



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 2014

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 2014 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. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8BC011	LAINATE	VIA LAMARMORA	228
MIEE8BC016	LAINATE	VIA LAMARMORA	362
MIEE8BC027	LAINATE	VIA LITTA	335
MIMM8BC015	LAINATE	VIA BRAMANTE	399
TOTALE			1324

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1324 alunni distribuiti su 58 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 183 unità, così suddivise:

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	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	135

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
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	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	32

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	135.243,70
	01	Non vincolato	34.643,70
	02	Vincolato	100.600,00
02		Finanziamenti dello Stato	8.365,33
	01	Dotazione ordinaria	8.365,33
	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.	57.564,87
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	57.564,87
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	45.393,20
	01	Famiglie non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Famiglie vincolati	43.476,20
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	1.917,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	30,97
	01	Interessi	30,97
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **246.598,07**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	135.243,70
	01	<i>Non vincolato</i>	34.643,70
	02	<i>Vincolato</i>	100.600,00

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 135.243,70 di cui si è disposto un parziale prelevamento. La somma si compone di € 34.643,70 senza vincolo di destinazione e di € 100.600,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 106.352,46.

Le voci sono state così suddivise:

AVANZO NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	EROGATO DA	IMPORTO
Dotazione ordinaria per funzionamento	MIUR	16.873,23
Fondi L. 440/97	USR Lombardia	7.688,91
Fondi attività sportive primaria	AT Milano	458,59
Fondi corsi di recupero scuola sec. I°	AT Milano	125,74
Fondi aggiornamento personale d'istituto	AT Milano	17,28
Avanzo fondi TARSU	AT Milano	1.724,34
Avanzo fondi conseguimento patentino ciclomotori + educazione stradale	AT Milano	7.561,44
Avanzo fondi per acquisto arredi	AT Milano	186,80
Avanzo fondi progetto Amico Libro	MIUR	1,00
Interessi	B.P.L.	6,37
TOTALE		34.643,70

AVANZO VINCOLATO

DESCRIZIONE	EROGATO DA	IMPORTO
Fondi di privati: famiglie (gite – attività varie – City Camp)	Famiglie	31.622,04
Fondi Piano attuazione diritto allo studio, fondi Progetto Mediazione scolastica	Comune di Lainate	12.766,43
Sostegno Diversamente Abili	Comune di Lainate	692,69
Alfabetizzazione alunni stranieri	Comune di Lainate	5.413,19
Prevenzione Insuccesso scolastico	Comune di Lainate	11.344,04
Disturbi alimentari	Comune di Lainate	270,00
Acquisto materiale di cancelleria, stampati, ecc.	Comune di Lainate	16.135,53
Piccola manutenzione immobili	Comune di Lainate	3.893,03
Fondi forte processo migratorio	MIUR	202,10
Fondi integrazione alunni H	MIUR	659,52
Avanzo fondi ore eccedenti	AT Milano	4.663,43
Avanzo I.D. sostituo DSGA		168,19
Avanzo fondi stipendi	MIUR	6.479,56
Avanzo fondo istituto aa.pp.	AT Milano	2.518,36
Avanzo incarichi specifici aa.pp.	AT Milano	3.747,90
Avanzo fondi assicurazione personale scuola	Personale scuola	23,99
TOTALE		100.600,00

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

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	24.675,53	6.300,73
A02	Funzionamento didattico generale	19.491,56	0,00
A03	Spese di personale	7.431,56	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	3.893,03	0,00
P29	ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA	106,51	0,00
P30	EDUCARE ALL'AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	10,19	0,00
P37	SICUREZZA NELLA SCUOLA	0,00	0,00
P45	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	1.352,21	630,02
P48	INFORMATICA	1.816,10	0,00
P51	ATTIVITA' SPORTIVE ALUNNI	484,71	0,00
P52	VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE	4.477,99	0,00
P62	AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO	0,00	2.500,00
P66	PROGETTO MUSICA	1.024,99	0,00
P74	ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	5.413,19	0,00
P82	PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO	8.217,57	0,00
P96	LABORATORI TEATRALI	0,00	0,00
P97	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1.828,62	0,00
P98	PROGETTO ARTE	0,00	0,00
P99	PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA	2.258,04	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 82.481,80 e non vincolato di € 9.430,75. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Inoltre, in via prudenziale, si è provveduto ancora a far confluire una parte di avanzo nell'aggregato Z in attesa di risoluzione definitiva del problema legato ai residui attivi di competenza del MIUR. A tal fine si precisa che, durante l'e.f. 2013, il MIUR ha disposto un solo accredito a copertura dei residui attivi vantati pari a € 6.428,76. Restano ancora da riscuotere residui di anni precedenti per € 70.625,91.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	8.365,33
	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.	8.365,33

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione la dotazione finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.365,33	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	57.564,87
	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>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	57.564,87
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	30.016,00	Fondi Diritto allo studio
4.5.2	2.212,00	Sostegno alunni diversamente abili
4.5.3	5.949,00	Promozione pratica sportiva
4.5.4	5.780,00	Contributo alfabetizzazione alunni stranieri
4.5.5	6.000,00	Contributo prevenzione insuccesso scolastico
4.5.6	2.975,84	Contributo Progetto Educazione affettività
4.5.10	4.632,03	Fondi progetto Mediazione scolastica

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		Contributi da Privati	45.393,20
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	43.476,20
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	1.917,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	35.098,00	Viaggi d'istruz/uscite didattiche/attività in loco
5.2.3	5.828,20	Attività varie
5.2.4	2.550,00	Quote iscrizioni/frequenza Trinity
5.4.1	917,00	Assicurazione scolastica dipendenti
5.4.2	1.000,00	Contributo UTE

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.

