



**ISTITUTO COMPRENSIVO “Cecrope Barilli” DI MONTECHIRAUGOLO**  
**Via Parma, 70 – 43022 BASILICAGOIANO (Parma)**  
**Tel. 0521/686329 – Fax 0521/686072**

***PROGRAMMA ANNUALE***  
***PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013***

Relazione illustrativa del  
**DIRIGENTE SCOLASTICO**

**RELAZIONE sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 da proporre al Collegio dei Revisori per il prescritto parere e al Consiglio d'Istituto per la conseguente delibera.**

La presente relazione viene presentata al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2012 in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
- D.P.R. n. 275/99
- C.M. MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012 contenente le indicazioni riepilogative per il programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'esercizio finanziario 2013, sostituite con nota del 03/01/2013

Il programma annuale, redatto sulla base del disposto di cui al D.I. n.44 del 1/2/2001 e delle successive disposizioni ministeriali, indica gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa (POF) nel limite delle risorse finanziarie assegnate per l'anno 2012 dal MIUR.

***A) La popolazione scolastica:***

L'Istituto comprende al suo interno:

- la scuola dell'infanzia di Monticelli Terme
- la scuola primaria "G.Guareschi" di Monticelli Terme
- la scuola primaria di Basilicanova
- la scuola primaria "B.Potter" di Basilicogiano
- la scuola secondaria di I° grado "Marconi" di Basilicogiano

Queste due ultime scuole si trovano all'interno della stessa area cortilizia e usufruiscono della stessa palestra. L'istituto è frequentato al 15/10/2012 da n. 776 alunni così suddivisi:

## **Scuola dell'infanzia di Monticelli Terme**

La scuola dell'infanzia di Monticelli Terme è frequentata da n. 85 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni distribuiti in 3 sezioni, organizzate a 40 ore sett.li distribuite dal lunedì al venerdì; sono presenti 24 alunni stranieri

### **Scuola Infanzia - n. 3 sezioni**

1^	28
2^	28
3^	29
<b>totale</b>	<b>85</b>

## **Scuola Primaria "G.Guareschi" di Monticelli Terme**

La scuola primaria di Monticelli Terme è frequentata da n. 238 alunni distribuiti in 10 classi con tipologia organizzativa diversa, n. 5 classi sono organizzate a tempo pieno, (40 ore sett.li distribuite dal lunedì al venerdì) e n. 5 classi a modulo su cinque giorni con due o tre rientri pomeridiani. sono presenti 22 alunni stranieri. La mensa scolastica e la palestra sono ubicate nell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia situata nello stessa area cortilizia.

## **Scuola Primaria di Basilicanova**

La scuola primaria di Basilicanova è frequentata da n. 137 alunni distribuiti in 7 classi con tipologia organizzativa diversa, tutte su cinque giorni ma con due o tre rientri pomeridiani; sono presenti 17 alunni stranieri. La mensa è al piano terreno dell'edificio, mentre la palestra è staccata ma nella stessa area cortilizia.

## **Scuola Primaria "B.Potter" di Basilicagoiano**

La scuola primaria di Basilicagoiano è frequentata da n. 95 alunni distribuiti in 5 classi con tipologia organizzativa diversa, tutte su cinque giorni ma con due o tre rientri pomeridiani; sono presenti 16 alunni stranieri. Il locale mensa è situato nello stesso edificio e viene usato sia dagli alunni della scuola primaria che secondaria, come pure la palestra che è invece nell'edificio che ospita la scuola media.

**Scuola secondaria di I grado n. 1** plesso (sede centrale dell'Istituto Comprensivo) fraz. di Basilicogioiano n. 9 classi n. 221 alunni di cui n. 31 sono stranieri. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con 2 rientri pomeridiani per tutte le classi.

