



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"
VIA MATTEOTTI, 35
20010 BAREGGIO (MI)
Codice Fiscale: 82004830152 Codice Meccanografico: MIIC86700T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: DOTT. GIULIANO FASANI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ANGELA VENE'

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 13.439 dell'11/09/2015
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21

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. Le competenze accessorie (FIS, incarichi specifici, funzioni strumentali, ore eccedenti) e per supplenze brevi non sono più assegnate all'Istituzione scolastica, ma accreditate a sistema "SICOGI" per il pagamento tramite "cedolino unico"; pertanto il programma annuale non dovrà essere iscritta una previsione di entrata o di spesa.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA86701P	BAREGGIO	VIA S. PELLICO, 3/5	156
MIAA86702Q	BAREGGIO	VIA GALLINA	211
MIEE86701X	BAREGGIO	VIA MIRABELLO	320
MIEE867021	BAREGGIO	VIA MATTEOTTI, 31	485
MIMM86701V	BAREGGIO	VIA M.TE GRAPPA	144
MIMM86701V	BAREGGIO	VIA MATTEOTTI, 35	292

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1608 alunni di cui 797 femmine, distribuiti nei plessi di Bareggio e San Martini e sui diversi gradi di scuola come segue:

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Sede centrale di Bareggio via Matteotti

Scuola secondaria di 1° grado (n° 11 classi a tempo normale + 1 classe a tempo prolungato))

N° 320 alunni

Plesso di S. Martino

Scuola secondaria di 1° grado (succursale) (n° 7 classi a tempo normale)
N° 144 alunni tempo normale

SCUOLA PRIMARIA

Plesso via Matteotti, 31

Scuola primaria (n° 21 classi tempo pieno)
N° 485 alunni tempo pieno

Plesso via Mirabello

Scuola primaria (n° 15 classi tempo pieno)
N° 320 alunni tempo pieno

SCUOLA DELL'INFANZIA

Scuola dell'infanzia via Gallina

N° 8 sezioni - n. 211 alunni

Scuola dell'infanzia via Pertini

N° 6 sezioni - n. 156 alunni

Le strutture scolastiche

L'istituto è composto da sei sedi:

Sede di Bareggio (Sezione Scuola Secondaria 1° Grado)

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

N.°12 aule, n.° 6 laboratori (informatica, arte, tecnica, musica, scienze), un'aula video, una biblioteca e n.° 3 aule per attività didattiche di recupero, approfondimento, ecc.

Vi è inoltre un emiciclo destinato ad incontri e ad attività varie.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti.

A Bareggio hanno sede la presidenza e la segreteria dell'Istituto.

Vi sono inoltre: una sala docenti, l'infermeria, un locale per l'archivio, un deposito di materiale vario, bidellerie ai piani, uno spazio per la riproduzione dei documenti.

Annessa alla scuola ci sono un'ampia palestra attrezzata ed un ampio spazio esterno in parte adibito ad impianto sportivo.

Sede di S. Martino (Succursale Scuola Secondaria 1° Grado)

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 7 aule, n.° 4 laboratori (informatica, tecnologia-scienze, arte, musica), un'aula video, due locali per attività di recupero, per i docenti e per ricevimento parenti.

Vi sono inoltre una bidelleria e un piccolo locale adibito a deposito.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti.

La palestra è situata presso la scuola elementare "Collodi" Vi sono spazi esterni attrezzati per attività sportive

Sede di Bareggio (Scuola Primaria "Rodari")

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 21 aule ordinarie, un laboratorio d'informatica, un laboratorio linguistico, un aula LIM, un'aula magna con LIM, una palestra, due locali per lavori a piccoli gruppi di recupero / approfondimento.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

Il plesso dispone, inoltre di uno spazio mensa, gestito da una società esterna, con 4 locali adibiti a refettorio di cui uno riservato ai dipendenti comunali e tre ai bambini della scuola.

