



## **Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2013**

Visto il D.L. 44/2001;

Vista la L. F. 2007, Art. 1, comma 601, L. 296/96;

Visto il Decreto M.P.I. n. 21/2007;

Vista la mail MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012, rettificata con mail del 03/01/2013;

Vista la Delibera C.C. n. 34 del 09/11/2012 ad oggetto "Piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio/Approvazione consuntivo a. sc. 2011/2012 e Preventivo a. sc. 2012/2013" Amm.ne Comunale Lodi Vecchio;

si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2013, unitamente alla presente relazione nella quale sono esposti i criteri, di ordine didattico, economico, amministrativo, seguiti nella sua elaborazione.

Al fine della determinazione delle entrate previste si è tenuto conto delle seguenti situazioni:

1. Organico/ alunni – classi
2. Organico personale docente
3. Organico personale ATA

#### **Organico alunni classi**

La Scuola (Istituto Comprensivo) occupa 3 plessi situati tutti nel Comune di Lodi Vecchio (LO), più specificatamente:

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA (SEDE AMMINISTRATIVA)

I dati ad inizio anno scolastico mostrano una popolazione di 748 alunni, distribuiti su 35 classi, nel dettaglio:

SCUOLA DELL'INFANZIA (n. 138 alunni, di cui 02 diversamente abili, 6 sezioni)

SCUOLA PRIMARIA (n. 405 alunni, di cui 11 diversamente abili, 19 classi)

SCUOLA SECONDARIA (n. 205 alunni, di cui 12 diversamente abili, 10 classi)



## **Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

### **Organico personale Docente**

I docenti in organico di fatto sono 74, così ripartiti:

SCUOLA INFANZIA: 12 Docenti a T.I.

SCUOLA PRIMARIA: 33 Docenti a T.I. + 8 Docenti a T. D.

SCUOLA SECONDARIA: 14 Docenti T.I. + 7 Docenti a T.D.

### **Organico personale ATA**

Composto da n. 19 unità, così ripartite:

n. 01 DSGA;

n. 04 Assistenti Amministrativi (2 con rapporto di lavoro a T.I. e 2 a T.D.),

n. 13 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a T.I. + n. 01 a T.D.

Il personale amministrativo è utilizzato tutto presso la Sede centrale, mentre il personale Collaboratore Scolastico è così distribuito:

n. 05 unità presso la Sede;

n. 06 unità presso la scuola primaria;

n. 03 unità presso la scuola dell'infanzia.



**Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

## **ENTRATE**

### **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Considerato, che nell'esercizio finanziario 2012 si sono realizzate delle economie sulle spese finalizzate per il personale e sui progetti per un ammontare pari a **€ 88.107,19**, si dispone, come da Nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009, confermata con nota successiva prot. n. 10773 dell'11/11/2010, **l'accantonamento nell'aggregato "Z" /Disponibilità da programmare, il prelevamento dall'avanzo di amministrazione quantificato in € 36.702,33 (avanzo determinato dai residui attivi MIUR), mentre la differenza così determinata, pari a € 51.404,86, viene così ripartita:**



**Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

A01	Funzionamento amministrativo Generale	14.626,58
A02	Funzionamento didattico Generale	996,30
A03	Spese di personale	18.338,71
A04	Spese di investimento	0,00
P147	FARE, CREARE, PENSARE	700,00
P148	HP	700,00
P149	MULTIMEDIALITA'	7.365,07
P150	STRANIERI/INTERCULTURA	300,00
P151	UN LIBRO PER AMICO	2.500,00
P152	GIOCOMATICA	2.400,00
P153	STARE BENE A SCUOLA	0,00
P154	PARCO BIODIVERSITA'	660,00
P155	TEATRO IN LINGUA	200,00
P156	TRINITY	0,00
P157	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.800,00
P158	CUCINA	350,00
P159	L'ADOLESCENTE E L'ORIENTAMENTO	338,00
P160	DIALOGO NEL BUIO	130,20
	TOTALE	51.404,86



## **Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

## **FINANZIAMENTO DELLO STATO**

### **• Dotazione ordinaria**

#### **1. Funzionamento Amministrativo e Didattico**

Il suddetto finanziamento è stato calcolato in base ai parametri di cui alla Tab 2 – quadro A allegata al D.M. 21/07, e assegnato con mail MIUR Prot. n. 8110 del 17/12/2012, rettificata in data 03/01/2013, per un importo pari a € **5.175,99**, **per il periodo gennaio-agosto 2013**, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail stessa.

