€ 12.098,46</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------|

costituite da:

| descrizione        | Euro             |
|--------------------|------------------|
| Compensi netti:    | 8.468,46         |
| Ritenute erariali: | 3.630,00         |
| <b>TOTALE:</b>     | <b>12.098,46</b> |

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Compensi accessori non a carico FIS ATA</b> | <b>€ 2.304,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

costituite da:

| descrizione        | Euro            |
|--------------------|-----------------|
| Compensi netti:    | 1.613,00        |
| Ritenute erariali: | 691,00          |
| <b>TOTALE:</b>     | <b>2.304,00</b> |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Contributi e oneri a carico amministrazione</b> | <b>€ 1.224,37</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

costituiti da:

| descrizione                  | Euro            |
|------------------------------|-----------------|
| IRAP su attività aggiuntive: | 1.224,37        |
| <b>TOTALE:</b>               | <b>1.224,37</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Beni di consumo:</b> | <b>€ 1.250,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

costituiti da:

| descrizione | Euro     |
|-------------|----------|
| cancelleria | 1.250,00 |

**P/26:**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>P./26 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO</b> | <b>€ 600,00</b> |
|----------------------------------------|-----------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € 600,00 provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) da utilizzare per il noleggio di bus per gli alunni delle classi terze in visita di orientamento nelle scuole superiori:

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Prestazioni di servizi da terzi:</b> | <b>€ 600,00</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|

costituiti da:

| descrizione                 | Euro          |
|-----------------------------|---------------|
| Noleggio mezzi di trasporto | 600,00        |
| <b>TOTALE:</b>              | <b>600,00</b> |

**P/28:**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>P./28 – LETTORE LINGUA INGLESE</b> | <b>€ 2.880,00</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € 2.880,00 provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività integrative esperti esterni lingua inglese:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Compensi accessori non a carico FIS docenti</b> | <b>€ 350,00</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------|

costituite da:

| descrizione        | Euro          |
|--------------------|---------------|
| Compensi netti:    | 255,00        |
| Ritenute erariali: | 95,00         |
| <b>TOTALE:</b>     | <b>350,00</b> |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Altre spese di personale</b> | <b>€ 2.304,00</b> |
|---------------------------------|-------------------|

costituiti da:

| descrizione        | Euro            |
|--------------------|-----------------|
| Esperti esterni:   | 1.843,00        |
| Ritenute erariali: | 461,00          |
| <b>TOTALE</b>      | <b>2.304,00</b> |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Contributi ed oneri a carico amministrazione:</b> | <b>€ 226,00</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|

costituiti da:

| descrizione                  | Euro          |
|------------------------------|---------------|
| IRAP su attività aggiuntive: | 226,00        |
| <b>TOTALE:</b>               | <b>226,00</b> |

**P/30:**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>P 30 – DISPERSIONE SCOLASTICA</b> | <b>€ 2.344,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **2.344,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato statale (dispersione scolastica) da utilizzare per la formazione specialistica del personale e per acquisto di materiali didattici:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Beni di consumo:</b> | <b>€ 1.344,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

costituiti da:

| descrizione | Euro     |
|-------------|----------|
| cancelleria | 1.344,00 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Acquisto di servizi:</b> | <b>€ 1.000,00</b> |
|-----------------------------|-------------------|

costituiti da:

| descrizione                             | Euro            |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Formazione professionale specialistica: | 1.000,00        |
| <b>TOTALE:</b>                          | <b>1.000,00</b> |

**P/31:**

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>P31 – SUPPORTO AGLI ALUNNI CON DISABILITA'</b> | <b>€ 2.759,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **2.759,00** provenienti dall'avanzo di Amm.ne fondi vincolati - contributo l. 440/97 per l'integrazione degli alunni disabili da utilizzare per la retribuzione del personale docente interno ed esterno, personale ATA, acquisto di materiali e attrezzature.

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Compensi accessori non a carico FIS docenti</b> | <b>€ 1.539,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

costituite da:

| descrizione        | Euro            |
|--------------------|-----------------|
| Compensi netti:    | 1.077,00        |
| Ritenute erariali: | 462,00          |
| <b>TOTALE:</b>     | <b>1.539,00</b> |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Compensi accessori non a carico FIS ATA</b> | <b>€ 738,00</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|

costituite da:

| descrizione | Euro |
|-------------|------|
|-------------|------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Compensi netti:    | 561,00        |
| Ritenute erariali: | 177,00        |
| <b>TOTALE:</b>     | <b>738,00</b> |

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Contributi e oneri a carico amministrazione</b> | <b>€ 194,00</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------|

costituiti da:

| descrizione                  | Euro          |
|------------------------------|---------------|
| IRAP su attività aggiuntive: | 194,00        |
| <b>TOTALE:</b>               | <b>194,00</b> |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Beni di consumo:</b> | <b>€ 288,00</b> |
|-------------------------|-----------------|

costituiti da:

| descrizione                      | Euro   |
|----------------------------------|--------|
| Materiale didattico per alunni H | 288,00 |

