



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO via LAMARMORA I.C. VIA LAMARMORA / LAINATE

VIA LAMARMORA 2

20020 LAINATE (MI)

Codice Fiscale: 93528430155 Codice Meccanografico: MIIC8BC004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: BREVIGLIERI BARBARA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CHIODO MARIA ROSARIA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007;
- DM 21 marzo 2007, n. 21;
- Nota prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007;
- Nota prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007;
- Legge 13.07.2015 nr. 107;

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 triennale dell'offerta formativa (P.T.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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

DATI DI CONTESTO

L'Istituto Comprensivo conta **n. 4 plessi** (2 di scuola primaria, 1 di scuola dell'Infanzia e 1 di Scuola Secondaria di primo grado) dislocati tutti all'interno di un unico Comune (LAINATE), **per un totale complessivo di n. 59 classi (31 classi di scuola primaria, 9 sezioni di scuola dell'infanzia, 19 classi di scuola secondaria di primo grado)**

PLESSO	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
Scuola dell'Infanzia	LAINATE	VIA LAMARMORA	197
Scuola Primaria Via Lamarmora	LAINATE	VIA LAMARMORA	365
Scuola Primaria di Via Litta	LAINATE	VIA LITTA	333
Scuola secondaria di 1° grado Fermi	LAINATE	VIA BRAMANTE	418
TOTALE			1313

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 175 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	146
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

GLI OBIETTIVI

Il PA è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari didattici e culturali definiti dal PTOF.

Si evidenziano gli aspetti che rappresentano i criteri di fondo secondo i quali costruire, interpretare e verificare il programma annuale :

- **L'applicazione del criterio di distribuzione delle risorse destinate al funzionamento didattico (Diritto allo Studio comunale, contributo volontario famiglie, dotazione ordinario MIUR per il funzionamento didattico e amministrativo) in misura proporzionale al numero di alunni.**

Ciò ha comportato una più equa ripartizione fra i tre ordini di scuola dell'istituto e la determinazione di un budget per la cui destinazione si è tenuto conto dei bisogni e delle priorità indicate dal Collegio Docenti e contenute nel PTOF.

- **La valorizzazione delle risorse professionali interne.**

Dovrebbe avvenire limitando parzialmente il ricorso ad esperti esterni e prevedendo nei relativi progetti un progressivo trasferimento di competenze ai docenti interni.

Ciò nasce dalla considerazione del fatto che, nei bilanci degli ultimi anni, una consistente voce di spesa era rappresentata dal pagamento degli esperti esterni. Si tratta di un problema complesso, la cui soluzione non può essere immediata ma deve rappresentare un obiettivo a lungo termine.

- **Il potenziamento delle risorse strumentali.**

Tale potenziamento è mirato all'arricchimento dell'offerta formativa al fine di renderla sempre più efficace e rispondente ai bisogni e alle richieste dell'utenza e del territorio.

È previsto il potenziamento delle attrezzature attraverso l'acquisto di beni sia inventariabili che di consumo.

Inoltre restano e vengono integrati obiettivi già presenti nell'esercizio precedente e in particolare:

- **L'innalzamento di qualità attraverso la personalizzazione degli interventi educativo-didattici per la promozione del successo formativo.**

In questa direzione vanno i progetti (in particolare "Accoglienza /orientamento", "Prevenzione insuccesso scolastico", "Alfabetizzazione alunni stranieri", Sperimentazione alunni handicap") e alcune funzioni strumentali assegnate (prevenzione al disagio, problematiche adolescenziali, orientamento, ecc.)

➤ **Il consolidamento della collaborazione tra scuola e famiglia.**

Il perseguimento di tale obiettivo avviene attraverso:

- gli interventi ordinari di rapporto scuola-famiglia e l'attuazione dei progetti specifici
- la prosecuzione della fattiva collaborazione con i Comitati Genitori e le relative commissioni
- la creazione di una commissione mista docenti/genitori con il compito di attivare un percorso di autovalutazione di istituto

➤ **La sicurezza.**

Adempimenti D.lgs 81/2008

LE CRITICITÀ

Le difficoltà "di governo" del Programma Annuale sono principalmente costituite dalla necessità di:

- Curare la "traduzione" dei progetti da linguaggio pedagogico letterario, caratteristica del linguaggio del personale docente, a "linguaggio pianificato, inquadrato,quantificato", richiesto dalla gestione contabile;
- Raccordare i tempi delle procedure contabili con i tempi della costruzione del "senso" e del "consenso". Tempi, questi ultimi, che impongono flessibilità di pensiero, cooperazione e solidarietà degli organi responsabili, sensibilità umana e tanta pazienza;
- Raccordare i tempi del programma annuale con i tempi di programmazione e attuazione del POF che si svolgono per anno scolastico e quindi a cavallo dei due esercizi finanziari.