Scuola	sez/classi	alunni	alunni/H	alunni/stran.	
sc. infanzia	3	85	3	24	
sc. primaria	22	470	9	55	
sc. sec. I° gr.	9	221	3	31	
totale	34	776	15	110	

### **B) Il personale**

Il personale amministrato dall'Istituto Comprensivo ad oggi è costituito da 86 unità:

- il Dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in reggenza
- **DOCENTI SCUOLA MEDIA – n. 17**
- Docenti ITI n. 14 (di cui 1 p.t)
- Docenti SA n. 0
- Docenti TAD n. 2
- Docenti religione ITI n.
- Docenti religione SA n. 1
- **DOCENTI SCUOLA PRIMARIA – n. 41**
- Docenti ITI n. 35 (di cui 2 p.t)
- Docenti SA n. 0
- Docenti TAD n. 2
- Docenti TAD CTP n. 2
- Docenti religione ITI n. 2

- **DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA- n 10**

- Docenti ITI n. 7 (di cui 1 p.t)
- Docenti SA n. 0
- Docenti TAD n. 2
- Docenti religione SA n. 1 (h. 4,30 alla settimana)

- **TOTALE N. 69 (D.S. + N. 68 docenti)**

- **ATA**

- ATA DSGA ITI n. 1
- ATA ITI n. 10 (di cui n. 2 p.t. 18 H)
- ATA SA n. 0
- ATA nomina avente diritto n. 3 (di cui n. 2 p.t. 18 H)
- ATA TAD n. 3 Coll.scol. (di cui n. 2 p.t. 18h)
- **TOTALE N. 17 (DSGA + n. 5 ass.amm.vi e n. 11 coll.scol.ci)**

- 

**DOCENTI SCUOLA PRIMARIA N. 41 con n. 2 docenti CTP**

**DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA N. 10**

**DOCENTI SCUOLA MEDIA N. 17**

***Obiettivi complessivi del programma annuale***

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate nel limite delle possibilità economiche a

- 1) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica
- 3) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica: laboratori di informatica, attrezzature audiovisive

Il Consiglio d'Istituto ha stabilito in € 50,00 pro-capite (di cui € 20,00 obbligatori e fino ad un massimo di € 30,00 volontari) la quota massima del

contributo da parte dei genitori per tutti gli ordini di scuola. Tale contributo obbligatorio è comprensivo della spesa per l'assicurazione degli alunni e per il diario scolastico, è diventato ormai una forma di finanziamento indispensabile, per fronteggiare le reali e crescenti esigenze dell'istituto che, altrimenti, non avrebbe assolutamente risorse sufficienti da destinare agli acquisti di materiale di facile consumo per la didattica.

#### 4) Sostenere la formazione del personale

La stesura del programma annuale parte dall'assegnazione del MIUR per l'anno 2013 pari ad **€ 42.953,63 finanz. enti locali € 9.500,00 finanz. da privati € 13.000,00** al quale va aggiunto l'avanzo di amministrazione al 31/12/2012 che ammonta a **€ 86.023,92** e nell'ambito dell'avanzo è importante valutare che i fondi vincolati sono complessivamente di **€ 63.453,68** e fondi non vincolati pari a **€ 22.570,24**

**Il totale delle entrate è di € 151.477,55**

Si passa quindi all'esame dei singoli aggregati e voci del **Mod. A** del programma annuale

#### PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr				
.				
	Voce		IMPORTI	
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>86.023,92</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	22.570,24	
	<b>02</b>	Vincolato	63.453,68	
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>42.953,63</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria I.C.	5.205,33	
	<b>01</b>	Finanziamenti vincolati	37.748,30	
	<b>01</b>	Altri finanziamenti non vincolati L. 440		
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati		
	<b>05</b>	Fondo Aree sottoutilizzate		
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla</b>		

		<b>Regione</b>		
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria		
	<b>02</b>	Dotazione perequativa		
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati		
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati		
<b>04</b>		<b>Finanziamento da Enti Locali o da altre ist. pubb.</b>		<b>9.500,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea		
	<b>02</b>	Provincia non vincolati		
	<b>03</b>	Provincia vincolati		
	<b>04</b>	Comune non vincolati		
	<b>05</b>	Comune vincolati	9.500,00	
	<b>06</b>	Altre istituzioni		
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>		<b>13.000,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati		
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	13.000,00	
	<b>03</b>	Altri non vincolati		
	<b>04</b>	Altri vincolati		
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>		
	<b>01</b>	Azienda agraria		
	<b>02</b>	Azienda speciale		
	<b>03</b>	Attività per conto terzi		
	<b>04</b>	Attività convittuale		
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		
	<b>01</b>	Interessi attivi		
	<b>02</b>	Rendite		
	<b>03</b>	Alienazione di beni		
	<b>04</b>	Diverse		
<b>08</b>		<b>Mutui</b>		
	<b>01</b>	Mutui		
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>		
	<b>01</b>	Reintegro anticipo al D.S.G.A		
		<b>Totale entrate</b>		<b>151.477,55</b>