**La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti riferiti all'a. sc. 2013/2014

#### **2. Supplenze brevi e saltuarie**

Per le supplenze brevi e saltuarie è stato previsto uno stanziamento di € 23.750,00, detta somma non viene prevista in bilancio, né ovviamente accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail medesima, di cui al paragrafo "supplenze brevi e saltuarie- gestione cedolino unico", che, a seguire, recita, che per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR integrazioni della risorsa finanziaria assegnata

## **FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI**

E' stata prevista la somma di € **5.000,00** quale finanziamento da parte del **Comune di Lodi Vecchio**,

ripartita come di seguito riportato:

- € **1.000,00** per progetti Scuola Infanzia
- € **2.000,00** per progetti Scuola Primaria
- € **1.000,00** per progetti Scuola secondaria
- € **1.000,00** per alunni disabili.

## **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

E' prevista la somma di € **39.499,00** per le seguenti entrate:

Contributo famiglie per visite didattiche e viaggi d'istruzione € **20.000,00**



## Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

Contributo famiglie per acquisto diario scolastico d'Istituto	€ 3.900,00
Contributo famiglie per assicurazione	€ 4.100,00
Contributo famiglie con vincolo per attività didattiche	€ 3.780,00
Contributo famiglie senza vincolo per attività didattiche	€ 7.319,00
Contributo operatori scolastici per assicurazione	€ 400,00

### ALTRE ENTRATE

E' prevista la somma di € 17,66 per le seguenti entrate:

Interessi attivi c/c postale € 9,22

Interessi attivi c/c bancario Istituto Cassiere € 0,45

Interessi attivi conto di Tesoreria Unica Banca d'Italia € 7,99

### SPESE

#### A 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

In questa progettazione rientrano tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica quali:

- Acquisto di modulistica specifica, carta, materiale vario per il funzionamento delle attrezzature;
- Acquisto cancelleria ad uso ufficio;
- Acquisto materiale pulizia/spese postali;
- Noleggio fotocopiatrici;
- Assistenza Hardware Uffici di segreteria, di Presidenza e Direzione;
- Assicurazioni responsabilità civile alunni ed operatori scolastici;
- Quota associativa AScA anno 2013 (Rete scuole);
- Mensa scolastica;
- Esperto sicurezza (RSPP);
- Pagamento medico (D.L.gvo n. 81/08);
- Formazione generica Personale dipendente

**Le entrate totali previste, pari a € 24.109,70, risultano essere costituite da:**

- Avanzo amministrazione	€ 14.626,58
- Dotazione ordinaria	€ 4.965,46
- Contributi da privati (Famiglie)	€ 4.100,00



## Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

- |  |          |
|--|----------|
| - Contributi da privati (Operatori Scolastici) | € 400,00 |
| - Altre entrate                                | € 17,66  |
- (Interessi c/c postale, bancario e conto tesoreria unica Banca d'Italia)

### che si prevede di impegnare con la seguente ripartizione:

- Beni di consumo	€ 6.141,10
- Prestazioni servizi da terzi	€ 16.689,70
- Altre spese	€ 1.258,90
- Oneri finanziari	€ 20,00

Per ulteriori accertamenti si provvederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale

### PARTITE DI GIRO

L'anticipazione del fondo per le minute spese è stabilita in € 200,00.

### A 2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Rientrano in questa progettazione tutte quelle attività, che sono indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche in ogni singola sede, quali:

- Acquisto carta e materiale vario per i laboratori
- Acquisto sussidi didattici – materiale bibliografico
- Acquisto stampati (diari scolastici d'Istituto)
- Acquisto materiali e accessori

**Le entrate totali**, previste in € 7.896,30, sono costituite rispettivamente dal **contributo famiglie, rispettivamente con vincolo per € 3.900,00, senza vincolo per € 3.000,00 e dall'avanzo di amministrazione per un importo pari a € 996,30**, che si prevede di impegnare per l'acquisto di beni di consumo.

Per ulteriori accertamenti si provvederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale

### A 3 SPESE DI PERSONALE

Rientrano in questa progettazione tutti i finanziamenti relativi alla retribuzione del personale dipendente:



**Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

Avanzo Amministrazione € 18.338,71

+ Finanziamento Ente Locale € 5.000,00

per un finanziamento complessivo di € 23.338,71

**Così distribuite sulle spese:**

- Compensi accessori a carico FIS Docenti € 9.281,27
- Compensi accessori non a carico FIS Docenti € 14.057,44

per un totale complessivo € 23.338,71

Per ulteriori accertamenti si provvederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale.

