

ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 13/02/2013

L'anno Duemilatredici, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 18.30, nella Sala Docenti dell'ITIS "Albert Einstein" di Vimercate, si è riunito, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico prof. Fernando Spagnuolo, il Consiglio d'Istituto dell'ITIS "Albert Einstein" di Vimercate, regolarmente convocato, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione Verbale seduta precedente;**
- 2. Approvazione Programma annuale 2013;**
- 3. Approvazione limiti di spesa per svolgimento diretto Attività negoziali D.S. anno 2013;**
- 4. Contributo/Sovvenzione parziale alunni in difficoltà economiche per viaggi d'istruzione;**
- 5. Accordo di rete per la costituzione e il funzionamento di un CTS territoriale d'indirizzo**
 - **Comunicazione del Presidente;**
 - **Comunicazione del Dirigente Scolastico;**
 - **Comunicazioni alunni.**

Risultano presenti:

Componente genitori:

Sig. Cavagnoli Enzo
Sig. Meda Mauro
Sig.ra Magni Mara Giulia

Componente docenti:

Prof.ssa Balestri Milena
Prof.ssa Bergomi Laura
Prof. Fumagalli Daniele
Prof. Grassi Massimo
Prof.ssa Silva Marina
Prof.ssa Tornaghi Elena

Componente Personale Ata:

Sig.ra Leone Dora
Sig.ra Rappazzo Carmelina

Membro di diritto Dirigente Scolastico:

Prof. Spagnuolo Fernando

Componente studenti:

Sig. Bellomi Davide
Sig. Colombo Fabio Riccardo
Sig.na Galbiati Veronica

Risultano assenti

Componente genitori:

Sig. Galbiati Enrico
Prof. La Cauza Salvatore

Componente docenti:

Prof.ssa Miriadi Maria
Sig. Oriani Edoardo

Componente studenti:

Partecipa inoltre alla seduta, per gli aspetti tecnici, la DSGA Sig.ra Matteo Francesca.

Constatato il numero dei presenti e dichiarata valida la seduta, si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico nomina Segretario la prof.ssa Bergomi Laura.

.....**omissis**.....

2. Approvazione Programma annuale 2013:

Non partecipano alla discussione ed alla votazione i sigg. Colombo Fabio Riccardo e Galbiati Veronica della componente studenti, poiché minorenni, ai sensi del art 8 punto 3 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297.

Viene data la parola alla DSGA, Rag. Matteo Francesca, per illustrare la relazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2013, già approvato dalla Giunta Esecutiva.

La stessa inizia ad illustrare la documentazione ai membri della C.d.I. specificando che il PA è composto da un insieme di modelli ministeriali standard per tutte le istituzioni scolastiche che sono:

Modello A – Programma Annuale

Modelli B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione Amministrativa presunta

Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

Per una maggiore chiarezza espositiva passa all'illustrazione del modello C – Situazione Amministrativa presunta all'1/01/2013, propedeutico alla disamina del modello A ai fini della determinazione tecnica dell'avanzo di amministrazione.

Il Consiglio d'Istituto, udita la relazione della DSGA, esamina compiutamente la documentazione proposta.

Il Consiglio d'Istituto

Componente genitori:

Sig. Cavagnoli Enzo

	Sig.	Meda Mauro
	Sig.ra	Magni Mara Giulia
Componente docenti:	Prof.ssa	Balestri Milena
	Prof.ssa	Bergomi Laura
	Prof.	Fumagalli Daniele
	Prof.	Grassi Massimo
	Prof.ssa	Silva Marina
	Prof.ssa	Tornaghi Elena
Componente Personale Ata:	Sig.ra	Leone Dora
	Sig.ra	Rappazzo Carmelina
Membro di diritto Dirigente Scolastico:	Prof.	Spagnuolo Fernando
Componente studenti:	Sig.	Bellomi Davide
	Sig.	Colombo Fabio Riccardo
	Sig.na	Galbiati Veronica

tenuto conto della votazione effettuata

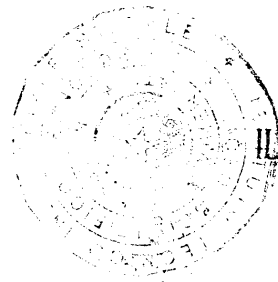
Delibera n°2

all'unanimità approva il Programma annuale 2013 Esercizio Finanziario 2013 e la relazione illustrativa, definendo ad € 900,00 il fondo delle minute spese del DSGA, per l'a.f. 2013, come proposto in Programma Annuale. Copia del predetto Programma Annuale 2013 e della relazione illustrativa costituisce parte integrante del presente verbale.