Queste risorse, palesemente esigue, non assicurano il mantenimento dei servizi essenziali e delle spese ordinarie. La scuola, tuttavia, intende per quanto possibile impegnarsi per migliorare ed ampliare il livello dell'offerta

formativa e per conseguire un grado ulteriore di qualità del servizio. pur in una situazione di crescente difficoltà finanziaria.

### **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Poiché nell'esercizio finanziario 2012 si sono avute economie di bilancio, per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento totale dall'avanzo di amministrazione secondo i valori previsti dall'allegato mod. D.

L' utilizzo **dell'avanzo di amministrazione** è così impiegato, secondo i vincoli di provenienza:

Aggr			importo	importo
	Voce		<b>Vincolato</b>	<b>Non vincolato</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>63.453,68</b>	<b>22.570,24</b>
	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>  <b>VINCOLATO</b> 3/2/5- 791,00 3/9/1 – 457,56 3/10/7 – 409,41 6/3/6 – 3.000,00 <b>NON VINCOLATO</b> 2/1/1 – 300,00 2/1/2 – 400,00 2/3/10 – 500,00 3/6/5 – 205,70	<b>4.657,97</b>	<b>1.405,70</b>
	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b> <b>VINCOLATO</b> 2/1/1 –500,00 2/1/2 – 2000,00 2/1/3 – 200,00 2/2/2– 100,00 2/3/6 -500,00 2/3/7-500,00 2/3/8 – 500,00 2/3/9 – 500,00 2/3/10 – 500,00 3/6/5 – 500,00 3/7/3 – 1000,00 6/3/6 – 808,66	<b>7.608,66</b>	



	<b>A03</b>	<b>Spese per il personale</b>  VINCOLATO  1/3/1 – art. 9 res. € 4.445,51 1/3/1 – res.f.i € 1.693,90 1/5/1 – PROG. EMMA 347,50 1/5/1 – prog. NN € 12,43 1/5/1 – ore ecc. € 6,17. 1/5/1 – PROG. Elle 15,79  4/5/5 –€ 3.042,00	<b>9.563,30</b>	
		<b>Totale aggr A01 / A03</b>		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>26.672,23</b>	<b>21.164,54</b>
	<b>P 2</b>	HANDICAP		
	<b>P 09</b>	ESPERTI		
	<b>P 13</b>	Formazione personale	4.440,54	
	<b>P14</b>	GITE SCOLASTICHE		1.000,00
	<b>P20</b>	INFORMATICA	2.007,93	2.308,07
	<b>P 21</b>	D.L. 81/08	802,64	1.000,00
	<b>P29</b>	CTP f.di non statali	7.000,00	
	<b>P30</b>	CTP f.di statali	7.723,06	
	<b>P40</b>	Prog. POF sc. media		3.593,28
	<b>P41</b>	Prog. POF sc. materna		1.406,00
	<b>P42</b>	Prog. POF sc. elem.		3.616,68
	<b>P44</b>	COMENIUS		4.759,84
	<b>P46</b>	CTP alfabetizzazione “Donne”	870,64	3.480,67
	<b>P48</b>	Dall'accoglienza ad una nuova comunità	0,09	
	<b>P49</b>	Prog. FEI - CTP	44,93	
	<b>P50</b>	Prog. Giocamondo	3.132,00	
	<b>P51</b>	Prog. istruzione domiciliare	650,40	
		<b>Totale</b>	<b>63.453,68</b>	<b>22.570,24</b>
	<b>ZOI</b>	Disponibilità finanziaria non utilizzata	<b>14.951,52</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AVANZO AMM.NE</b>	<b>86.023,92</b>	