Gli alunni usufruiscono anche di un ampio giardino condiviso, in parte, con gli studenti della Scuola secondaria di primo grado.

Sede di S. Martino (Scuola Primaria "Collodi")

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 15 aule di cui 4 attrezzate con LIM, un laboratorio d'informatica, una biblioteca, un'aula di psicomotricità, tre aule di attività di recupero /approfondimento e spazi ludici interni.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

La palestra è condivisa con la scuola secondaria di I grado, mentre il refettorio è riservato ai bambini della scuola elementare.

Esiste uno spazio esterno condiviso con la scuola media dove si trovano giochi ed impianti sportivi.

L'auditorium è messo a disposizione di tutto l'Istituto, da parte dell'Amministrazione comunale, per incontri ed attività didattiche.

Sede di Bareggio (Scuola dell'infanzia di via Gallina)

Le attività educativo-didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 8 aule, n. 2 saloni multifunzionali per attività di psicomotricità, gioco libero, accoglienza, attività di drammatizzazione.....

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

Nell'edificio è presente un locale cucina in condivisione con l'Asilo nido comunale.

Non è presente un refettorio e i bambini mangiano in angoli ricavati nei corridoi e nei saloni.

L'edificio dispone di un ampio giardino esterno, ma solo una parte può essere utilizzata perché attrezzata con giochi, ombreggiata e con una parte del prato ricoperto con il tartan.

Sede di S. Martino (Scuola dell'infanzia "Munari")

L'edificio è stato inaugurato a settembre 2009 e le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 6 aule, n. 1 dormitorio, n. 1 aula psicomotricità, n. 1 aula adibita a laboratori, n.° 1 aula per i docenti.
Ci sono spazi riservati a deposito materiale e per la bidelleria.
Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.
C'è un giardino esterno, senza giochi per i piccoli.
Il refettorio è interamente riservato alla scuola dell'infanzia.

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 191 unità, così suddivise:

- Scuola infanzia: n° 34 docenti
- Scuola Primaria: n° 87 docenti
- Scuola Secondaria: n° 37 docenti
- N. 1 DSGA
- N. 8 Assistenti amministrativi
- N. 24 collaboratori scolastici

OBIETTIVI

Un Istituto complesso come il nostro è bisognoso per il suo sviluppo di investimenti continui. A seguito dell'entrata in vigore della Legge 107 del 13 luglio 2015 si è registrato un aumento del contributo per il funzionamento amministrativo e didattico. Da anni si è cercato di razionalizzare l'uso del materiale di consumo e attrezzature, con una politica più capillare di risparmio e di oculatezza negli acquisti, attingendo, per la realizzazione di alcuni progetti, al materiale per il funzionamento didattico generale.

L'acquisto del materiale e dei sussidi didattici è reso possibile anche grazie ai contributi volontari dei genitori versati all'inizio dell'anno scolastico (il cui impiego è stabilito in accordo con il Consiglio di Istituto) e a forme di autofinanziamento, partecipando a progetti di enti locali e territoriali, potenziando le attività in collaborazione con i comitati dei genitori, le mostre mercato di oggetti eseguiti in ambito didattico ecc.

Questo Istituto può attuare la maggior parte dei progetti del Pof, grazie al finanziamento nell'ambito dal Diritto allo Studio dell'Amministrazione comunale. Per alcuni (certificazioni linguistiche e latino alla secondaria di I grado, ormai consolidati nella nostra offerta formativa) è necessario richiedere ai genitori un contributo finalizzato.