.....**omissis**.....

Alle ore 20.35, esauriti tutti i punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Del che è verbale.

Il Presidente
(sig.Cavagnoli Enzo)

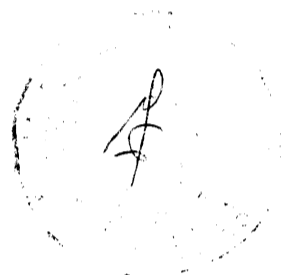


Il segretario
(prof.ssa Bergomi Laura)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fernando SPAGNUOLO
[Handwritten signature]



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

A. Einstein



LA GIUNTA ESECUTIVA

- **Vista** la legge 3 aprile 97, n. 94,
- **Visto** il decreto legislativo 7 agosto 97 n. 297,
- **Visto** l'art. 2 comma 3 del decreto Interministeriale dell'1.2.01 n. 44 concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
- **Vista** la comunicazione MPI prot. n. 8112 del 17/12/2012 concernente le risorse spettanti per la predisposizione del PA 2013 e le indicazioni operative;
- **Visto** il Programma Annuale predisposto dal Dirigente scolastico e dalla DSGA sottoposto alla Giunta Esecutiva in data odierna,
- **Visto** il Piano dell'Offerta Formativa approvato per il corrente anno scolastico,

DELIBERA

All'unanimità dei presenti ovvero con la seguente votazione in forma palese: favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0.

Di approvare il Programma Annuale 2013 e la relazione programmatica e previsionale che lo accompagna.

Di proporre, per l'approvazione del Consiglio di Istituto, il Programma Annuale E.F. 2013 e la relazione illustrativa.

Di proporre al Consiglio di Istituto di prefissare in € 900,00 la misura del fondo di anticipazione delle minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Vimercate, 13 febbraio 2013

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fernando SPAGNUOLO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALBERT EINSTEIN
VIA ADDA, 6
20871 VIMERCATE (MB)
Codice Fiscale: 87008650159 Codice Meccanografico: MITF150001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dirigente Scolastico: Prof. Fernando SPAGNUOLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Francesca MATTEO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MITF150001	VIMERCATE	VIA ADDA 6	1029
MITF15050A	VIMERCATE	VIA ADDA 6	69

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 1098 alunni di cui 197 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MITF150001	1G Chim.Mater.Biotechn. - Biennio Comune	25
MITF150001	1H Chim.Mater.Biotechn. - Biennio Comune	22
MITF150001	2G Chim.Mater.Biotechn. - Biennio Comune	29
MITF150001	3G CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE	29
MITF150001	1A Elettr.ed Elettrotec. - Biennio Comune	27
MITF150001	1B Elettr.ed Elettrotec. - Biennio Comune	27
MITF150001	2A Elettr.ed Elettrotec. - Biennio Comune	19
MITF150001	2B Elettr.ed Elettrotec. - Biennio Comune	19
MITF150001	4A ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI	24
MITF150001	4B ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI	24
MITF150001	5A ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI	16
MITF150001	5B ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI	21
MITF150001	3B ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA	29
MITF150001	1C Infor. Telecom. - Biennio comune	23
MITF150001	1D Infor. Telecom. - Biennio comune	26
MITF150001	1E Infor. Telecom. - Biennio comune	26
MITF150001	1F Infor. Telecom. - Biennio comune	24
MITF150001	2C Infor. Telecom. - Biennio comune	22
MITF150001	2D Infor. Telecom. - Biennio comune	22
MITF150001	2F Infor. Telecom. - Biennio comune	21
MITF150001	4C Informatica Abacus	24
MITF150001	5C Informatica Abacus	15
MITF150001	3A INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	22
MITF150001	3C INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	21
MITF150001	4G Liceo Scientifico Biologico	27
MITF150001	4H Liceo Scientifico Biologico	24
MITF150001	5G Liceo Scientifico Biologico	20
MITF150001	5H Liceo Scientifico Biologico	23
MITF150001	5S Liceo Scientifico Sportivo	20
MITF150001	4M Liceo Scientifico Tecnologico	21
MITF150001	4N Liceo Scientifico Tecnologico	21
MITF150001	4O Liceo Scientifico Tecnologico	20
MITF150001	5M Liceo Scientifico Tecnologico	27
MITF150001	5N Liceo Scientifico Tecnologico	26
MITF150001	5O Liceo Scientifico Tecnologico	24
MITF150001	1M Scientifico - Opzione Scienze Applicate	27
MITF150001	1N Scientifico - Opzione Scienze Applicate	28

