



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago

VIA MANIAGO 30

20134 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97154750158 Codice Meccanografico: MIIC8D4005

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*Dirigente Scolastico: Simona Quilici*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anita Talarico*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 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. 13439 del 11 novembre 2015

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.

Per quanto riguarda la dotazione ordinaria da inserire nel Programma Annuale 2016 la quota assegnata è pari ad € 16.607,00 calcolata come di seguito indicato:

Fermo restando l'ammontare della risorsa pari, come detto, ad euro 16.607,00, si informa che la stessa è stata determinata, in applicazione del DM21/07 e includendo anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 280,61 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 13.705,42 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 1.077,57 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- Le spese di missione, da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito, sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento.

Si comunica che i fondi attribuiti per il miglioramento dell'offerta formativa verranno liquidati tramite pagamento unificato gestito dal Service Personale Tesoro (SPT). Inoltre anche le supplenze brevi e saltuarie sono pagate dal Service personale Tesoro (SPT). I fondi assegnati con la note prot.13439 del 11/09/2015 sono:

- Fondo Istituzione Scolastica € 45.987,53
- Funzioni Strumentali € 5.283,00
- Incarichi Specifici € 2.763,75
- Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti scuola primaria € 1.595,43
- Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti scuola secondaria € 2.340,20
- Fondi per le supplenze brevi e saltuarie (non comunicati)

#### **Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
MIEE8D4017	MILANO	VIA CARNIA 32	327
MIEE8D4028	MILANO	Via Feltre 68/1	414
MIMM8D4016	MILANO	VIA MANIAGO 30	466

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1207 alunni di cui 582 femmine, distribuiti su 58 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIEE8D4017	1A TEMPO PIENO	18
MIEE8D4017	1B TEMPO PIENO	19
MIEE8D4017	1C TEMPO PIENO	22

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIEE8D4017	1D TEMPO PIENO	20
MIEE8D4017	2A TEMPO PIENO	16
MIEE8D4017	2B TEMPO PIENO	16
MIEE8D4017	2C TEMPO PIENO	14
MIEE8D4017	2D TEMPO PIENO	20
MIEE8D4017	3A TEMPO PIENO	19
MIEE8D4017	3B TEMPO PIENO	21
MIEE8D4017	3C TEMPO PIENO	21
MIEE8D4017	3D TEMPO PIENO	18
MIEE8D4017	4A TEMPO PIENO	17
MIEE8D4017	4B TEMPO PIENO	20
MIEE8D4017	4C TEMPO PIENO	21
MIEE8D4017	5A TEMPO PIENO	22
MIEE8D4017	5B TEMPO PIENO	23
MIEE8D4028	3A TEMPO NORMALE	16
MIEE8D4028	4A TEMPO NORMALE	14
MIEE8D4028	5A TEMPO NORMALE	22
MIEE8D4028	1A TEMPO PIENO	23
MIEE8D4028	1B TEMPO PIENO	24
MIEE8D4028	1C TEMPO PIENO	25
MIEE8D4028	2A TEMPO PIENO	23
MIEE8D4028	2B TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	2C TEMPO PIENO	24
MIEE8D4028	2D TEMPO PIENO	24
MIEE8D4028	3B TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	3C TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	3D TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	4B TEMPO PIENO	21
MIEE8D4028	4C TEMPO PIENO	21
MIEE8D4028	4D TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	5B TEMPO PIENO	21
MIEE8D4028	5C TEMPO PIENO	23
MIEE8D4028	5D TEMPO PIENO	23
MIMM8D4016	1A NORMALE	20
MIMM8D4016	1C NORMALE	22
MIMM8D4016	1D NORMALE	21
MIMM8D4016	1F NORMALE	22
MIMM8D4016	1H NORMALE	22
MIMM8D4016	1I NORMALE	20
MIMM8D4016	2A NORMALE	20
MIMM8D4016	2C NORMALE	22
MIMM8D4016	2F NORMALE	21
MIMM8D4016	2H NORMALE	24
MIMM8D4016	2I NORMALE	23
MIMM8D4016	3A NORMALE	20
MIMM8D4016	3C NORMALE	22
MIMM8D4016	3F NORMALE	23
MIMM8D4016	3H NORMALE	18
MIMM8D4016	3I NORMALE	18
MIMM8D4016	1E PROLUNGATO	23
MIMM8D4016	2D PROLUNGATO*	21
MIMM8D4016	2E PROLUNGATO*	22
MIMM8D4016	3B PROLUNGATO*	22
MIMM8D4016	3D PROLUNGATO*	22
MIMM8D4016	3E PROLUNGATO*	18

