



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 2015

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 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. 15723 del 12 novembre 2014
- Nota prot.n. 18313 del 16 dicembre 2014

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 2015 la quota assegnata è pari ad € 7.919,99 calcolata come di seguito indicato:

Fermo restando l'ammontare della risorsa pari, come detto, ad euro 7.919,99, si informa che la stessa è stata determinata, in applicazione del DM21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 6.501,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 552,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- Euro 0,00 solo alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari ad euro 1.629 = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato alle entrate dello Stato direttamente da questa Direzione Generale. 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 le note prot.15723 del 12/11/2014 e prot. 18313 del 16/12/2014 sono:

- Fondo Istituzione Scolastica € 46.014,07
- Funzioni Strumentali € 5.268,99
- Incarichi Specifici € 2.842,76
- Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti scuola primaria € 1.476,33
- Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti scuola secondaria € 2.547,64
- Fondi per le supplenze brevi e saltuarie € 29.883,20

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8D4017	MILANO	VIA CARNIA 32	296
MIEE8D4028	MILANO	Via Feltre 68/1	392
MIMM8D4016	MILANO	VIA MANIAGO 30	524

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1212 alunni di cui 555 femmine, distribuiti su 57 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8D4017	1A TEMPO PIENO	17

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

*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:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIEE8D4017	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D4017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	32
MIEE8D4017	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
MIEE8D4017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
MIEE8D4017	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D4017	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8D4017	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D4028	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	28
MIEE8D4028	Serv. fino termine att.ta' didatt.	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)	16
MIIC8D4005	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8D4005	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8D4005	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIIC8D4005	Serv. fino nom.avente dir.alt. IRC	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8D4005	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8D4005	Sup. fino nomina avente diritto	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIMM8D4016	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8D4016	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIMM8D4016	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	53
MIMM8D4016	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8D4016	Serv. fino nom.avente dir.alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8D4016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
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)	5
MIMM8D4016	Supplenza breve	Doc. Scuola Media 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	137.733,35
	01	Non vincolato	111.176,49
	02	Vincolato	26.556,86
02		Finanziamenti dallo Stato	7.919,99
	01	Dotazione ordinaria	7.919,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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	49.165,94
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	49.165,94
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	76.896,84
	01	Famiglie non vincolati	8.000,00
	02	Famiglie vincolati	66.040,84
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	2.856,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **271.716,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	137.733,35
	01	<i>Non vincolato</i>	111.176,49
	02	<i>Vincolato</i>	26.556,86

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 137.733,35. La somma si compone di € 111.176,49 senza vincolo di destinazione e di € 26.556,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 87.427,89.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.144,48	2.559,86
A02	Funzionamento didattico generale	8.362,16	3.030,00
A03	Spese di personale	1.477,35	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	4.837,61
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 01 Area integrazione e successo formativo	2.509,85	0,00
P02	Uscite didattiche/Viaggi di istruzione	336,44	0,00
P04	Ampliamento offerta formativa	5,25	0,00
P05	Formazione	638,42	0,00
P10	Ampliamento lingue straniere	2.032,86	0,00
P11	Cineforum	173,22	0,00
P12	Progetto Affettività scuola primaria e secondaria	95,16	0,00
P13	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	0,00	0,00
P14	Progetto Latino	50,00	0,00
P15	Ampliamento educazione alimentare	200,00	0,00
P16	Progetto Coro scuola secondaria di primo grado	2.725,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 22.750,19 e non vincolato di € 10.427,47. 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		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	7.919,99
	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.	7.919,99
	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	0,00
	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 del 16 dicembre 2014 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **7.919,99**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

La dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 riguarda il periodo gennaio-agosto 2015.