C.M.	Classe	Alunni
MITF150001	2M Scientifico - Opzione Scienze Applicate	27
MITF150001	2N Scientifico - Opzione Scienze Applicate	24
MITF150001	2O Scientifico - Opzione Scienze Applicate	28
MITF150001	3M Scientifico - Opzione Scienze Applicate	27
MITF150001	3N Scientifico - Opzione Scienze Applicate	29
MITF150001	3O Scientifico - Opzione Scienze Applicate	29
MITF15050A	3E ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI PROGETTO SIRIO	30
MITF15050A	4E ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI PROGETTO SIRIO	20
MITF15050A	5E ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI PROGETTO SIRIO	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 184 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MITF150001	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITF150001	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	16
MITF150001	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
MITF150001	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MITF150001	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
MITF150001	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	19
MITF150001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MITF150001	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	93
MITF150001	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MITF150001	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MITF150001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
MITF150001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
MITF150001	Sup. fino a nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MITF150001	Sup. fino a nomina avente diritto	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MITF150001	Sup. fino a nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MITF150001	Sup.fino nomina avente diritto	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MITF150001	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MITF150001	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MITF150001	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MITF15050A	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
MITF15050A	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed	5

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Equiparati (ex. Liv. 7)	
MITF15050A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MITF15050A	Sup. fino a nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITF15050A	Sup.fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	537.642,12
	01	Non vincolato	200.887,86
	02	Vincolato	336.754,26
02		Finanziamenti dallo Stato	40.072,66
	01	Dotazione ordinaria	29.662,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.410,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	159.600,00
	01	Famiglie non vincolati	119.600,00
	02	Famiglie vincolati	40.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	811,20
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **737.314,78**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	537.642,12
	01	<i>Non vincolato</i>	200.887,86
	02	<i>Vincolato</i>	336.754,26

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 537.642,12 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 200.887,86 senza vincolo di destinazione e di € 336.754,26 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 429.237,29.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	5.129,00	100.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	65.887,86
A03	Spese di personale	12.920,57	2.000,00
A04	Spese d'investimento	0,00	25.000,00
A05	Manutenzione edifici	3.011,05	0,00
P49	AL: VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	11.199,92	8.000,00
P50	AL: QUALIFICAZIONE PROF.LE EUROPEA - ECDL	200,00	0,00
P51	AL: PROGETTO NUOTO E TENNIS	0,00	0,00
P52	MPI: ATTIVITA' DEL FONDO DI ISTITUTO	14.367,71	0,00
P60	PROGETTO ALUNNI EX DIRETTIVA N. 133	4.484,14	0,00
P64	USR: AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	593,00	0,00
P75	AL: CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	263,70	0,00
P93	D.L.VO 81/08 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.368,14	0,00
P131	USP: CORSI FORSIC	34.709,43	0,00
P140	L.440: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.777,12	0,00
P142	AN: PROGETTO COMENIUS 2011	775,36	0,00
P144	PROV. MB: MB4YOU 2011/2012	4.500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 100.299,14 e non vincolato di € 200.887,86. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	40.072,66
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	29.662,66
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00

04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	10.410,00
05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email MIUR del 3/01/2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione non comprende più le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie, in quanto le stesse, pur comunicate, (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP) saranno trasferite sul CEDOLINO UNICO a carico del MEF, così come già disposto per le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista. I fondi della dotazione ordinaria pertanto riguardano i compensi ai revisori dei conti ed il funzionamento calcolato con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

A tutt'oggi non è stato possibile calcolare autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo,

costituenti la dotazione del MOF per l'a.s. 2012/13. Non appena saranno disponibili i parametri ad opera del MIUR per il calcolo delle risorse spettanti, sarà possibile attivare la contrattazione d'istituto.