## DISPONIBILITA' ANNO 2013

<b>Aggr. 02</b>	<b>FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>		
Anno 2011	Attività	M.I.U.R.	TOTALE
02/01	<b>Dotazione MIUR</b> Funzionamento <b>5.205,33</b> + Appalti pulizie <b>37.748,30</b>	42.953,63	<b>42.953,63</b>
<b>Aggr. 04</b>	<b>Finanziam. da Enti locali o da altre istit.pubbliche</b>		<b>9.500,00</b>
4/3 4/5	<b>Provincia vincolati</b> <b>Comuni vincolati</b>	9.500,00	
<b>Aggr. 05</b>	<b>Contributi da privati</b>		<b>13.000,00</b>
5/1	<b>Famiglie non vincolati</b>		
5/2	<b>Famiglie vincolati</b> Contributo genitori Quota ass.ne a.s. 2013/14 Pubblicazioni - diario	9.000,00 4.000,00	
<b>Aggr. 07</b>	<b>Altre entrate</b>		
	<b>T O T A L E</b>		<b>66.453,63</b>

La previsione di cui **all'aggregato 02** di € **42.953,63** è formulata sulla base delle indicazioni fornite dalla nota del MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012 rettificata in data 03/01/2013.

**02/01** - Finanziamenti per supplenze € **21.040,00** (lordo dipendente) quota solo assegnata in quanto le supplenze saranno retribuite a partire dal mese di gennaio 2013 con cedolino unico

Dotazione ordinaria € **5.205,33**

E' stata fatta una previsione in base al DM 21/07

Si provvederà con variazioni al programma nel corso dell'anno ad integrare/o modificare le eventuali differenze

**04/05** – Finanziamento dell'Amministrazione Comunale relativi al Pof e al supporto tecnico approvati con determina n. 142 del 19/12/2012 di €. 9.500,00 relativi all'a.s. 2012/13

La previsione di cui **all'aggregato 05** di €. **13.000,00** è formulata sulla base delle previsioni di fondi dei genitori e cioè:

**05/02**      Versamento vincolato dei genitori relativo alla quota assicurativa anno 2013/14 e quota per acquisto da parte dell'Istituto del diario scolastico.

Per gli aggregati **03, 06, 08** non sono previste entrate.

## PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

<b>SPESE</b>				
Aggr				
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>151.477,55</b>	
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	61.817,30	
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	7.608,66	
	<b>A03</b>	Spese di personale	9.563,30	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	0	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>57.336,77</b>	
	<b>P 9</b>	Esperti	8.000,00	
	<b>P13</b>	Formazione personale	4.440,54	
	<b>P14</b>	Gite istruzione	1.000,00	
	<b>P20</b>	Informatica	4.316,00	
	<b>P21</b>	Legge 626	1.802,64	
	<b>P29</b>	CTP non stat.	7.000,00	
	<b>P30</b>	CTP.P corsi statali	7.723,06	
	<b>P40</b>	Progetti auton. POF sm	3.593,28	
	<b>P41</b>	Progetti auton. POF smt	2.906,00	
	<b>P42</b>	Progetti auton. POF se	3.616,68	
	<b>P44</b>	Comenius	4.759,84	
	<b>P46</b>	CTP Donne	4.351,31	
	<b>P47</b>	Lingua italiana per stranieri -test		
	<b>P48</b>	Dall'accoglienza a nuova comunità	2.016,55	
	<b>P49</b>	FEI - CTP	44,93	
	<b>P50</b>	Giocamondo	3.132,00	
	<b>P51</b>	Istruzione domiciliare	650,40	
		<b>Gestioni economiche</b>		
<b>G</b>	<b>G01</b>	Azienda agraria		
	<b>G02</b>	Azienda speciale		
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi		
	<b>G04</b>	Attività convittuale		
		<b>Fondo di riserva</b>		
<b>R</b>	<b>R98</b>	Fondo di riserva	200,00	
		<b>Totale uscite</b>	<b>136.526,03</b>	

	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	14.951,52	
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>151.477,55</b>	

## **Progetti - Spese per progetti**

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 57.336,77; è comprensivo di un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 26.672,23 non vincolato pari a €. 21.164,54 di una disponibilità finanziaria del 2013 di € 9.500,00 (finanziamenti vincolati da Amministrazione Comunale)

La spesa per i singoli progetti è ripartita come risulta dalla scheda modello B allegati al programma annuale.

