



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 30

VIA MANIAGO 30

20134 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97154750158 Codice Meccanografico: MIIC8D4005

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

*Dirigente Scolastico: Daniela Giorgetti*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anita Talarico*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 9144 del 5 dicembre 2013

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.

Si comunica che i fondi attribuiti per il miglioramento dell'offerta formativa verranno liquidati tramite pagamento unificato gestito dal Service Personale Tesoro (SPT). Inoltre dal precedente esercizio finanziario anche le supplenze brevi e saltuarie sono pagate dal Service personale Tesoro (SPT). I fondi assegnati con le note prot.8903 del 03/12/2013 e prot. 9144 del 05/12/2013 sono:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Fondo Istituzione Scolastica                                | € 31.058,61 |
| • Funzioni Strumentali  | € 4.768,51  |
| • Incarichi Specifici   | € 1.936,71  |
| • Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti scuola primaria | € 1.398,15  |

- Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti scuola secondaria € 2.485,95
- Fondi per le supplenze brevi e saltuarie € 27.976,64

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8D4017	MILANO	VIA CARNIA 32	284
MIEE8D4028	MILANO	Via FELTRE 68/1	378
MIMM8D4016	MILANO	VIA MANIAGO 30	543

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1205 alunni di cui 556 femmine, distribuiti su 58 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8D4017	1A TEMPO PIENO	21
MIEE8D4017	1B TEMPO PIENO	21
MIEE8D4017	1C TEMPO PIENO	20
MIEE8D4017	1D TEMPO PIENO	21
MIEE8D4017	2A TEMPO PIENO	22
MIEE8D4017	2B TEMPO PIENO	21
MIEE8D4017	2C TEMPO PIENO	22
MIEE8D4017	3A TEMPO PIENO	21
MIEE8D4017	3B TEMPO PIENO	21
MIEE8D4017	4A TEMPO PIENO	22
MIEE8D4017	4B TEMPO PIENO	20
MIEE8D4017	5A TEMPO PIENO	18
MIEE8D4017	5B TEMPO PIENO	17
MIEE8D4017	5C TEMPO PIENO	17
MIEE8D4028	1A TEMPO NORMALE	16
MIEE8D4028	2A TEMPO NORMALE	18
MIEE8D4028	3A TEMPO NORMALE	21
MIEE8D4028	5A TEMPO NORMALE	19
MIEE8D4028	1B TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	1C TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	1D TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	2B TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	2C TEMPO PIENO	21
MIEE8D4028	2D TEMPO PIENO	21
MIEE8D4028	3B TEMPO PIENO	21
MIEE8D4028	3C TEMPO PIENO	23
MIEE8D4028	3D TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	4A TEMPO PIENO	22
MIEE8D4028	4B TEMPO PIENO	25
MIEE8D4028	5B TEMPO PIENO	20
MIEE8D4028	5C TEMPO PIENO	20
MIEE8D4028	5D TEMPO PIENO	21
MIMM8D4016	1A NORMALE	19
MIMM8D4016	1C NORMALE	19
MIMM8D4016	1F NORMALE	19
MIMM8D4016	1H NORMALE	17
MIMM8D4016	1I NORMALE	19
MIMM8D4016	2A NORMALE	23
MIMM8D4016	2B NORMALE	21

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIMM8D4016	2C NORMALE	24
MIMM8D4016	2F NORMALE	23
MIMM8D4016	2G NORMALE	23
MIMM8D4016	2H NORMALE	22
MIMM8D4016	2I NORMALE	22
MIMM8D4016	3A NORMALE	23
MIMM8D4016	3B NORMALE	23
MIMM8D4016	3C NORMALE	22
MIMM8D4016	3F NORMALE	18
MIMM8D4016	3G NORMALE	23
MIMM8D4016	3H NORMALE	19
MIMM8D4016	3I NORMALE	21
MIMM8D4016	1B PROLUNGATO*	19
MIMM8D4016	1D PROLUNGATO*	19
MIMM8D4016	1E PROLUNGATO*	18
MIMM8D4016	2D PROLUNGATO*	23
MIMM8D4016	2E PROLUNGATO*	24
MIMM8D4016	3D PROLUNGATO*	20
MIMM8D4016	3E PROLUNGATO*	20

\*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 196 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIEE8D4017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
MIEE8D4017	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIEE8D4017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIEE8D4017	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D4017	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8D4028	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	29
MIEE8D4028	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIEE8D4028	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIEE8D4028	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D4028	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D4028	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8D4005	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MIIC8D4005	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MIIC8D4005	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8D4005	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
MIIC8D4005	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIIC8D4005	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIIC8D4005	Sostituzione personale in maternità	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8D4005	Sup. fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIC8D4005	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIMM8D4016	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIMM8D4016	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	53
MIMM8D4016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
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)	6

### 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	137.069,91
	01	Non vincolato	96.105,15
	02	Vincolato	40.964,76
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	8.015,99
	01	Dotazione ordinaria	8.015,99
	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	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	55.036,92
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	55.036,92
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<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	92,22
	01	Interessi	92,22

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **200.215,04**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>137.069,91</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	96.105,15
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	40.964,76

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 137.069,91. La somma si compone di € 96.105,15 senza vincolo di destinazione e di € 40.964,76 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 48.529,79.