\*Formalmente a tempo prolungato (in quanto tutte le classi della scuola secondaria di primo grado sono articolate)

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 207 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIEE8D4017	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8D4017	Incarico tempo indeterminato	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D4017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	74
MIEE8D4017	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D4017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
MIEE8D4017	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIIC8D4005	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIC8D4005	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MIIC8D4005	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8D4005	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8D4005	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIIC8D4005	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
MIIC8D4005	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIMM8D4016	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8D4016	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	49
MIMM8D4016	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8D4016	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8D4016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
MIMM8D4016	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8D4016	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MIMM8D4016	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

## 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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	168.757,14
	01	Non vincolato	116.723,09
	02	Vincolato	52.034,05
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	16.607,00
	01	Dotazione ordinaria	16.607,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.674,50
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	7.674,50
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	70.467,50
	01	Famiglie non vincolati	3.100,00
	02	Famiglie vincolati	64.885,50
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	2.482,00
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **263.506,14**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### **AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b><i>Avanzo di amministrazione</i></b>	<b>168.757,14</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	116.723,09
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	52.034,05

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 168.757,14. La somma si compone di € 116.723,09 senza vincolo di destinazione e di € 52.034,05 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 110.532,53.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.500,87	4.390,84
A02	Funzionamento didattico generale	6.551,79	5.032,21
A03	Spese di personale	14.725,69	0,00
A04	Spese d'investimento	8.505,08	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Area integrazione e successo formativo	1.882,46	0,00
P02	Uscite didattiche/Viaggi di istruzione	7.905,13	0,00
P04	Ampliamento offerta formativa	1.291,10	0,00
P05	Formazione	905,30	2.241,51
P10	Ampliamento lingue straniere	3.596,25	0,00
P11	Cineforum	761,22	0,00
P12	Progetto Affettività scuola primaria e secondaria	40,16	0,00
P13	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	3,24	0,00
P14	Progetto Latino	0,00	0,00
P15	Ampliamento educazione alimentare	0,00	0,00
P16	Progetto Coro scuola secondaria di primo grado	2.365,76	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 52.034,05 e non vincolato di € 11.664,56. 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		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>16.607,00</b>
	<b>01</b>	<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.	16.607,00
	<b>02</b>	<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
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	<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	0,00
	<b>05</b>	<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 del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **16.607,00**.

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>7.674,50</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	7.674,50
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00

Il finanziamento è relativo alle funzioni miste as 2015-2016.

### 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.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>70.467,50</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	3.100,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	64.885,50
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	2.482,00

Le voci sono state così suddivise per quanto riguarda i contributi famiglie vincolati :

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	35.000,00	Viaggio istruzione
5.2.3	2.726,70	Cineforum
5.2.4	8.000,00	Assicurazione
5.2.5	2.364,00	Altro (Progetto Legalità €692,00-Matematica senza frontiere €110,00- Bandiere storiche €230,00- Kangourou di matematica €60,00- Kangourou di inglese €272,00-Borsa di studio E. Sgroi €1000,00)
5.2.6	3.700,00	Teatro in inglese
5.2.8	1.000,00	Progetto Coro scuola secondaria di primo grado
5.2.9	12.094,80	Ampliamento offerta formativa scuola primaria (Progetto Affettività €1.660,00- Educazione ambientale (classi seconde Munari) €186,00- progetto Coro (classi prime terze e quarte Fermi) €2.975,60- Musical (classi quarte munari) €2.199,60- Musicazione (classi terze Munari) €1.560,00- Balliamo intorno al mondo e sulla scia dei grandi esploratori (classi seconde Munari) €1.756,80- Balliamo intorno al mondo e sulla scia dei grandi esploratori (classi seconde Fermi) €1.756,80