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	49.165,94
	05	<i>Comune vincolati</i>	49.165,94

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, progetti e viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	76.896,84
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	8.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	66.040,84
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	2.856,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.0	8.000,00	Contributo volontario (€ 5000,00 Buzzati; €1.400,00 Fermi; € 1600,00 Munari)
5.2.1	35.000,00	viaggio istruzione/uscite didattiche
5.2.3	308,00	cinforum
5.2.4	9.000,00	assicurazione
5.2.5	14.083,84	€2.400,24 Laboratorio interculturale sulle danze dei vari popoli classi prime scuola primaria Fermi e Munari; €3.822,00 Musicol classi terze primaria Fermi e classi quarte primaria Munari; €936,00 Musicol classi quinte scuola primaria Munari; € 3.161,60 Educazione Musicale classi seconde primaria Fermi e Munari ;€264,00 Kangarou di Inglese; €2.100,00 progetto Affettività scuola primaria e secondaria; €1.400,00 Borsa di studio "E.Sgroi"
5.2.6	3.924,00	Teatro in inglese
5.2.8	3.725,00	Progetto Coro scuola secondaria di primo grado
5.4.0	1.376,00	Progetto Frutta scuola primaria
5.4.0.	1.480,00	Contributo per materiale di pulizia società sportive

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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.804,33
	A02	Funzionamento didattico generale	23.142,16
	A03	Spese di personale	10.496,95
	A04	Spese d'investimento	13.498,44
P		Progetti	
	P01	Progetto 01 Area integrazione e successo formativo	44.032,19

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P02	Uscite didattiche/Viaggi di istruzione	35.336,44
	P04	Ampliamento offerta formativa	1.405,25
	P05	Formazione	638,42
	P09	Progetto Nuovo dimensionamento	0,00
	P10	Ampliamento lingue straniere	6.220,86
	P11	Cineforum	481,22
	P12	Progetto Affettività scuola primaria e secondaria	2.195,16
	P13	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	10.319,84
	P14	Progetto Latino	50,00
	P15	Ampliamento educazione alimentare	200,00
	P16	Progetto Coro scuola secondaria di primo grado	3.089,17
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **167.160,43**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	104.555,69
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **271.716,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.804,33
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.704,34	02	Beni di consumo	5.372,51
02	Finanziamenti dallo Stato	7.619,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.275,25
05	Contributi da privati	1.480,00	04	Altre spese	4.036,11
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	120,46

L'avanzo è composto:

- € 2.339,86 dotazione ordinaria esercizio finanziario 2014
- € 2.728,94 fondi ente locale piccola manutenzione
- € 62,06 oneri bancari postali
- € 1.353,48 fondi ente locale per cancelleria
- € 220,00 avanzo esercizi precedenti

Previsione entrate:

- € 7.619,99 dotazione ordinaria
- € 1.480,00 contributo per materiale di pulizia società sportive

Le spese previste sono relative a:

- € 1.055,71 cancelleria
- € 2.203,94 materiale di pulizia
- € 120,46 oneri derivanti da rapporti con terzi
- € 1.209,00 altre prestazioni specialistiche (RSPP)
- € 1.825,09 manutenzione ordinaria software
- € 2.128,57 manutenzione ordinaria immobili
- € 2.112,86 materiale informatico e software
- € 377,99 spese missione per revisori
- € 683,59 spese servizio di tesoreria
- € 338,86 oneri postali e telegrafici
- € 429,00 assistenza medico sanitaria
- € 3.319,26 I.V.A.

A	A02	Funzionamento didattico generale	23.142,16
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.392,16	02	Beni di consumo	3.549,64
02	Finanziamenti dallo Stato	50,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.835,55
05	Contributi da privati	11.700,00	04	Altre spese	2.756,97

L'avanzo è composto:

- € 3.030,55 Fondi famiglie manutenzione hardware e materiale tecnico specialistico
- € 1.442,80 Fondi diritto allo studio as 2013/2014 Buzzati/Fermi/Munari
- € 1.560,53 Assicurazione
- € 2.328,28 Fondi famiglie per stampati
- € 3.030,00 Avanzo non vincolato anni scolastici precedenti

Previsione entrate:

- € 9.000,00 fondi vincolati famiglie per assicurazione
- € 50,00 dotazione ordinaria esercizio finanziario 2015
- € 2.700,00 contributo volontario (€ 1.700,00 scuola secondaria Buzzati, € 600,00 scuola primaria Fermi; € 400,00 scuola primaria Munari)

Le spese previste sono relative a:

- € 671,79 cancelleria
- € 1.816,06 stampati
- € 1.061,79 materiale tecnico specialistico
- € 1.772,78 reti di trasmissione
- € 362,00 atri canoni (sito scolastico)
- € 2.736,24 assistenza tecnico-informatica
- € 10.560,53 assicurazione per responsabilità civile verso terzi
- € 1.404,00 noleggio e leasing impianti e macchinari
- € 2.756,97 I.V.A.