### **G - Gestioni economiche**

#### **G/G01 Azienda Agraria**

Nessuna previsione di spesa

#### **G/G02 Azienda speciali**

Nessuna previsione di spesa

#### **G/G03 Attività per conto terzi**

Nessuna previsione di spesa

#### **G/G01 Attività convittuale**

Nessuna previsione di spesa

### **R/FONDO DI RISERVA**

#### **R/R98 Fondo di riserva**

E' stato calcolato una somma di **€ 200,00** corrispondente ad una cifra inferiore al 5% della somma prevista per il funzionamento di € 5.205,33.

### **Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare**

E' stata accantonata la somma corrispondente al totale dei residui attivi da riscuotere da parte del MIUR pari ad **€. 14.951,52**

Sono stati accantonati fondi dei progetti per **€. 12.626,60**:

P09 € 3.617,32/ P14 €. 8.264,36/P30 €.744,92/ PA02 per **€. 2.324,92**

### **Fondo minute spese**

Viene definito in **€ 150,00** l'importo del fondo minute spese utilizzabile dal DSGA.

## **1) Spese aggregazione A 01- Funzionamento amministrativo generale**

Obiettivi:

Supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola. Tale attività come dice la parola stessa copre tutte le spese relative alla gestione per il funzionamento dell'Istituto che non siano riconducibili a singoli progetti od altre attività quale quella didattica.

Peraltro le due attività di funzionamento amm.vo/didattico si possono facilmente sostituire nonché integrare in tante situazioni non chiaramente distinte.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **62.017,30** è così giustificata:

<b>2</b>			<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Carta	300,00
	<b>1</b>	<b>2</b>	Cancelleria, materiale facile consumo	400,00
	<b>1</b>	<b>3</b>	Stampati, registri	500,00
	<b>2</b>	<b>1</b>	Riviste, giornali,	100,00
	<b>2</b>	<b>2</b>	Pubblicazioni	4.050,00
	<b>3</b>	<b>7</b>	Strum. Tecn. Spec.	
	<b>3</b>	<b>8</b>	Mater. Tecnico-spec	,00
	<b>3</b>	<b>9</b>	Materiale informatico	500,00
	<b>3</b>	<b>10</b>	Medicinali, mater. sanit. e igienico	1.500,00
<b>3</b>			<b>PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI</b>	
	<b>2</b>	<b>3</b>	Ass. medico sanitaria	
	<b>2</b>	<b>5</b>	Ass. tecn. inform.	896,00
	<b>6</b>	<b>5</b>	Manut. Hardware	505,70
	<b>6</b>	<b>99</b>	Manut. ord. altri beni	
	<b>7</b>	<b>3</b>	Noleggi e leasing	800,00
	<b>9</b>	<b>1</b>	Mensa scolastica	457,56
	<b>10</b>	<b>2</b>	Pulizia e lavanderia	50,00
	<b>10</b>	<b>7</b>	Terziarizz. servizi	38.157,71
	<b>12</b>	<b>4</b>	Assicurazioni	9.000,00
<b>4</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	
	<b>1</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Spese postali e telegrafiche	1.000,33
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		3.000,00
<b>7</b>			<b>ONERI FINANZIARI</b>	
	<b>1</b>		<b>ALTRI ONERI</b>	
	<b>1</b>	<b>3</b>	Spese di tenuta conto (Bancari/postali)	600,00
<b>98</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Fondo di riserva	200,00
			<b>TOTALE</b>	<b>62.017,30</b>
<b>99</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Partite di giro – Anticipaz. al DSGA	150,00

## 2) Spese aggregazione A 02- Funzionamento didattico generale

OBIETTIVI:

Risorse e strumenti alle attività curricolari ed extracurricolari per quanto non previsto negli specifici progetti.