L'avanzo vincolato è composto:

Importo in €	Descrizione
2.745,48	Dotazione ordinaria
691,54	Viaggi istruzione
455,79	Piccola manutenzione
3.372,59	Fondi famiglie manutenzione, hardware, materiale specialistico
1.639,37	Fondi diritto allo studio
36,71	Funzioni miste
4.437,30	Fondi formazione/sicurezza
358,06	Fondi cancelleria uffici
959,53	Assicurazione
446,54	Progetti istituto
1.916,00	Progetto Ket
36,56	Fondi per oneri postali
1.677,68	Cineforum
2.371,60	Affettività
1.119,92	Attrezzature e sussidi DVA
1.056,46	Fondi assistenza educativa
720,00	Fondi assistenza educativa (radiazione residuo passivo)
635,48	Stampati
16.288,15	Avanzo vincolato anni precedenti (residui attivi per pagamento funzioni strumentali, incarichi specifici, fondi da restituire all'istituto Scarpa)

L'avanzo non vincolato è composto.

Importo in €	Descrizione
96.105,15	Avanzo non vincolato anni precedenti

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.330,11	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	6.902,45	0,00
A03	Spese di personale	1.439,10	0,00
A04	Spese d'investimento	1.119,92	0,00
P01	Area integrazione e successo formativo	1.776,46	0,00
P02	Uscite didattiche/Viaggi di istruzione	661,84	0,00
P04	Ampliamento offerta formativa	6.411,82	0,00
P05	Formazione	3.034,91	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 24.676,61 e non vincolato di € 0,00. 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>8.015,99</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.	8.015,99

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 05 dicembre 2013 prot.9144 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **8.015,99**.

La dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 riguarda il periodo gennaio-agosto 2014.

## 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		<b>Contributi da Privati</b>	<b>55.036,92</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	55.036,92
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	35.000,00	Viaggi istruzione
5.2.2	4.307,40	Teatro (Educazione alla teatralità-Laboratorio teatrale classi seconde e terze scuola primaria Munari)
5.2.3	1.049,02	Cineforum
5.2.4	9.000,00	Assicurazione
5.2.5	2.980,50	Altro (Progetto Coro scuola primaria Munari, Danze popolari scuola primaria Munari, Kangourou di matematica e di inglese)
5.2.6	2.700,00	Teatro in inglese

## 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.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>92,22</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	92,22
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

## 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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	11.188,32
	A02	Funzionamento didattico generale	15.902,45
	A03	Spese di personale	1.439,10
	A04	Spese d'investimento	1.119,92
<b>P</b>		Progetti	
	P01	P 01- Area integrazione e successo formativo	1.776,46
	P02	P02-Uscite didattiche/Viaggi di istruzione	35.661,84
	P04	P04 -Ampliamento offerta formativa	17.448,74
	P05	P05-Formazione	3.034,91
	P09	P09 - Progetto Nuovo dimensionamento	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **87.821,74**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	112.393,30
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **200.215,04**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>11.188,32</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.330,11	02	Beni di consumo	4.346,86
02	Finanziamenti dallo Stato	7.765,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.855,79
07	Altre entrate	92,22	04	Altre spese	985,67

**L'avanzo è composto:**

- € 2.450,00 dotazione ordinaria esercizio finanziario 2013
- € 455,79 fondi ente locale piccola manutenzione
- € 66,26 oneri bancari postali
- € 358,06 fondi ente locale per cancelleria

**Previsione entrate:**

- € 7.765,99 dotazione ordinaria
- € 92,22 interessi bancari

**Le spese previste sono relative a:**

- € 358,06 cancelleria
- € 1.500,00 materiale di pulizia
- € 2.150,00 altre prestazioni specialistiche
- € 2.450,00 manutenzione ordinaria software
- € 455,79 manutenzione ordinaria immobili
- € 2.488,00 materiale informatico e software
- € 377,99 spese missione per revisori
- € 800,00 spese servizio di tesoreria
- € 607,68 oneri postali e telegrafici

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>15.902,45</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.902,45	02	Beni di consumo	2.300,07
05	Contributi da privati	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.602,38

**L'avanzo è composto:**

- € 295,48 dotazione ordinaria esercizio finanziario 2013
- € 3.372,59 Fondi famiglie manutenzione hardware e materiale tecnico specialistico
- € 1.639,37 Fondi diritto allo studio as 2012/2013 Buzzati
- € 959,53 Assicurazione
- € 635,48 fondi famiglie per stampati

