



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

Relazione Programma Annuale 2013 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- della mail MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 – Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2013
- del P.O.F. a.s. 2012/13;

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 02 Avanzo vincolato € 74.355,37

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2013 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 9.484,00

Come da comunicazione del MIUR, prot. 9353 del 22/12/2011, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad euro **9.484,00**.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR per il **periodo gennaio-agosto 2013**.

La risorsa finanziaria di euro **9.484,00**, è stata determinata come di seguito specificato:

- euro **7.312,00** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
euro 1.000,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
euro 6.304,00 quale quota per per alunno (tabella 2 Quadro A);
euro 8,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- euro **2.172,00** quale quota compenso spettante ai revisori dei conti.

La somma di € 8.040,00 costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie non deve essere prevista in bilancio ma deve essere gestita tramite il cedolino unico

La dotazione ordinaria relativa alla sequenza contrattuale del 12 dicembre 2012 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali per il Miglioramento dell'Offerta Formativa ed utile per la contrattazione d'Istituto sarà oggetto di successiva comunicazione non appena sarà perfezionata la sequenza.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero

Per il momento non si prevedono finanziamenti.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Per il momento non si prevedono finanziamenti.

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

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 famiglie non vincolati € 46.000,00

Voce 02 Famiglie vincolati € 59.140,45

Nel corso dell'esercizio 2013, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione, esperti esterni, ecc.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 03 Altri non vincolati € 600,00:

Nel corso dell'esercizio 2013, verranno introitati euro **600,00** quale contributo previsto nella convenzione di cassa stipulata con la Detsche Bank per il servizio tesoreria.

Eventuali altri contributi privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,00:

Le somme relative gli interessi attivi saranno oggetto di variazione.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2012.

Voce	DESCRIZIONE	AVANZO 2012	PREVISIONE 2013	TOTALE
	Attività			
A01	Funz. amministrativo generale	15.611,36	8.472,00	24.083,36
A02	Funz. didattico generale	9.725,57	32.040,45	41.766,02
A03	Spese di personale	4.964,89	0,00	4.964,89
A04	Spese di investimento	6.267,11	15.211,75	21.478,86
	Progetti			
P01	Progetto Attività Sportive	1.960,00	2.000,00	3.960,00
P02	Progetto Attività Culturali	200,00	800,00	1.000,00
P03	Progetto Attività Linguistiche	5.231,11	5.400,00	10.631,11
P04	Progetto Web Orientamento	0,00	2.137,80	2.137,80
P05	Progetto Musica-Teatro	2.574,59	12.600,00	15.174,59
P06	Progetto Giochi e Gare Alunni	0,00	2.300,00	2.300,00
P07	Progetto Consulta Studentesca	1.829,24	0,00	1.829,24
P08	Scambi internazionali	3.800,00	4.400,00	8.200,00
P09	Comenius	15.699,02	2.400,00	18.099,02
P10	Interesse – arte e cultura	0,00	2.150,00	2.150,00
P11	Book in progress	0,00	8.500,00	8.500,00
P12	Recupero e sportello	6.192,48	6.238,25	12.430,73
P13	Socialità e teatro	300,00	9.500,00	9.800,00
R98	Fondo di Riserva	0,00	474,20	474,20
	Totale uscite	74.355,37	114.624,45	188.979,82
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	600,00	600,00
	Totale a pareggio	74.355,37	115.224,45	189.579,82

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro **500,00** è gestito nelle partite di giro:

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

LECCO 18.01.2013



Il direttore dei servizi G.A.
Maria Luisa Aielli

M. Aielli