Il totale complessivo dell'aggregato 2/1 è pari quindi ad € **29.662,66**. In aggiunta a tale risorsa è stata pubblicata sul sito dell'USR Lombardia la dotazione spettante per l'a.s. in corso concernente l'Alternanza Scuola-Lavoro. Tale risorsa ammonta complessivamente ad € 10.410,00.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.6	2.172,00	FINANZIAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI
2.1.9	27.490,66	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO
2.4.6	10.410,00	FINANZIAMENTO USR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03	<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00



AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	159.600,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	119.600,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	40.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	105.600,00	ISCRIZIONI, ESAMI, VARIE
5.1.2	14.000,00	CONTRIBUTO ANNUO DISTRIBUTORI
5.2.1	40.000,00	FINANZIAMENTO VIAGGI E GITE

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	811,20
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

TOTALE ENTRATE P.A. 2013 € 738.125,98

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	115.056,33
	A02	Funzionamento didattico generale	96.887,86
	A03	Spese di personale	17.092,57
	A04	Spese d'investimento	118.600,00
	A05	Manutenzione edifici	3.011,05
P		Progetti	
	P49	AL: VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	64.199,92
	P50	AL: QUALIFICAZIONE PROF.LE EUROPEA - ECDL	2.200,00
	P52	MPI: ATTIVITA' DEL FONDO DI ISTITUTO	14.367,71
	P60	PROGETTO ALUNNI EX DIRETTIVA N. 133	4.484,14
	P64	USR: AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	593,00
	P75	AL: CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	263,70
	P93	D.L.VO 81/08 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.368,14
	P131	USP: CORSI FORSIC	34.709,43
	P134	ANV: PROGETTO TUTOR ED EDUCAZ. ALLA SALUTE	5.000,00
	P140	L.440: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.777,12
	P141	USR: ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	10.410,00
	P142	AN: PROGETTO COMENIUS 2011	775,36
	P144	PROV. MB: MB4YOU 2011/2012	4.500,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.374,53

Per un totale spese di € **501.670,86**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	236.455,12
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **738.125,98**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	115.056,13
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	105.129,00	02	Beni di consumo	67.716,13
02	Finanziamenti dallo Stato	9.116,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37140,20
07	Altre entrate	811,20	04	Altre spese	6.250,00
			06	Beni d'investimento	3.000,00
			07	Oneri finanziari e da contenzioso	950,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	96.887,86
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.887,86	02	Beni di consumo	67.200,00
02	Finanziamenti dallo Stato	17.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.687,86
05	Contributi da privati	14.000,00	08	Rimborsi e poste correttive	4.000,00

A	A03	Spese di personale	17.092,57
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.920,57	01	Personale	10.055,70
02	Finanziamenti dallo Stato	2.172,00	04	Altre spese	7.036,87

A	A04	Spese d'investimento	118.600,00
----------	------------	-----------------------------	-------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	06	Beni d'investimento	118.600,00
05	Contributi da privati	93.600,00			

A	A05	Manutenzione edifici	3.011,05
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.011,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.011,05

P	P49	AL: VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	64.199,92
----------	------------	--	------------------

AL: VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.199,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.199,92
05	Contributi da privati	45.000,00			

P	P50	AL: QUALIFICAZIONE PROF.LE EUROPEA - ECDL	2.200,00
----------	------------	--	-----------------

AL: QUALIFICAZIONE PROF.LE EUROPEA - ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00
05	Contributi da privati	2.000,00			

P	P52	MPI: ATTIVITA' DEL FONDO DI ISTITUTO	14.367,71
----------	------------	---	------------------

MPI: ATTIVITA' DEL FONDO DI ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.367,71	01	Personale	14.367,71

P	P60	PROGETTO ALUNNI EX DIRETTIVA N. 133	4.484,14
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO ALUNNI EX DIRETTIVA N. 133

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.484,14	02	Beni di consumo	4.484,14

P	P64	USR: AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	593,00
----------	------------	---	---------------

USR: AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	593,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	593,00

P	P75	AL: CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	263,70
----------	------------	--	---------------

AL: CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	263,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	263,70

P	P93	D.L.VO 81/08 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.368,14
----------	------------	--	-----------------

D.L.VO 81/08 - SICUREZZA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.368,14	02	Beni di consumo	2.368,14

P	P131	USP: CORSI FORSIC	34.709,43
----------	-------------	--------------------------	------------------

USP: CORSI FORSIC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.709,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.709,43