A	A03	Spese di personale	10.496,95
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.477,35	01	Personale	10.496,95
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.643,60			
05	Contributi da privati	1.376,00			

L'avanzo è composto:

- € 68,54 funzioni miste residuo
- € 1.154,49 fondi legge 440/97 per sito istituto
- € 199,02 fondi progetto orientamento
- € 55,30 progetto Frutta nelle scuole

Previsione entrate:

- € 7.643,60 funzioni miste as 2014/2015
- € 1.376,00 Progetto frutta nelle scuole

Le spese previste sono relative a:

- € 7.712,14 funzioni miste/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 1.154,49 spese personale sito scolastico/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 199,02 spese personale progetto orientamento/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 1.431,30 spese personale progetto Frutta nelle scuole/contributi previdenziali ed assistenziali

A	A04	Spese d'investimento	13.498,44
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.837,61	04	Altre spese	2.969,66
05	Contributi da privati	8.660,83	06	Beni d'investimento	10.528,78

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
- € 3.717,69 avanzo anni precedenti ICS Buzzati

Previsione entrate:

- € 3.360,83 Progetto Coro
- € 5.300,00 contributo volontario (€ 3.300,00 scuola secondaria Buzzati, € 800,00 scuola primaria Fermi, € 1.200,00 scuola primaria Munari)

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)
- €3.300,00 Hardware (Spese in conto capitale relative all'acquisto di PC, ecc scuola secondaria Buzzati)
- € 800,00 Hardware (scuola primaria Fermi)
- € 1.200,00 Hardware (scuola primaria Munari)
- € 3.360,83 Strumenti Musicali
- € 2.969,66 I.V.A.

P	P01	Area integrazione e successo formativo	44.032,19
----------	------------	---	------------------

Progetto 01- Area integrazione e successo formativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.509,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.091,74
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	41.522,34	04	Altre spese	1.940,45

L'avanzo è composto:

- € 1.779,85 fondi assistenza educativa
- € 730,00 fondi legge 440/97 per Progetto prevenzione DSA

Previsione entrate:

- € 41.522,34 fondi assistenza educativa

Le spese previste sono relative a:

- € 43.302,19 Spese relative all'assistenza educativa alunni DVA
- € 730,00 Spese prestazioni professionali progetto prevenzione DSA

P	P02	Uscite didattiche/Viaggi di istruzione	35.336,44
----------	------------	---	------------------

Uscite didattiche/Viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	336,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.336,44
05	Contributi da privati	35.000,00			

L'avanzo è composto:

- € 336,44 Fondo aiuto per viaggi d'istruzione

Previsione entrate:

- € 35.000,00 contributi famiglie viaggi d'istruzione

Le spese previste sono relative a:

€ 35.336,44 Spese per visite e viaggi d'istruzione

P	P04	Ampliamento offerta formativa	1.405,25
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Ampliamento offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,25	04	Altre spese	1.405,25
05	Contributi da privati	1.400,00			

L'avanzo è composto:

- € 5,25 Borsa di studio "E. Sgroi"

Previsione entrate:

- € 1.400,00 Borsa di studio "E. Sgroi"

Le spese previste sono relative a:

- € 1.097,25 Spese relative alla Borsa di studio "E. Sgroi"
- € 308,00 I.V.A.

P	P05	Formazione	638,42
----------	------------	-------------------	---------------

Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	638,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	497,97
			04	Altre spese	140,45

L'avanzo è composto:

- € 638,42 fondi formazione (fondi sicurezza, fondi legge 440/1997)

Previsione entrate:

-

Le spese previste sono relative ai progetti presentati:

- € 497,97 prestazioni professionali
- € 140,45 I.V.A.

P	P09	P09 - Progetto Nuovo dimensionamento	0,00
----------	------------	---	-------------

P09 - Progetto Nuovo dimensionamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Il progetto rimane in essere per la gestione dei residui.