07		Altre Entrate	30,97
	01	<i>Interessi</i>	30,97

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:
 - o A01 funzionamento amministrativo generale;
 - o A02 funzionamento didattico generale;
 - o A03 spese di personale;
 - o A04 spese di investimento;
 - o A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.911,36
	A02	Funzionamento didattico generale	30.491,56
	A03	Spese di personale	7.431,56
	A05	Manutenzione edifici	3.893,03
P		Progetti	
	P29	ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA	1.300,00
	P30	EDUCARE ALL`AFFETTIVITA` E SESSUALITA`	2.986,03
	P37	SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.818,20
	P45	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	4.554,23
	P48	INFORMATICA	6.286,31
	P51	ATTIVITA' SPORTIVE ALUNNI	12.855,00
	P52	VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE	36.477,99
	P62	AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO	2.500,00
	P66	PROGETTO MUSICA	8.951,00
	P74	ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	11.193,19
	P82	PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO	14.560,77
	P96	LABORATORI TEATRALI	4.770,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P97	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	7.476,62
	P98	PROGETTO ARTE	720,00
	P99	PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA	6.890,07
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **203.266,92**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	43.331,15
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **246.598,07**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.911,36
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.976,26	02	Beni di consumo	17.194,36
02	Finanziamenti dello Stato	4.987,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.507,00
05	Contributi da Privati	917,00	04	Altre spese	1.050,00
07	Altre Entrate	30,97	06	Beni d'investimento	800,00
			07	Oneri finanziari	360,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	30.491,56
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.491,56	02	Beni di consumo	26.491,57
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.899,99
			04	Altre spese	100,00

A	A03	Spese di personale	7.431,56
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.431,56	01	Personale	7.431,56

A	A05	Manutenzione edifici	3.893,03
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.893,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.893,03

P	P29	ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA	1.300,00
----------	------------	---	-----------------

ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	106,51	02	Beni di consumo	50,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.193,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250,00

P	P30	EDUCARE ALL`AFFETTIVITA` E SESSUALITA`	2.986,03
----------	------------	---	-----------------

EDUCARE ALL`AFFETTIVITA` E SESSUALITA`

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10,19	01	Personale	1.751,64
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.975,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.234,39

P	P37	SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.818,20
----------	------------	-------------------------------	-----------------

SICUREZZA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	2.818,20	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.318,20

P	P45	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	4.554,23
----------	------------	---------------------------------	-----------------

SPERIMENTAZIONE ALUNNI H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.982,23	02	Beni di consumo	3.894,71
02	Finanziamenti dello Stato	360,00	06	Beni d'investimento	659,52
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.212,00			

P	P48	INFORMATICA	6.286,31
----------	------------	--------------------	-----------------

INFORMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.816,10	02	Beni di consumo	1.986,31
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.470,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00

P	P51	ATTIVITA` SPORTIVE ALUNNI	12.855,00
----------	------------	----------------------------------	------------------

ATTIVITA' SPORTIVE ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	484,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.855,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	12.370,29			

P	P52	VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE	36.477,99
----------	------------	---	------------------

VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.477,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.477,99
05	Contributi da Privati	32.000,00			

P	P62	AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO	2.500,00
----------	------------	---	-----------------

AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P	P66	PROGETTO MUSICA	8.951,00
----------	------------	------------------------	-----------------

PROGETTO MUSICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.024,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.951,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.211,01			
05	Contributi da Privati	1.715,00			

P	P74	ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	11.193,19
----------	------------	-----------------------------------	------------------

ALFABETIZZAZIONE STRANIERI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.413,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.193,19
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.780,00			

P	P82	PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO	14.560,77
----------	------------	---	------------------

PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.217,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.560,77
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.000,00			
05	Contributi da Privati	343,20			

P	P96	LABORATORI TEATRALI	4.770,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

LABORATORI TEATRALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	4.770,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.770,00

P	P97	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	7.476,62
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.828,62	01	Personale	3.115,24
05	Contributi da Privati	5.648,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.361,38

P	P98	PROGETTO ARTE	720,00
----------	------------	----------------------	---------------

PROGETTO ARTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	720,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720,00

P	P99	PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA	6.890,07
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.258,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.890,07
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.632,03			

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 2,39% 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	43.331,15
----------	------------	---	------------------

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	25.212,95	Non vincolato
1.2.0	18.118,20	Vincolato
2.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

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 ill ***“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, 24.01.2014
Prot. nr. 272 B15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BREVIGLIERI BARBARA