Le voci sono state così suddivise per quanto riguarda i contributi altri vincolati :

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4	1.480,00	Frutta nelle scuole
5.4	1000,00	Contributo società sportive per materiale di pulizia

## 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;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	23.254,71
	A02	Funzionamento didattico generale	19.706,00
	A03	Spese di personale	23.882,19
	A04	Spese d'investimento	11.377,08
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Area integrazione e successo formativo	1.882,46
	P02	Uscite didattiche/Viaggi di istruzione	42.905,13
	P04	Ampliamento offerta formativa	3.383,10
	P05	Formazione	3.146,81
	P10	Ampliamento lingue straniere	9.668,25
	P11	Cineforum	3.487,92
	P12	Progetto Affettività scuola primaria e secondaria	2.700,16
	P13	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	10.438,04
	P16	Progetto Coro scuola secondaria di primo grado	2.365,76
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **158.447,61**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	105.058,53
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **263.506,14**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>23.254,71</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.891,71	02	Beni di consumo	12.749,97
02	Finanziamenti dallo Stato	14.363,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.915,99
05	Contributi da privati	1.000,00	04	Altre spese	4.526,60
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	62,15

**L'avanzo è composto:**

- € 4.390,84 dotazione ordinaria esercizio finanziario 2015
- € 1.631,59 fondi ente locale piccola manutenzione
- € 18,90 oneri bancari postali
- € 323,67 fondi ente locale per cancelleria
- € 1.526,71 avanzo esercizi precedenti

**Previsione entrate:**

- € 14.363,00 dotazione ordinaria
- € 1.000,00 contributo per materiale di pulizia società sportive

**Le spese previste sono relative a:**

- € 3.065,30 cancelleria
- € 1.000,00 materiale tecnico specialistico
- € 1.251,40 licenze d'uso software
- € 6.299,67 materiale di pulizia
- € 62,15 oneri derivanti da rapporti con terzi
- € 1.450,82 altre prestazioni specialistiche (RSPP)
- € 1.337,37 manutenzione ordinaria immobili
- € 2.385,00 materiale informatico e software
- € 380,00 spese missione per revisori
- € 976,40 spese servizio di tesoreria
- € 478,80 oneri postali e telegrafici
- € 900,00 assistenza medico sanitaria



- € 3.667,80 I.V.A.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>19.706,00</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.584,00	02	Beni di consumo	3.179,48
02	Finanziamenti dallo Stato	122,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.085,30
05	Contributi da privati	8.000,00	04	Altre spese	1.441,22

**L'avanzo è composto:**

- € 1.159,00 Fondi diritto allo studio Buzzati/Fermi/Munari
- € 2.860,53 Assicurazione
- € 1.446,06 Fondi famiglie per stampati
- € 1.086,20 Acquisto libri in comodato d'uso
- € 2.592,20 Avanzo non vincolato anni scolastici precedenti e fondi esame di idoneità
- € 2.440,00 Radiazioni diverse

**Previsione entrate:**

- € 8.000,00 fondi vincolati famiglie per assicurazione
- € 122,00 dotazione ordinaria esercizio finanziario 2016

**Le spese previste sono relative a:**

- € 1.044,20 pubblicazioni
- € 1.185,28 stampati
- € 950,00 materiale tecnico specialistico
- € 2.000,00 reti di trasmissione
- € 100,00 atri canonici (sito scolastico)
- € 2.124,77 assistenza tecnico-informatica
- € 10.860,53 assicurazione per responsabilità civile verso terzi
- € 1.441,22 I.V.A.