**P/32:**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>P./32 – RALLY MATEMATICO</b> | <b>€ 1.235,00</b> |
|---------------------------------|-------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **1.235,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività integrative "iscrizione concorso di matematica" compensi personale docente interno e noleggio bus per trasporto alunni:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Compensi accessori non a carico FIS docenti</b> | <b>€ 263,00</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------|

costituite da:

| descrizione        | Euro          |
|--------------------|---------------|
| Compensi netti:    | 192,00        |
| Ritenute erariali: | 71,00         |
| <b>TOTALE:</b>     | <b>263,00</b> |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Contributi e oneri a carico amministrazione</b> | <b>€ 22,00</b> |
|----------------------------------------------------|----------------|

costituiti da:

| descrizione                  | Euro         |
|------------------------------|--------------|
| IRAP su attività aggiuntive: | 22,00        |
| <b>TOTALE:</b>               | <b>22,00</b> |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Acquisto di servizi:</b> | <b>€ 950,00</b> |
|-----------------------------|-----------------|

costituiti da:

| descrizione                 | Euro          |
|-----------------------------|---------------|
| Spese di rappresentanza:    | 350,00        |
| Noleggio mezzi di trasporto | 600,00        |
| <b>TOTALE:</b>              | <b>950,00</b> |

**P/33:**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>P./33 – IO CANE TU UOMO</b> | <b>€ 1.300,00</b> |
|--------------------------------|-------------------|

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **1.300,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività integrative con esperti esterni e acquisto di materiali di supporto:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Altre spese di personale</b> | <b>€ 700,00</b> |
|---------------------------------|-----------------|

costituiti da:

| descrizione      | Euro          |
|------------------|---------------|
| Esperti esterni: | 700,00        |
| <b>TOTALE</b>    | <b>700,00</b> |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Beni di consumo:</b> | <b>€ 600,00</b> |
|-------------------------|-----------------|

costituiti da:

| descrizione                     | Euro          |
|---------------------------------|---------------|
| Materiale tecnico specialistico | 600,00        |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>600,00</b> |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b><u>AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA</u></b> | <b>€ 260,00</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|

In questa voce è stata prevista la somma Euro **260,00** rientrante nel limite del 5% della dotazione finanziaria ordinaria e costituito da fondi non vincolati.

Detta somma sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisi verificatisi durante la realizzazione dei progetti nella misura non superiore al 10% del costo totale dei singoli progetti.

#### **AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

La somma indicata in questa voce è costituita dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese pari a Euro **50.590,07** ed è così suddivisa:

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Aggregato Z non vincolato:</b> | <b>€ 15.080,61</b> |
|-----------------------------------|--------------------|

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Aggregato Z vincolato:</b> | <b>€ 35.509,46</b> |
|-------------------------------|--------------------|

costituito da:

|                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fondo Istituzione Scolastica (lordo ritenute previd. e assistenziali a carico dipendente e amministrazione) | 8.360,45         |
| Comune di Uta – L.R. 31/84 scuola primaria lett. f)                                                         | 4.149,01         |
| Comune di Uta – L.R. 31/84 scuola sec. Di I° grado                                                          | 23.000,00        |
| <b>TOTALE:</b>                                                                                              | <b>35.509,46</b> |

Con le risorse disponibili nell'Aggr. Z, potranno essere programmate e finanziate ulteriori attività didattico educative a favore degli alunni o utilizzate per rimpinguare dei sottoconti di spesa che dovessero risultare carenti o insufficienti fermo restando che le risorse del FIS e delle risorse non vincolate non saranno utilizzate sino a quando il MIUR non avrà estinto il residuo attivo di pari importo relativo alle supplenze brevi e saltuarie anno 2012 e ciò al fine di non compromettere l'equilibrio del bilancio nel caso in cui il residuo su citato si riduca a credito inesigibile.

#### **CONCLUSIONI**

La presente relazione tecnica integra quella illustrativa del Dirigente Scolastico, accompagna il programma annuale 2013 e mette in evidenza le risorse e i mezzi a disposizione di questo Istituto scolastico per il

conseguimento degli obiettivi e delle priorità deliberate dalla scuola autonoma. E' bene notare che non tutti i Progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa 2012/2013 sono contenuti nel P.A. 2013 in considerazione del fatto che non tutti i Progetti inseriti nel POF comportano delle uscite finanziarie e anche perché una buona parte degli stessi progetti danno luogo a dei costi per compensi al personale e ritenute erariali e previdenziali (ex Fondo Istituzione Scolastica) non più a carico del bilancio della scuola ma a carico diretto del Servizio Personale del Tesoro.

Uta, li \_\_\_\_/02/2013

Il SEGRETARIO della G.E.  
Stefano Atzeni

IL PRESIDENTE della G.E.  
Prof.ssa Rosalba Frau