Per la predisposizione del programma annuale 2017, in ottemperanza al nuovo regolamento e in coerenza con la progettualità per l'autonomia e con l'intero POF al fine di consentire una migliore operatività, si è proceduto con la preliminare predisposizione delle schede di progetto, secondo i modelli ministeriali (allegate).

I flussi di entrata e di spesa determinati nel programma annuale, sono distribuiti nei diversi aggregati del programma per esercizio finanziario, secondo le norme amministrativo-contabili. Non vi sono progetti pluriennali, poichè la realizzazione dei progetti è (da anni) legata alla possibilità di finanziamento di anno in anno ed agli esiti della verifica di fine anno scolastico ad opera del Collegio Docenti.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Le entrate sono state determinate partendo dall'avanzo di amministrazione PRESUNTO al 07/12/2016 (suddiviso in NON VINCOLATO e VINCOLATO) e sulla base delle sotto indicate comunicazioni:

- NOTE MIUR prot. nr. 14207 del 29.09.2016 – prot. nr. 16484 del 02.11.2016;
- NOTE del Comune di Lainate prot. nr. 36381 del 07/12/2016 – prot. 36444/2016/MC/mr del 07.12.2016
 - NOTE del Comitato Genitori scuola Primaria di via Litta e dell'Associazione Genitori Lamarmora;

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	186.951,58
	01	Non vincolato	59.916,10
	02	Vincolato	127.035,48

02		Finanziamenti dello Stato	19.931,33
	01	Dotazione ordinaria	19.931,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	55.695,13
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	30.327,18
	05	Comune vincolati	25.367,95
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	48.488,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	47.400,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	1.088,00
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 € **311.066,04**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	186.951,58
	01	<i>Non vincolato</i>	59.916,10
	02	<i>Vincolato</i>	127.035,48

Nell'esercizio finanziario 2016, alla data del 07/12/2016, si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 186.951,58 di cui si è disposto parziale prelevamento. La somma si compone di € 59.916,10 senza vincolo di destinazione e di € 127.035,48 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo di amministrazione reale sarà determinato in sede di stesura del Conto Consuntivo e.f. 2016, gli scostamenti che si verranno a determinare con l'avanzo di amministrazione presunto saranno regolati con variazioni di bilancio nell'esercizio finanziario 2017.

A dimostrazione dell'avanzo di amministrazione presunto sopra determinato si riporta, cui di seguito, una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata in modo analitico la composizione:

PROGETTO	PREVISIONE	VARIAZIONI	CAPIENZA	IMPEGNI	AVANZO
	AL 07/12/16	PREVISTE	PROGETTO	AL 07/12/2016	PRESUNTO AL 07.12.2016
A01	37.870,23	0,00	37.870,23	36.665,62	1.204,61
A02	39.644,48	0,00	39.644,48	26.091,56	13.552,92
A03	6.479,56	0,00	6.479,56	6.479,56	0,00
A05	4.016,29	4.000,00	8.016,29	3.926,50	4.089,79
P29	2.336,54	0,00	2.336,54	1.283,65	1.052,89
P30	10.378,35	7.873,33	18.251,68	9.333,38	8.918,30
P37	3.000,00	0,00	3.000,00	1.676,00	1.324,00
P45	6.752,49	0,00	6.752,49	2.983,51	3.768,98
P48	27.059,07	0,00	27.059,07	8.684,48	18.374,59
P51	18.862,50	0,00	18.862,50	18.862,50	0,00
P52	56.594,65	0,00	56.594,65	54.759,99	1.834,66
P62	4.240,00	0,00	4.240,00	320,00	3.920,00
P66	9.890,00	0,00	9.890,00	7.813,79	2.076,21
P74	11.499,09	6.000,00	17.499,09	11.489,62	6.009,47
P75	2.265,00	0,00	2.265,00	2.086,20	178,80
P82	16.926,77	8.000,00	24.926,77	10.801,12	14.125,65
P96	4.425,00	0,00	4.425,00	4.410,00	15,00
P97	21.575,86	0,00	21.575,86	20.213,70	1.362,16
P99	12.457,85	8.500,00	20.957,85	10.698,19	10.259,66
P100	7.500,00	0,00	7.500,00	7.480,15	19,85
RIS.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	307.973,73	30.373,33	338.347,06	246.059,52	92.287,54
AGGR. Z	82.620,25	12.041,56	94.661,81	0,00	94.661,81
RAD. RES. PASSIVO					2,23
AVANZO PRESUNTO AL 31.12.16	390.593,98	12.041,56			186.951,58

