



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca

**Liceo Statale C. TENCA**

Bastioni di Porta Volta, 16 – 20121 Milano

Tel. 02.6551606 – Fax 02.6554306

C. F. 80126370156 Cod. Mecc. MIPM11000D

[www.istitutotenca.eu](http://www.istitutotenca.eu) e-mail: [mipm11000d@istruzione.it](mailto:mipm11000d@istruzione.it)



Certificazione UNI EN ISO 9001:2008



# Programma Annuale esercizio finanziario 2011

Il Programma Annuale 2011, elaborato secondo le istruzioni fornite dal M.I.U.R. Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota di prot. n. 9245 del 21/09/2010 e n. 18751 del 11/10/2010 e dalle disposizioni n. prot. 10773 del 11/11/2010 con le quali vengono fornite indicazioni per la redazione del Programma annuale e. f. 2011, è sottoposto al Consiglio d'Istituto per il dovuto esame e la conseguente approvazione, nel rispetto del Decreto Interministeriale 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

La relazione, prevista dal Decreto Interministeriale art. 2 - c. 3, vuole illustrare e giustificare il nesso fra il Piano dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma Annuale che trae la sua legittimità dall'osservanza formale delle norme proprie del Regolamento amministrativo-contabile.

Nell'ambito del Programma Annuale e. f. 2011 il Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), disciplina la materia della sicurezza dei dati. Obiettivo degli adempimenti previsti in questa norma è la riduzione al minimo di determinati rischi nel trattamento dei dati.

A riguardo, visto il Decreto 7/12/2006 n. 305 Regolamento ministeriale recante l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si precisa:

Considerato l'art. 34, c. 1 lett. g) **D. Lgs. 196/2003**, la regola 19 dell'allegato B del Decreto Legislativo 196/2003 e in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, si dichiara che, alla data del 31/12/2010 si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola 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 alle finalità della raccolta.

**Il documento è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.**



La struttura del Programma Annuale (Art. 2 – c. 5) è sinteticamente composta da:

**ENTRATE aggregate per provenienza**  
**USCITE raggruppate in progetti e attività**

Le Entrate e le Spese sono determinate secondo il Piano dei Conti in uso nelle Istituzioni Scolastiche.

- Le **ENTRATE** si articolano nei seguenti aggregati: Avanzo di amministrazione; Finanziamenti dallo Stato; Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche; Contributi da Privati; Altre Entrate.

- Le **SPESE** si articolano in Attività; Progetti; Fondo di riserva.

La differenza tra **Entrate** e **Spese** va a costituire la **disponibilità da programmare**, accantonamento di risorse finanziarie da utilizzare per ulteriori progetti da realizzare o di progetti e attività già programmati da modificare e/o integrare.

Le principali fonti di finanziamento delle attività e dei progetti dell'Istituto sono costituite da:

- Finanziamento Statale determinato dal M.I.U.R. secondo quanto previsto dalla normativa, per l'assegnazione della dotazione finanziaria per l'e. f. 2011.
- Avanzo d'Amministrazione al 31/12/2010;
- Finanziamenti di Enti Territoriali e altre Istituzioni Pubbliche (PROVINCIA, COMUNE, ecc.);
- Contributi da Privati.

Le singole voci degli importi concernenti le **Entrate**, sono riportate nel **Mod. A** allegato al Programma Annuale.

La determinazione analitica degli importi è illustrata nelle schede finanziarie allegate al Programma Annuale.

**PARTE I - ENTRATE**

Le principali fonti di finanziamento delle Attività e dei Progetti dell'Istituto si possono così suddividere:

**Avanzo di Amministrazione (Aggregato 01)**

L'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2010: **€ 289.627,56**

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione della scuola è illustrato tramite il Modello A (art. 2), così come predisposto nella modulistica facente parte integrante della C.M. n. 118 del 30/10/2002, il Programma Annuale nella sua impostazione generale accoglie in modo sintetico le voci delle Entrate.

**L'aggregato 01** è riferito all'avanzo di amministrazione, consiste nella disponibilità derivante dalle gestioni precedenti (residui attivi; residui passivi; fondo cassa).

E' determinato secondo il **modello C** allegato alla relazione del Programma Annuale, a seguito della riclassificazione dei residui attivi e passivi nell'esercizio successivo.

La voce 01 è riferita all'avanzo di amministrazione non vincolato, mentre la voce 02 fa riferimento a quello vincolato.

## Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione risultante dalla situazione finanziaria ammonta a: **€ 289.627,56**

- con vincolo di destinazione: €166.177,13

Spese di personale €121.466,27

Fondi Progetto assistenza alunni d.a. € 28.476,59

Contributi per partecipazione a stage e viaggi d'istruzione € 16.234,27

(€2.129,56 corrispondono al pagamento della TARSU 2007 e €45.880,30 sono relativi ai residui attivi nn. 47, 48, 49, 51, 54, 72 e 73 del 2010 quali finanziamenti del MIUR per supplenze, saldo Esami di Stato e Attività complementari di Ed. Fisica, Sicurezza, accantonati nell'aggregato Z – disponibilità da programmare, così come disposto dalla norma per un totale di € 48.009,86).

- senza vincolo di destinazione: € 75.290,57

- fondo di riserva €150,00 da avanzo di amm.ne non vincolato

## **Finanziamenti dello Stato (Aggregato 02)**

L'**aggregato 02** rappresenta l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno finanziario 2011 di questa Istituzione Scolastica, comprende la dotazione finanziaria per il funzionamento amministrativo-didattico generale e le Spese per il Personale che ammonta a **€ 37.944,00** (nota prot. n. 10773 del 11/11/2010 del M.I.U.R – Direzione Generale per la Politica e per il Bilancio).

Alla **voce 01** è iscritta l'assegnazione finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico indicati nella nota prot. n. 10773 relativi all'integrazione della dotazione finanziaria e i fondi per l'arricchimento dell'offerta formativa Legge 440/97.

La dotazione finanziaria assegnata non esaurisce il totale dei fondi attribuito all'Istituto, ma dovrà essere integrata dai fondi, a seguito di rilevazione del fabbisogno da parte del M.I.U.R., necessari per l'effettivo funzionamento (spese per le Supplenze brevi, spese per gli Esami di Stato, l'integrazione dei compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, ore eccedenti, e altri eventuali finanziamenti aggiuntivi).

Con la nota n. 9245 del 21/09/2010 è stato comunicato l'importo di € 18.269,00 per le attività complementari di educazione fisica. L'utilizzo delle risorse sarà legato alla effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, che saranno oggetto di specifica rilevazione da parte della Direzione Generale competente.

Il Finanziamento P.A. 2011 è così ripartito:

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PER SUPPLENZE BREVI PER L'ANNO 2010 (LORDO STATO)	€	<b>20.940,00</b>
FUNZIONAMENTO AMM.VO – L. 440/97	€	<b>17.004,00</b>
	€	<b>37.944,00</b>

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA  
(monitoraggio fondi a consuntivo)

### **Finanziamenti dalla Regione (Aggregato 03)**

Sono contemplati in questo aggregato i finanziamenti con o senza vincolo di destinazione della Regione da imputare alle voci 03 e 04 del relativo aggregato.

### **Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche (Aggr.to 04)**

Contributo **COMUNE di MILANO** per assistenza alunni d.a. a. s. 2010/11 (Traccia 1) in avanzo di amministrazione.

(Comunicazione Comune di Milano n. P.G 860503/2009 del 17/11/09 pari ad una assegnazione di €32.984,25 già introitata con reversale n. 62 in data 16/12/2010 e utilizzata in parte per il pagamento dell'assistenza nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2010).

Il Contributo della **PROVINCIA di MILANO** per spese d'Ufficio e piccola manutenzione l'anno finanziario 2011 sarà contabilizzato nel momento dell'effettiva assegnazione con nota di accredito.

### **Contributi da Privati (Aggregato 05)**

L'aggregato 05 raccoglie i contributi volontari dei privati costituiti da somme versate dalle famiglie degli alunni all'atto dell'iscrizione.

Il contributo volontario prevede all'atto dell'iscrizione il versamento di €150,00 (Delibera n. 36 del Consiglio d'Istituto del 9/10/2008).

**€ 105.000,00**

(gli studenti versano il contributo volontario, per l'iscrizione al nuovo anno scolastico a partire dal mese di gennaio 2011).

Per i viaggi, visite di istruzione e uscite didattiche, si calcoleranno gli importi nel momento in cui avviene l'introito con l'uscita corrispondente.

### **Altre Entrate (Aggregato 07)**

Interessi maturati sul c.c.b.