P	P10	Ampliamento lingue straniere	6.220,86
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Ampliamento lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.032,86	01	Personale	1.891,30
05	Contributi da privati	4.188,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.329,56

L'avanzo è composto:

- € 1.715,30 spese personale progetto Ket/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 317,56 fondi Teatro in Inglese

Previsione entrate:

- € 3.924,00 Teatro in Inglese
- € 264,00 Kangourau di Inglese

Le spese previste sono relative ai progetti presentati:

- € 4.329,56 prestazioni professionali per progetto Teatro in Inglese e Kangourau di Inglese
- € 1.891,30 spese personale progetto Ket e teatro in inglese/contributi previdenziali ed assistenziali

P	P11	Cineforum	481,22
----------	------------	------------------	---------------

Cineforum

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	173,22	02	Beni di consumo	375,35
05	Contributi da privati	308,00	04	Altre spese	105,87

L'avanzo è composto:

- € 173,22 fondi progetto Cineforum as 2014/2015

Previsione entrate:

- € 308,00 fondi progetto Cineforum as 2014/2015

Le spese previste sono relative ai progetti presentati:

- € 375,35 Materiale tecnico specialistico
- € 105,87 I.V.A.

P	P12	Progetto Affettività scuola primaria e secondaria	2.195,16
----------	------------	--	-----------------

Progetto Affettività scuola primaria e secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	95,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.195,16
05	Contributi da privati	2.100,00			

L'avanzo è composto:

- € 95,16 fondi progetto Affettività

Previsione entrate:

- € 2.100,00 fondi progetto Affettività as 2014/2015

Le spese previste sono relative ai progetti presentati:

- € 2.195,16 prestazioni professionali per progetto Affettività as 2014/2015

P	P13	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	10.319,84
----------	------------	--	------------------

Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	10.319,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.198,24
			04	Altre spese	121,60

L'avanzo è composto:

-

Previsione entrate:

- € 2.400,24 Laboratorio interculturale sulle danze dei vari popoli classi prime scuola primaria Fermi e Munari
- € 3.822,00 Musicol classi terze primaria Fermi e quarte primaria Munari
- € 936,00 Musicol classi quinte scuola primaria Munari
- € 3.161,60 Educazione Musicale classi seconde

Le spese previste sono relative ai progetti presentati:

- € 10.198,24 prestazioni professionali per i diversi progetti presentati
- € 121,60 I.V.A.

P	P14	Progetto Latino	50,00
----------	------------	------------------------	--------------

Progetto Latino

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,00	01	Personale	50,00

L'avanzo è composto:

- € 50,00 spese personale progetto latino/contributi previdenziali ed assistenziali

Previsione entrate:

•

Le spese previste sono relative ai progetti presentati:

- € 50,00 spese personale progetto Latino/contributi previdenziali ed assistenziali

P	P15	Ampliamento educazione alimentare	200,00
----------	------------	--	---------------

Ampliamento educazione alimentare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Beni di consumo	200,00

L'avanzo è composto:

- € 200,00 fondi progetto cucina

Previsione entrate:

•

Le spese previste sono relative ai progetti presentati:

- € 200,00 spese relative a Beni alimentari

P	P16	Progetto Coro scuola secondaria di primo grado	3.089,17
----------	------------	---	-----------------

Progetto Coro scuola secondaria di primo grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.725,00	01	Personale	2.886,99
05	Contributi da privati	364,17	02	Beni di consumo	157,70
			04	Altre spese	44,48

L'avanzo è composto:

- € 2.725,00 progetto Coro scuola secondaria di primo grado

Previsione entrate:

- € 364,17 Progetto Coro scuola secondaria di primo grado

Le spese previste sono relative ai progetti presentati:

- € 2.886,99 spese personale progetto Coro scuola secondaria di primo grado/contributi previdenziali ed assistenziali
- € 157,70 cancelleria
- € 44,48 I.V.A.

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,16% 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	104.555,69
----------	------------	---	-------------------

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	100.749,02	Non vincolato
1.2.0	3.806,67	Vincolato
2.1.0	250,00	Dotazione ordinaria (fondo di riserva)

IL DSGA
Anita Talarico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Giorgetti