**Previsione entrate:**

- € 9.000,00 fondi vincolati famiglie per assicurazione

**Le spese previste sono relative a:**

- € 635,48 stampati
- € 1.664,59 materiale tecnico specialistico
- € 1.696,95 reti di trasmissione
- € 237,90 licenze d'uso di software
- € 1.708,00 manutenzione ordinaria hardware
- € 9.959,53 assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Si fa presente che con i fondi diritto allo studio (fondi non ancora assegnati dal Comune di Milano) e/o con la dotazione ordinaria 4/12 dell'esercizio finanziario 2014 sarà necessario coprire le spese relative al noleggio delle macchine fotocopiatrici, le spese relative alle reti di trasmissione scuola primaria Munari e le spese relative al canone del sito scolastico.

Restano da reperire i fondi per il rinnovo delle licenze software o per l'adesione al progetto Scuola 365.



<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>1.439,10</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.439,10	01	Personale	1.439,10

**L'avanzo è composto:**

- € 36,71 funzioni miste residuo
- € 1.402,39 fondi 440/97

**Previsione entrate:**

- 
- 

**Le spese previste sono relative a:**

- € 36,71 funzioni miste/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 1.402,39 spese personale sito scolastico/contributi previdenziali ed assistenziali

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>1.119,92</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.119,92	06	Beni d'investimento	1.119,92

**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

**Previsione entrate:**

- 

**Le spese previste sono relative a:**

- € 1.119,92 Hardware (Spese in conto capitale relative a attrezzature tecniche per favorire l'integrazione di alunni portatori di handicap)

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Progetto 01 Area integrazione e successo formativo</b>	<b>1.776,46</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto 01- Area integrazione e successo formativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.776,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.776,46

**L'avanzo è composto:**

- € 1.056,46 fondi diritto allo studio DVA
- € 720,00 radiazione residuo passivo assistenza educativa

**Previsione entrate:**

**Le spese previste sono relative a:**

- € 1.776,46 Spese relative all'assistenza educativa alunni DVA

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Uscite didattiche/Viaggi di istruzione</b>	<b>35.661,84</b>
----------	------------	---	------------------

Uscite didattiche/Viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	661,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.661,84
05	Contributi da privati	35.000,00			

**L'avanzo è composto:**

- € 661,84 Fondo aiuto per viaggi d'istruzione

**Previsione entrate:**

- € 35.000,00 contributi famiglie viaggi d'istruzione

**Le spese previste sono relative a:**

€ 35.661,84 Spese per visite e viaggi d'istruzione

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>P04 Ampliamento offerta formativa</b>	<b>17.448,74</b>
----------	------------	--	------------------

P04 Ampliamento offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.411,82	01	Personale	2.121,89
05	Contributi da privati	11.036,92	02	Beni di consumo	240,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.086,20

**L'avanzo è composto:**

- € 1.916,00 progetto Ket
- € 446,54 progetti vari istituto
- € 1.677,68 progetto Cineforum
- € 2.371,60 progetto "Affettività" anni scolastico 2012/2013 e 2013/2014

**Previsione entrate:**

- € 1.049,02 Cineforum
- € 2.700,00 Teatro in inglese
- € 865,00 Kangourou di matematica e di inglese
- € 1.200,00 Progetto Danze popolari
- € 1.680,00 Progetto teatrale classi seconde primaria Munari
- € 1.200,00 Progetto teatrale classi terze primaria Munari
- € 915,00 Progetto Coro classe IV B scuola primaria Munari
- € 1.427,00 Progetto Educazione alla teatralità scuola primaria Munari

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

- € 15.086,20 prestazioni professionali specialistiche
- € 2.121,89 spese relative al personale per pagamento docenti-ata/ contributi previdenziali ed assistenziali progetto Ket ed altri progetti (per il personale Ata)
- € 240,65 cancelleria

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Formazione</b>	<b>3.034,91</b>
----------	------------	-------------------	-----------------

Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.034,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.034,91

**L'avanzo è composto:**

- € 3.034,91 fondi formazione (fondi sicurezza, fondi legge 440/1997)

**Previsione entrate:**

- 
- Le spese previste sono relative ai progetti presentati:**
- € 3.034,91 prestazioni professionali

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>P09 - Progetto Nuovo dimensionamento</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

P09 - Progetto Nuovo dimensionamento

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

*Il progetto rimane in essere per la gestione dei residui.*

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) allegato 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 3,12% 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>112.393,30</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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	96.105,15	Non vincolato
1.2.0	16.288,15	Vincolato (residui attivi per pagamento funzioni strumentali, incarichi specifici, fondi da restituire all'istituto Scarpa)

**II DSGA**  
Anita Talarico