**€ 1.000,00**

**Partite di giro (99.1.1.) - Fondo minute spese € 260,00**

(le partite di giro non vengono considerate nel totale)

**Totale Entrate € 433.571,56**

## PARTE II - SPESE

Le spese sono articolate in Attività e Progetti, come di seguito indicato:

### Attività 01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Totale
2	1/2/3	Sottoconti utilizzati: 1 - 2 - 3 - 8 - 9 - 10	Beni consumo (carta, canc. – stampati- Riviste e giornali - Materiali accessori tecnico specialistico - Igienico Sanitario)	15.500,00
3	2/7/8/10/12	Sottoconti utilizzati: 1 - 3 - 4 - 5 - 7	Prestazione di servizi da terzi - Noleggi, canoni – servizi ausiliari	20.636,76
4/6/8	1/3	1-11-13	Spese amm.ve - Posta - Utenze - Beni d'invest. – Assicurazioni - Oneri finanziari	7.500,00
99	1	1	<i>Partite di giro (minute spese)</i>	<i>260,00</i>
			<b>TOTALE</b>	<b>43.636,76</b>

### Attività 02 – Funzionamento Didattico Generale

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Totale
2	1	1-3	Beni consumo	3.000,00
2	3	7-8-9-10	Materiali accessori	12.000,00
3	1/6/7	1-3	Prestazione di servizi da terzi	8.500,00
4/6/8	1/3	1/14	Altre spese amm.ve – oneri – rimborsi – beni d'investimento	7.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>31.000,00</b>

### Attività 03 – Spese di Personale

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Totale
1	1/2/11	1-2-3	Supplenze brevi Doc. e ATA	34.182,80
1	3/11	1-2-3	Fondo di Istituto doc. - 4/12	18.500,00
1	4/11	1-2-3	Fondo di Istituto ATA - 4/12	22.056,14
1	8	1-2-3	Compensi per Esami	-
1	7	1-2-3	Corsi Recupero	52.024,35
1	5/6	1-2-3	Funzioni Strum./Inc. Spec. 4/12	6.427,80
1	9	1-2-3	Indennità Direzione d.s.g.a	4.130,00
1	10	1	Altre Spese di personale	1.300,79
			<b>TOTALE</b>	<b>138.621,88</b>

#### Attività 04 – Spese di Investimento

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Totale
6	3	6/10/11	Attrezzature per laboratori - Hardware per Uffici/Laboratori	36.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>36.000,00</b>

#### Attività 05 - Manutenzione edifici

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Totale
3	6	1/3	manutenzione ordinaria edificio	3.750,00
				-
			<b>TOTALE</b>	<b>3.750,00</b>

253.008,64

#### PROGETTI – prospetto riepilogativo spesa

<b>1.</b>	Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.300,00
<b>2.</b>	Progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE	9.187,19
<b>3.</b>	Progetto SUCCESSO FORMATIVO e INNOVAZIONE	36.000,00
<b>4.</b>	Progetto QUALITA'	2.885,00
<b>5.</b>	Progetto LINGUE - STAGE e VIAGGI D'ISTRUZIONE	39.695,28
<b>6.</b>	Progetto INTEGRAZIONE ALUNNI D. A.	36.335,59
	<b>totale spesa progetti</b>	<b>132.403,06</b>

Le schede analitiche dei Progetti (Mod. B – schede finanziarie) sono allegate alla modulistica del Programma Annuale e. f. 2011.

Totale Spese previste € 385.411,70

## Fondo di riserva

(max. 5% della dotazione ordinaria) = € 150,00

## Disponibilità da programmare (aggregato Z)

La disponibilità consente di finanziare i progetti, eventuali variazioni del costo degli stessi progetti, eventuali spese non previste o non programmate.

La somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato è inserita nella disponibilità da programmare.

L'importo relativo a € 48.009,86 equivale al finanziamento per supplenze brevi, saldo Esami di Stato, fondi per la Sicurezza e attività complementari di Educazione fisica e per l'importo di 2.129,56 euro al pagamento della TARSU 2007. I fondi sono accantonati nella disponibilità da programmare (Aggregato Z), fino alla effettiva riscossione dell'importo.

Totale disponibilità da programmare € 48.009,86

<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>433.571,56</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	€	<b>385.411,70</b>
<i>differenza</i>		<i>48.159,86</i>
<b>FONDO RISERVA</b>	€	<b>150,00</b>
<b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	€	<b>48.009,86</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>433.571,56</b>

Milano, 10/1/2011

IL DIRETTORE S.G.A  
DOTT. VITO FRAONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA CLARA RODELLA