**PROGETTI -----**

**P 147 – FARE, CREARE, PENSARE**

Il progetto dispone di **entrate** pari a € 2.000,00

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione** € 700,00

**Contributo privati (Volontario Famiglie)** € 1.300,00

Si prevede di impegnare la **disponibilità (€ 2.000,00)** per l'acquisto di cancelleria e di strumenti e materiale tecnico specialistico.

Per ulteriori accertamenti si provvederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale

**P 148 - HP**

La somma assegnata a questo progetto è di € 700,00

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione** € 700,00

Si prevede di impegnare la **disponibilità (€ 700,00)** per l'acquisto di materiale tecnico specialistico.





## Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

### **P 149 – MULTIMEDIALITA'**

La somma assegnata a questo progetto è di € **7.365,07**

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione** € **7.365,07**

Si prevede di impegnare la disponibilità come di seguito riportato:

**Spesa per beni di consumo** € **2.782,57**

**Spesa per prestazioni da terzi** € **1.082,50**

**Spesa per beni d'investimento** € **3.500,00**

### **P 150 – STRANIERI/INTERCULTURA**

La somma assegnata a questo progetto è di € **300,00**

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione** € **300,00**

Si prevede di impegnare la **disponibilità (€ 300,00)** per l'acquisto di cancelleria e di materiale tecnico specialistico.

Per ulteriori accertamenti si provvederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale

### **P 151 – UN LIBRO PER AMICO**

La somma assegnata a questo progetto è di € **2.500,00**

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione** € **2.500,00**

Si prevede di impegnare la **disponibilità (€ 2.500,00)** per l'acquisto di cancelleria e di materiale tecnico specialistico.



## **Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

Per ulteriori accertamenti si provvederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale

### **P 152 - GIOCOMATICA**

La somma assegnata a questo progetto è di € 2.400,00

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione** € 2.400,00

Si prevede di impegnare la disponibilità come di seguito riportato:

**Spesa per beni di consumo** € 400,00

**Altre spese (reti scuole)** € 2.000,00

### **P 153 - STAR BENE A SCUOLA**

La somma assegnata a questo progetto è di € 2.378,00

Dettaglio:

**Contributo privati (volontario famiglie)** € 2.378,00

Si prevede di impegnare la disponibilità (€ 2.378,00) per spesa di prestazioni da terzi.

### **P 154 – PARCO BIODIVERSITA'**

La somma assegnata a questo progetto è di € 660,00

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione** € 660,00

Si prevede di impegnare la **disponibilità** (€ 660,00) per spesa per prestazioni da terzi.

### **P 155 – TEATRO IN LINGUA**

La somma assegnata a questo progetto è di € 2.180,00

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione** € 200,00

**Contributo privati (Famiglie)** € 1.980,00



## **Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

Si prevede di impegnare la disponibilità (€ 2.180,00) per spesa di prestazioni da terzi.

### **P 156 – TRINITY**

La somma assegnata a questo progetto è di € 1.800,00

Dettaglio:

**Contributo Privati (Famiglie) € 1.800,00**

Si prevede di impegnare la disponibilità (€ 1.800,00) per spesa di prestazioni da terzi.

### **P 157 – VIAGGI D'ISTRUZIONE**

La somma assegnata a questo progetto è di € 21.800,00

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione € 1.800,00**

**Contributo privati (Famiglie) € 20.000,00**

Si prevede di impegnare la disponibilità (€ 21.800,00) per le spese relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.

### **P 158 – CUCINA**

La somma assegnata a questo progetto è di € 350,00

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione € 350,00**

Si prevede di impegnare la disponibilità (€ 350,00) per l'acquisto di prodotti alimentari.

### **P 159 – L'ADOLESCENTE E L'ORIENTAMENTO**

La somma assegnata a questo progetto è di € 979,00

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione € 338,00**

**Contributo privati ( Volontario Famiglie) € 641,00**



**Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo "Gramsci"

Via Cavour – 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel: ☎ 0371/752792 – Fax: 📠 0371/752796

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC80300E – CODICE FISCALE 92532000152

e-mail uffici: [ist.compr.gramsci@libero.it](mailto:ist.compr.gramsci@libero.it) sito: [www.scuolalodivecchio.it](http://www.scuolalodivecchio.it)

Si prevede di impegnare la disponibilità (€ 979,00) per spesa di prestazioni da terzi.

**P 160 – DIALOGO NEL BUIO**

La somma assegnata a questo progetto è di € 130,20

Dettaglio:

**Avanzo amministrazione** € 130,20

Si prevede di impegnare la disponibilità (€ 130,20) per spesa di prestazioni da terzi.

Lodi Vecchio, 07/02/2013

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**(DECAROLIS MARIA GRAZIA)**