P	P134	ANV: PROGETTO TUTOR ED EDUCAZ. ALLA SALUTE	5.000,00
----------	-------------	---	-----------------

ANV: PROGETTO TUTOR ED EDUCAZ. ALLA SALUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P140	L.440: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.777,12
----------	-------------	--	-----------------

L.440: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.777,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.777,12

P	P141	USR: ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	10.410,00
----------	-------------	--	------------------

USR: ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	10.410,00	01	Personale	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.410,00

P	P142	AN: PROGETTO COMENIUS 2011	775,36
----------	-------------	-----------------------------------	---------------

AN: PROGETTO COMENIUS 2011

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	775,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	775,36

P	P144	PROV. MB: MB4YOU 2011/2012	4.500,00
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------


PROV. MB: MB4YOU 2011/2012

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	02	Beni di consumo	4.500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.374,53
----------	------------	-------------------------	-----------------



Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,63% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	236.455,12
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	236.455,12	Vincolato
2.1.0	1.374,53	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.374,53 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 31/03/2012 si è provveduto alla redazione del "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

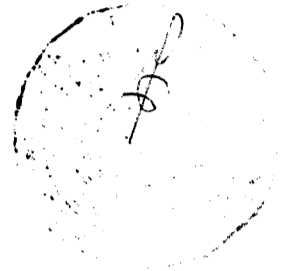
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fernando SPAGNUOLO





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALBERT EINSTEIN
20871 VIMERCATE (MB) VIA ADDA, 6 C.F. 87008650159 C.M. MITF150001

Mod. A (art 2)



PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2013

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	537.642,12
01	Non vincolato	200.887,86
02	Vincolato	336.754,26
02	Finanziamenti dallo Stato	40.072,66
01	Dotazione ordinaria	29.662,66
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	10.410,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	159.600,00
01	Famiglie non vincolati	119.600,00
02	Famiglie vincolati	40.000,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	811,20
01	Interessi	811,20
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate		738.125,98



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALBERT EINSTEIN
20871 VIMERCATE (MB) VIA ADDA, 6 C.F. 87008650159 C.M. MITF150001

Mod. A (art 2)

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2013

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	350.647,81
A01	Funzionamento amministrativo generale	115.056,33
A02	Funzionamento didattico generale	96.887,86
A03	Spese di personale	17.092,57
A04	Spese d'investimento	118.600,00
A05	Manutenzione edifici	3.011,05
P	Progetti	149.648,52
P49	AL: VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	64.199,92
P50	AL: QUALIFICAZIONE PROF.LE EUROPEA - ECDL	2.200,00
P52	MPI: ATTIVITA' DEL FONDO DI ISTITUTO	14.367,71
P60	PROGETTO ALUNNI EX DIRETTIVA N. 133	4.484,14
P64	USR: AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	593,00
P75	AL: CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	263,70
P93	D.L.VO 81/08 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.368,14
P131	USP: CORSI FORSIC	34.709,43
P134	ANV: PROGETTO TUTOR ED EDUCAZ. ALLA SALUTE	5.000,00
P140	L.440: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.777,12
P141	USR: ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	10.410,00
P142	AN: PROGETTO COMENIUS 2011	775,36
P144	PROV. MB: MB4YOU 2011/2012	4.500,00
R	Fondo di riserva	1.374,53
R98	Fondo di riserva	1.374,53
Totale uscite		501.670,86
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	236.455,12
Totale a pareggio		738.125,98

Predisposto dal dirigente il **15/01/2013**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **13/02/2013**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **13/02/2013**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fernando SPAGNUOLO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Fernando SPAGNUOLO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Enzo CAVAGNOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALBERT EINSTEIN
20871 VIMERCATE (MB) VIA ADDA, 6 C.F. 87008650159 C.M. MITF150001

Mod. C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2012
Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	386.103,81
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	355.455,14	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.159,60	
3 - Totale		Euro	761.718,55 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	253.619,99	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	78.861,27	
5 - Fondo di cassa		Euro	429.237,29 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	189.397,79	Euro 189.397,79
dell'esercizio	Euro	79.056,96	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	1.936,00	Euro 80.992,96
8 - Differenza			Euro 108.404,83 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 537.642,12 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza			Euro 0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
Differenza			Euro 0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro	537.642,12 (9+12+13)

Data **15/01/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Reg. Francesca MATTEO

Prof. Fernando SPAGNUOLO