Si precisa che le variazioni previste sono relative ad accertamenti già contabilizzati in data 07/12/2016 a seguito di comunicazione del Comune di Lainate del 07/12/2016.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	22.695,79	10.285,25
A02	Funzionamento didattico generale	13.504,10	2.684,82
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	4.089,79	0,00
P29	ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA	585,01	467,88
P30	EDUCARE ALL'AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	8.918,30	0,00
P37	SICUREZZA NELLA SCUOLA	0,00	1.324,00
P45	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	2.872,11	1.151,87
P48	INFORMATICA - NUOVE TECNOLOGIE	28.312,65	61,94
P51	ATTIVITA' SPORTIVE ALUNNI	0,00	0,00
P52	VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE	1.834,66	0,00
P62	AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO	0,00	5.000,00
P66	PROGETTO MUSICA	26,03	2.050,18
P74	ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	6.009,47	0,00

P75	PROGETTO YOGA	178,80	0,00
P82	PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO	14.125,65	0,00
P96	LABORATORI TEATRALI	15,00	0,00
P97	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1.362,16	0,00
P99	PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA	10.259,66	0,00
P100	10.8.1.A2-FESRPN-LO-2015-179	19,85	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 114.809,03 e non vincolato di € 23.025,94. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Il saldo cassa alla data del 07/12/2016 ammonta ad € 118.446,82.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	19.931,33
	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.	19.931,33

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **19.931,33** così imputato:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	19.931,33	Finanziamento amm.vo e didattico

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	55.695,13
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	30.327,18
	05	<i>Comune vincolati</i>	25.367,95
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	30.327,18	Fondi Diritto allo studio
4.5.1	2.241,57	Sostegno alunni diversamente abili
4.5.2	6.011,00	Promozione pratica sportiva
4.5.3	5.812,50	Contributo alfabetizzazione alunni stranieri
4.5.4	4.000,00	Contributo prevenzione insuccesso scolastico
4.5.5	1.464,00	Contributo Progetto Educazione affettività
4.5.8	3.338,88	Fondi progetto Mediazione scolastica
4.5.10	2.500,00	Progetto BES

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 viaggi d'istruzione e visite guidate (per le quali viene fatta una previsione di massima soggetta poi a variazione durante il corso dell'esercizio), attività didattiche varie espletate in loco (es. spettacoli teatrali, spettacoli in lingua madre, ecc.).

La voce comprende, inoltre, la previsione d'entrata per il pagamento dell'assicurazione scolastica del Personale dipendente dall'istituto

05		Contributi da Privati	48.488,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	47.400,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	1.088,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	42.600,00	Viaggi d'istruz/uscite didattiche/attività in loco
5.2.3	4.800,00	Attività varie
5.4.1	1.088,00	Assicurazione scolastica dipendenti

PARTE SECONDA - USCITE

Si specifica che i flussi di spesa sono costituiti dai budget necessari per:

- L'attuazione di progetti relativi all'Offerta Formativa (aggregato P);
- La gestione della didattica (aggregato A02);
- Il normale funzionamento amministrativo generale (aggregato A01);
- Il Fondo di riserva fino a un massimo del 5% della dotazione ordinaria (aggregato R);
- Le disponibilità finanziarie da programmare (aggregato Z01)

contemplando la definizione, ragionevolmente certa, dei costi di attuazione con particolare riguardo a

- Spese per materiale didattico di facile consumo e rinnovo sussidi di modesta entità
- Spese per materiale di facile consumo per il funzionamento amministrativo
- Spese per prestazioni professionali occasionali o per contratti d'opera o più in generale per la realizzazione dei progetti
- Spese per materiale o attrezzature inventariabili

Priorità:

- rinnovo e incremento delle postazioni PC (con relativi accessori) dell'ufficio di segreteria
- rinnovo di materiali inventariabili in caso di deterioramento
- potenziamento altri laboratori didattici
- Compensi al personale per attività aggiuntive prestate per la realizzazione della progettualità della scuola