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>23.882,19</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.725,69	01	Personale	23.882,19
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.674,50			
05	Contributi da privati	1.482,00			

**L'avanzo è composto:**

- € 38,70 funzioni miste residuo
- € 10.280,09 funzioni strumentali as 2008/2009
- € 3.424,77 incarichi specifici as 2008/2009
- € 901,46 fondi progetto orientamento
- € 80,69 progetto Frutta nelle scuole

**Previsione entrate:**

- € 7.674,50 funzioni miste as 2015/2016
- € 1.482,00 Progetto frutta nelle scuole

**Le spese previste sono relative a:**

- € 7.713,20 funzioni miste/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 10.280,07 spese funzioni strumentali as 2008/2009/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 3.424,77 spese incarichi specifici as 2008/2009/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 901,46 spese personale progetto orientamento/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 1.562,69 spese personale progetto Frutta nelle scuole/contributi previdenziali ed assistenziali

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>11.377,08</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.505,08	04	Altre spese	2.358,41
02	Finanziamenti dallo Stato	1.872,00	06	Beni d'investimento	9.018,67
05	Contributi da privati	1.000,00			

**L'avanzo è composto:**

- € 1.119,92 fondi Miur Spese in conto capitale relative a attrezzature tecniche per favorire l'integrazione di alunni portatori di handicap
- € 1.642,09 avanzo anni precedenti
- € 2.767,00 per acquisto strumentazioni hardware
- € 2.976,07 per l'acquisto di strumenti musicali

**Previsione entrate:**

- € 1.000,00 Progetto Coro
- € 1.872,00 dotazione ordinaria

**Le spese previste sono relative a:**

- € 6.009,00 Hardware (Spese in conto capitale relative a attrezzature tecniche per favorire l'integrazione di alunni portatori di handicap, Lim scuola primaria Munari, PC per segreteria/dirigenza/scuole primarie)
- € 3.009,67 Strumenti Musicali scuola secondaria Buzzati
- € 2.358,41 I.V.A.

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Area integrazione e successo formativo</b>	<b>1.882,46</b>
----------	------------	---	-----------------

Area integrazione e successo formativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.882,46	01	Personale	1.016,48
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	709,82
			04	Altre spese	156,16

**L'avanzo è composto:**

- € 865,98 fondi assistenza educativa
- €1.016,48 fondi diritto allo studio per la prevenzione della dispersione scolastica

**Le spese previste sono relative a:**

- € 865,98 Spese relative all'assistenza educativa alunni DVA
- € 1016,48 Spese di personale relative alla prevenzione della dispersione/contributi previdenziali ed assistenziali

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Uscite didattiche/Viaggi di istruzione</b>	<b>42.905,13</b>
----------	------------	---	------------------

Uscite didattiche/Viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.905,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.100,00
05	Contributi da privati	35.000,00	04	Altre spese	805,13

**L'avanzo è composto:**

- € 7.905,13 Contributi famiglie per viaggi d'istruzione-uscite didattiche/Fondo aiuto per viaggi d'istruzione

**Previsione entrate:**

- € 35.000,00 contributi famiglie viaggi d'istruzione

**Le spese previste sono relative a:**

€ 42.905,13 Spese per visite e viaggi d'istruzione

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Ampliamento offerta formativa</b>	<b>3.383,10</b>
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Ampliamento offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.291,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.092,00
05	Contributi da privati	2.092,00	04	Altre spese	2.291,10

**L'avanzo è composto:**

- € 1.291,10 Borsa di studio "E. Sgroi"

**Previsione entrate:**

- € 1.000,00 Borsa di studio "E. Sgroi"
- € 110,00 Matematica senza frontiere
- € 230,00 Bandiere Storiche
- € 60,00 Kangourou di Matematica
- €692,00 Progetto legalità

**Le spese previste sono relative a:**

- € 1.830,77 Spese relative alla Borsa di studio "E. Sgroi"
- € 460,33 I.V.A. relative alla Borsa di studio "E. Sgroi"
- € 1.092,00 prestazioni professionali relative ai progetti finanziati

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Formazione</b>	<b>3.146,81</b>
----------	------------	-------------------	-----------------

Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.146,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.633,45
			04	Altre spese	513,36

**L'avanzo è composto:**

- € 905,30 fondi formazione (fondi sicurezza, fondi legge 440/1997)
- € 1.941,51 radiazioni diverse
- € 300,00 finanziamenti Università di Milano

**Le spese previste sono relative ai progetti presentati:**

- € 2.633,45 prestazioni professionali
- € 513,36 I.V.A.