DESTINATARI: Utenza scolastica

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in **€ 7.608,66** è così giustificata:

<b>2</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	
	<b>1</b>	<b>CARTA CANCELL. E STAMPATI</b>	
		<b>1</b> Carta	500,00
		<b>2</b> Cancelleria, mat. facile consumo	2.000,00
		<b>3</b> Stampati	200,00
	<b>2</b>	<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONE</b>	
		<b>1</b> Riviste, giornali	
		<b>2</b> Pubblicazioni	100,00
	<b>3</b>	<b>MATERIALE ED ACCESSORI</b>	
		<b>6</b> Access. Per att. Sport. E ricr.	500,00
		<b>7</b> Strumenti tecnico-specialistici	500,00
		<b>8</b> Materiale tecnico-specialistico	500,00
		<b>9</b> Materiale informatico	500,00
		<b>10</b> Medicinali mat. sanitario	500,00
<b>3</b>		<b>PREST. SERVIZI DA TERZI</b>	
	<b>6</b>	<b>5</b> manutenzione ord, hardware	500,00
	<b>7</b>	<b>3</b> Noleggio e leasing	1000,00
	<b>6</b>	<b>99</b> Manut. ord. altri beni	
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	808,66
		<b>TOTALE</b>	<b>7.608,66</b>

### 3) Spese aggregazione A 03- Spese di personale

OBIETTIVI: Sostituzione personale assente docente ed ATA. Attività aggiuntive e compensi accessori al personale che non hanno ricaduta su specifici progetti

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in **€ 9.563,30** è così giustificata:

<b>1</b>			
	<b>1</b>	<b>SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE PERS. DOC.</b>	
		<b>1</b> Compensi netti	
		<b>2</b> Ritenute previdenziale ed assistenziali	
		<b>3</b> Ritenute erariali	
		<b>SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE PERS. ATA</b>	
	<b>2</b>		
		<b>1</b> Compensi netti	
		<b>2</b> Ritenute previdenziale ed assistenziali	
		<b>3</b> Ritenute erariali	
	<b>3</b>	<b>COMPENSI ACC. A CARICO FIS DOCENTI</b>	
		<b>1</b> Compensi netti	6.139,41
		<b>2</b> Ritenute previdenziale ed assistenziali	
		<b>3</b> Ritenute erariali	
	<b>4</b>	<b>COMPENSI ACC. A CARICO FIS ATA</b>	
		<b>1</b> Compensi netti	
		<b>2</b> Ritenute previdenziale ed assistenziali	
		<b>3</b> Ritenute erariali	
		<b>Ind. Amm.ne</b>	
	<b>4</b>	<b>1</b> Compensi netti	
		<b>2</b> Ritenute previdenziale ed assistenziali	
		<b>3</b> Ritenute erariali	
		<b>COMP. ACC. NON A CARICO FIS DOC</b>	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b> Compensi netti	381,99
		<b>2</b> Ritenute previdenziale ed assistenziali	
		<b>3</b> Ritenute erariali	



			<b>COMP. ACC. NON A CARICO FIS DOC</b>	
			<b>(Inc. agg. ATA)</b>	
	<b>6</b>	<b>1</b>	Compensi netti	
		<b>2</b>	Ritenute previdenziale ed assistenziali	
		<b>3</b>	Ritenute erariali	
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>COMPENSI ESAMI</b>	
		<b>11</b>	<b>CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO AMMINISTRAZ.</b>	
		<b>1</b>	IRAP	
		<b>2</b>	INPDAP 24,20 / TRF 7,10	
		<b>3</b>	INPS	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Rimb. sinistri</b>	3.042,00
			<b>TOTALE</b>	<b>9.563,30</b>

#### 4) Spese aggregazione A 04- Spese di investimento

Non sono previste spese in questo aggregato.

Verifiche ed eventuali modifiche al programma annuale saranno effettuate entro il 30 giugno 2013, come previsto dall'art. 6 del Regolamento Amm.vo contabile

Basilicogiano, 31/01/2013

**IL DIRIGENTE**  
Fiorenza Copertini