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.366,84
	A02	Funzionamento didattico generale	36.079,64
	A05	Manutenzione edifici	4.089,79
P		Progetti	
	P29	ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA	2.052,89
	P30	EDUCARE ALL`AFFETTIVITA` E SESSUALITA`	10.382,30
	P37	SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.300,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P45	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	6.775,55
	P48	INFORMATICA - NUOVE TECNOLOGIE	28.374,59
	P51	ATTIVITA` SPORTIVE ALUNNI	12.555,00
	P52	VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE	41.834,66
	P62	AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO	5.000,00
	P66	PROGETTO MUSICA	10.000,00
	P74	ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	11.821,97
	P75	PROGETTO YOGA	1.800,00
	P82	PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO	20.625,65
	P96	LABORATORI TEATRALI	5.110,00
	P97	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	3.962,16
	P99	PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA	13.598,54
	P100	10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-179	19,85
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **261.949,43**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	49.116,61
----------	----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **311.066,04**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.366,84
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.981,04	02	Beni di consumo	14.199,64
02	Finanziamenti dello Stato	10.297,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.477,00
05	Contributi da Privati	1.088,00	04	Altre spese	5.650,00
			06	Beni d'investimento	6.390,20
			07	Oneri finanziari	650,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	36.079,64
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.188,92	02	Beni di consumo	23.161,33
02	Finanziamenti dello Stato	6.947,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.775,93
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	12.943,19	04	Altre spese	5.142,38

A	A05	Manutenzione edifici	4.089,79
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici: delega da parte del Comune di Lainate per lavori di piccola manutenzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.089,79	02	Beni di consumo	752,29
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00
			04	Altre spese	737,50

P	P29	ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA	2.052,89
----------	------------	-----------------------------------------------------	-----------------

ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.052,89	01	Personale	186,47
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.000,00	02	Beni di consumo	116,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.618,20
			04	Altre spese	131,80

P	P30	EDUCARE ALL`AFFETTIVITA` E SESSUALITA`	10.382,30
----------	------------	-----------------------------------------------	------------------

EDUCARE ALL`AFFETTIVITA` E SESSUALITA`

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.918,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.382,30
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.464,00			

P	P37	SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.300,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

SICUREZZA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.324,00	02	Beni di consumo	500,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.976,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

P	P45	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	6.775,55
----------	------------	---------------------------------	-----------------

SPERIMENTAZIONE ALUNNI H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.023,98	02	Beni di consumo	5.553,74
02	Finanziamenti dello Stato	510,00	04	Altre spese	1.221,81
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.241,57			

P	P48	INFORMATICA - NUOVE TECNOLOGIE	28.374,59
----------	------------	---------------------------------------	------------------

INFORMATICA - NUOVE TECNOLOGIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.374,59	02	Beni di consumo	1.936,01
			04	Altre spese	5.116,74
			06	Beni d'investimento	21.321,84

P	P51	ATTIVITA` SPORTIVE ALUNNI	12.555,00
----------	------------	----------------------------------	------------------

CORSO NUOTO/CORSO MINIBASKET/CORSO GIOCO META/CORSO MINIVOLEEY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	12.555,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.555,00

P	P52	VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE	41.834,66
----------	------------	---------------------------------------------	------------------

VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.834,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.031,50
05	Contributi da Privati	40.000,00	04	Altre spese	3.803,16

P	P62	AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO	5.000,00
----------	------------	-----------------------------------------------	-----------------

AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P66	PROGETTO MUSICA	10.000,00
----------	------------	------------------------	------------------

PROGETTO MUSICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.076,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.423,79			
05	Contributi da Privati	1.500,00			

P	P74	ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	11.821,97
----------	------------	-----------------------------------	------------------

ALFABETIZZAZIONE STRANIERI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.009,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.259,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.812,50	04	Altre spese	562,97

P	P75	PROGETTO YOGA	1.800,00
----------	------------	----------------------	-----------------

PROGETTO YOGA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	178,80	01	Personale	1.800,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.621,20			

P	P82	PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO	20.625,65
----------	------------	-----------------------------------------------	------------------

PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.125,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.645,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.500,00	04	Altre spese	980,65

P	P96	LABORATORI TEATRALI	5.110,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

LABORATORI TEATRALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.110,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.795,00			
05	Contributi da Privati	3.300,00			

P	P97	POTENZIAMENTO STRANIERE	LINGUE	3.962,16
----------	------------	--------------------------------	---------------	-----------------

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.362,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.962,16
05	Contributi da Privati	2.600,00			

P	P99	PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA	13.598,54
----------	------------	------------------------------------------	------------------

PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.259,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.598,54
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.338,88			

P	P100	10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-179	19,85
----------	-------------	--------------------------------------	--------------

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-179

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19,85	02	Beni di consumo	19,85

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,00% 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	49.116,61
----------	------------	-------------------------------------------------	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	36.890,16	Non vincolato
1.2.0	12.226,45	Vincolato

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto il D.L. 9 febbraio 2012, nr. 5 - art. 45

SI DICHIARA, che, in ottemperanza alla normativa vigente, non è stato redatto il **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"** ma sono state comunque adottate tutte le misure di sicurezza ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Lainate, 07.12.2016
Prot. nr. 4565/B15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BREVIGLIERI BARBARA