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>Ampliamento lingue straniere</b>	<b>9.668,25</b>
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Ampliamento lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.596,25	01	Personale	605,05
05	Contributi da privati	6.072,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.275,77
			04	Altre spese	1.787,43

**L'avanzo è composto:**

- € 3.108,00 spese relative all'approfondimento lingue straniere
- € 488,25 fondi Teatro in Inglese

**Previsione entrate:**

- € 3.700,00 Teatro in Inglese spese per prestazioni specialistiche e spese relative al personale/ contributi previdenziali ed assistenziali
- € 272,00 Kangourau di Inglese
- €2.100,00 contributi volontari per spese relative all'approfondimento lingue straniere

**Le spese previste sono relative ai progetti presentati:**

- € 3.521,03 prestazioni professionali per progetto Teatro in Inglese e spese relative al personale/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 272,00 prestazioni professionali per kangourau di Inglese
- € 4.087,79 prestazioni professionali relative all'approfondimento lingue straniere
- € 1.787,43 I.V.A.

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>Cineforum</b>	<b>3.487,92</b>
----------	------------	------------------	-----------------

Cineforum

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	761,22	01	Personale	116,12
05	Contributi da privati	2.726,70	02	Beni di consumo	503,09
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.235,00
			04	Altre spese	633,71

**L'avanzo è composto:**

- € 761,22 fondi progetto Cineforum as 2015/2016

**Previsione entrate:**

- € 2.726,70 fondi progetto Cineforum as 2015/2016

**Le spese previste sono relative ai progetti presentati:**

- € 503,09 Materiale tecnico specialistico
- € 2.235,00 prestazioni professionali relative al progetto Cineforum
- € 116,12 relative a spese di personale/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 633,71 I.V.A.

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>Progetto Affettività scuola primaria e secondaria</b>	<b>2.700,16</b>
----------	------------	--	-----------------

Progetto Affettività scuola primaria e secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,16
05	Contributi da privati	2.660,00			

**L'avanzo è composto:**

- € 40,16 fondi progetto Affettività

**Previsione entrate:**

- € 2.660,00 fondi progetto Affettività as 2015/2016
- € 1.000,00 contributi volontari relativi al progetto Affettività

**Le spese previste sono relative ai progetti presentati:**

- € 2.700,16 prestazioni professionali per progetto Affettività as 2015/2016

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>Ampliamento offerta formativa scuola primaria</b>	<b>10.438,04</b>
----------	------------	--	------------------

Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,24	01	Personale	1.393,35
05	Contributi da privati	10.434,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.054,86
			04	Altre spese	1.989,83

**L'avanzo è composto:**

- € 3,24 residuo anno scolastico precedente

**Previsione entrate:**

- € 186,00 Educazione ambientale (classi seconde Munari)
- € 2.975,60 progetto Coro (classi prime terze e quarte Fermi)

- € 2.199,60 Musical (classi quarte munari)
- € 1.560,00 Musicazione (classi terze Munari)
- € 1.756,80 Balliamo intorno al mondo e sulla scia dei grandi esploratori (classi seconde Munari)
- € 1.756,80 Balliamo intorno al mondo e sulla scia dei grandi esploratori (classi seconde Fermi)

**Le spese previste sono relative ai progetti presentati:**

- € 7.054,86 prestazioni professionali per i diversi progetti presentati
- € 1.393,35 spese personale progetto Coro/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 1.989,83 I.V.A.

<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>Progetto Coro scuola secondaria di primo grado</b>	<b>2.365,76</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto Coro scuola secondaria di primo grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.365,76	01	Personale	2.365,76

**L'avanzo è composto:**

- € 2.365,76 progetto Coro scuola secondaria di primo grado

**Le spese previste sono relative ai progetti presentati:**

- € 2.365,76 spese personale progetto Coro scuola secondaria di primo grado/contributi previdenziali ed assistenziali

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>250,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,51% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>105.058,53</b>
----------	------------	---	-------------------

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

Importo in €	Descrizione
104.808,53	Non vincolato
250,00	Dotazione ordinaria (fondo di riserva incluso nell'importo della disponibilità finanziaria da programmare)

**IL DSGA**  
**Anita Talarico**