La progettazione delle iniziative da parte dell'Istituto ha tenuto quindi conto di quanto sopra indicato. Si sottolinea che il Programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, attraverso una gestione differenziata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle caratteristiche delle diverse sedi e delle strutture nelle quali si articola la scuola, per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente, accentuando progressivamente l'autonomia finanziaria della scuola ed individuando le seguenti priorità:

- promuovere il successo formativo degli alunni
- potenziare l'inclusione di alunni stranieri, diversamente abili e con bisogni educativi speciali
- favorire il processo di integrazione scuola-territorio
- supportare e promuovere la formazione degli insegnanti

Da quanto sopra, emerge che la scuola, per adeguare la propria politica gestionale alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, si propone di perseguire il proprio sviluppo sia con attività progettuali innovative, sia con la diversificazione dell'attività formativa, identificando tre aree sulle quali distribuire le spese:

- area della didattica
- area della ricerca-progettazione
- area delle attività gestionali

Gli obiettivi relativi sono:

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media

- Potenziamento dell' autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dall'Istituto, anche associato in rete, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa
- Formazione e aggiornamento, riferite a tutte le componenti dell'Istituto, diretti al potenziamento del processo di diffusione della cultura dell' autonomia, nonché allo sviluppo dell'introduzione delle nuove tecnologie didattiche e di nuove metodologie didattiche
- Interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	145.979,14
	01	Non vincolato	26.216,71
	02	Vincolato	119.762,43
02		Finanziamenti dallo Stato	20.586,18
	01	Dotazione ordinaria	20.586,18
	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	18.500,00
	01	Unione Europea	18.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	38.335,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	38.335,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	9,48
	01	Interessi	9,48
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 223.409,80.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	145.979,14
	01	Non vincolato	26.216,71
	02	Vincolato	119.762,43

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 145.979,14 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 26.216,71 senza vincolo di destinazione e di € 119.762,43 provenienti da finanziamenti finalizzati così distinti:

Descrizione	Importo	Attività/Progetto
Cont. Famiglie per assicurazione a.s. 2015/16	1.934,82	A1/03-12-04
Fondi per facile consumo Infanzia Munari	646,25	A2/02-01-02
Contributo volontario infanzia Munari	1.049,63	A2/02-03-08
Festa di fine anno infanzia Munari	1.020,00	A2/02-03-08
Fondi facile consumo Infanzia Gallina	2.417,43	A2/02-01-02
Contributo volontario Infanzia Gallina	1.927,40	A2/02-03-08
Festa di fine anno Infanzia Gallina	1.272,50	A2702-03-08
Fondi facile consumo Primaria Rodari	3.875,18	A2/02-01-02
Contributo volontario Primaria Rodari	2.263,05	A2/02-03-08
Festa di fine anno Primaria Rodari	1.352,20	A2/02-03-08
Fondi facile consumo Primaria Collodi	6.764,55	A2/02-01-02
Contributo volontario Primaria Collodi	1.967,02	A2/02-03-08
Festa di fine anno Primaria Collodi	1.200,00	A2/02-03-08
Contributo volontario Secondaria	2.054,45	A2/02-03-08
Fondi per acquisto libri Primaria Rodari	1.176,17	A2/02-02-02
Fondi per acquisto libri Secondaria	193,22	A2/02-02-02
Avanzo fondi 2013 per supplenze brevi	821,89	A3/01-01-01/03
Fondi diritto allo studio Comune di Milano sett. Educ.	1.380,85	A3/01-010-01
Contributi Irap	3.131,17	A3/01-11-01
Contributo Inpdap	274,88	A3/01-11-02
Fondi per la formazione	3.152,66	A3/03-05-01
Fondi Amm. Comunale per arredamento	242,39	A4/06-03-09
Contributo famiglie per corso di latino	402,99	P1/01-05-01
Fondi per la promozione del successo formativo	2.095,02	P3/03-02-07
Contributo per visite istruzione	3.837,34	P5/03-13-01
Fondi per il diritto allo studio a.s. 2015/16	71.087,46	P1 -€ 23.673,48 P2 -€ 5.000,00 P4 -€ 40.493,98 P7 -€ 1.920,00
Contributo famiglie per corso di francese/tedesco/inglese	815,66	P7 - 01/05/01
Fondi per attrezzature alunni diversamente abili	448,25	A2-02/03/07
P.N. per acquisto libri in comodato d'uso agli studenti	958,00	A2-02/02/02
TOTALE	119.762,43	

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.934,82	12.216,71
A02	Funzionamento didattico generale	30.585,30	3.539,48
A03	Spese di personale	8.761,45	400,00
A04	Spese d'investimento	242,39	5.760,52
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	24.076,47	4.300,00
P02	CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO	5.000,00	0,00
P03	PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	2.095,02	0,00
P04	PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN	40.493,98	0,00
P05	VISITE ISTRUZIONE	3.837,34	0,00
P06	PROGETTI NUOTO	0,00	0,00
P07	PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	2.735,66	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 119.762,43 e non vincolato di € 26.216,71.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	20.586,18
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli	20.586,18

		Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	
	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 la nota 13439 dell'11/9/2015 ed è relativa al periodo gennaio/agosto 2016; comprende oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico annualmente stanziato dal bilancio del MIUR anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni relative al periodo settembre/dicembre 2016.

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	18.500,00
	01	<i>Unione Europea</i>	18.500,00
	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>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

La dotazione finanziaria riportata è relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Avviso pubblico prot. 9035 del 13/7/2015 finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete lan/wlan. L'Istituto ha presentato un proprio progetto (candidatura n. 5121) che è stato autorizzato con nota n. 1764 del 20/01/2016 dall'Autorità di Gestione. I fondi relativi al diritto allo studio a.s. 2015/16 e al contributo per l'acquisto del materiale igienico/sanitario saranno oggetto di successiva variazione a seguito di delibera comunale. L'Amministrazione Comunale non erogherà più i fondi finalizzati al funzionamento amministrativo.

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	38.335,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	38.335,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
05/02	24.475,00	Visite di istruzione
05/02	9.000,00	Assicurazione
05/02	2.184,00	Corso di francese
05/02	1.584,00	Corso di tedesco
05/02	1.092,00	Corso di latino

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	9,48
	01	<i>Interessi</i>	9,48
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Dal 12/11/2012 le disponibilità liquide dell'Istituto sono state depositate ai sensi dell'art. 7 del D.L. 98/2012 su contabilità speciali aperte presso la Banca D'Italia.

L'importo sopra indicato si riferisce agli interessi maturati nel 2014 nel sottoconto fruttifero.

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;
 - 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	40.326,82
	A02	Funzionamento didattico generale	36.958,97
	A03	Spese di personale	9.161,45
	A04	Spese d'investimento	6.002,91
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	29.468,47
	P02	CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO	5.000,00
	P03	PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	2.095,02
	P04	PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN	40.493,98
	P05	VISITE ISTRUZIONE	28.312,34
	P07	PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	6.503,66
	P41	PON - RETE LAN/WLAN	18.500,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	586,18

Per un totale spese di € 223.409,80.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----------	--	-------------

Totale a pareggio € 223.409,80.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.326,82
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.151,53	02	Beni di consumo	18.450,00
02	Finanziamenti dallo Stato	17.175,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.084,82
05	Contributi da privati	9.000,00	04	Altre spese	5.792,00

Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma costituiscono l'indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi

Vengono quindi imputate al funzionamento amministrativo generale le spese relative a:

cancelleria e modulistica ad uso degli uffici, applicativo software per la gestione amministrativa e per la segreteria digitale; manutenzione e funzionamento delle attrezzature per la fotoreproduzione e per la stampa; manutenzione e funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici; materiale igienico - sanitario; materiale bibliografico ad uso amministrativo; spese di amministrazione: postali, spese varie di funzionamento, bancarie, consulenze (RSPP), canoni informatici (adsI Rodari) e assicurazione infortuni e responsabilità civile.

A	A02	Funzionamento didattico generale	36.958,97
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.124,78	02	Beni di consumo	30.738,04
02	Finanziamenti dallo Stato	2.824,71	04	Altre spese	6.220,93
07	Altre entrate	9,48			

Le attività previste non sono riferite a singoli progetti didattici, ma volte a conseguire il complessivo funzionamento ordinario delle sedi.

Le attività sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico generale delle scuole. Si tratta di:

- acquisto di materiale di consumo per le attività didattiche;
- acquisto e rinnovo di sussidi didattici e materiale bibliografico destinati ai laboratori, agli alunni ed agli insegnanti, quali strumenti di lavoro: libri in comodato d'uso per gli studenti;
- acquisto di materiale per le attività sportive;
- acquisto di attrezzature per gli alunni diversamente abili.

A	A03	Spese di personale	9.161,45
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.161,45	01	Personale	5.608,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.152,66
			04	Altre spese	400,00

Si prevede il pagamento dei compensi per la formazione del personale e per il rimborso spese dei revisori dei conti.

A	A04	Spese d'investimento	6.002,91
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.002,91	04	Altre spese	1.082,49
			06	Beni d'investimento	4.920,42

Verranno potenziate le infrastrutture tecnologiche come segue: tablet per la Secondaria San Martino (€ 1.260,52), lim per le primarie Rodari e Collodi (€ 4.500,00); per acquisto arredi € 242,39.

P	P01	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	29.468,47
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese -		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.376,47	01	Personale	1.494,99
05	Contributi da privati	1.092,00	02	Beni di consumo	7.118,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.962,78
			04	Altre spese	5.044,41
			06	Beni d'investimento	4.847,54

Si procederà al pagamento dei compensi agli esperti esterni per il corso di latino e per i progetti "tutti in musica", "tutti in canto" e Teatro in musica". E' previsto inoltre l'acquisto di materiale di cancelleria, sussidi e materiale informatico per i laboratori; il noleggio dei fotocopiatori per la didattica in uso nei singoli plessi; il rinnovo delle attrezzature dei laboratori scientifico e musicale della Scuola secondaria; il completamento delle attrezzature informatiche alla scuola primaria e secondaria.

P	P02	CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO	5.000,00
----------	------------	--	-----------------

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	4.098,36
			04	Altre spese	901,64

Compensi per l'esperto esterno.

P	P03	PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	2.095,02
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.095,02	01	Personale	1.552,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	542,95

Si prevede il compenso al personale per corso di recupero di 33 ore (€ 1.552,07) e le spese per l'orientamento (€ 542,95)

P	P04	PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN	40.493,98
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.493,98	02	Beni di consumo	529,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.848,60
			04	Altre spese	116,38

Compensi per la psicologa e la psicopedagoga, per gli esperti di motoria e per il laboratorio di psicomotricità

P	P05	VISITE ISTRUZIONE	28.312,34
----------	------------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.837,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.865,34
05	Contributi da privati	24.475,00	04	Altre spese	2.447,00

Visite e viaggi di istruzione come da piano deliberato.

P	P07	PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	6.503,66
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.735,66	01	Personale	2.863,66
05	Contributi da privati	3.768,00	02	Beni di consumo	340,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00

Si procederà al pagamento di quanto segue: compensi al personale impegnato nei corsi di francese e tedesco della scuola secondaria e per relative certificazioni; compenso per esperto progetto "let'go" e acquisto del materiale di facile consumo relativo.

P	P41	PON - RETE LAN/WLAN	18.500,00
----------	------------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	18.500,00	01	Personale	555,00
			02	Beni di consumo	5.550,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.191,56
			04	Altre spese	3.202,62

Verrà predisposta la rete lan nei plessi della Scuola Secondaria "De Amicis" e alla primaria "Collodi". Sono inoltre previste spese per i piccoli adattamenti edilizi, per la progettazione, spese organizzative, per il collaudo, per la formazione del personale e per la pubblicità obbligatoria.

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	586,18
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,85% 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. GIULIANO FASANI

