



## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

## ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>59.226,73</b>
	01	Non vincolato	18.051,72
	02	Vincolato	41.175,01
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>44.959,27</b>
	01	Dotazione ordinaria	15.394,74
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	29.564,53
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>14.522,00</b>
	01	Unione Europea	7.500,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	7.022,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>47.000,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	47.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>5,13</b>
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale entrate</b>			<b>165.713,13</b>

## SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
A		<b>Attività</b>	<b>105.150,94</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	65.556,52
	A02	Funzionamento didattico generale	19.548,16
	A03	Spese di personale	5.807,51
	A04	Spese d'investimento	14.238,75
	A05	Manutenzione edifici	0,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

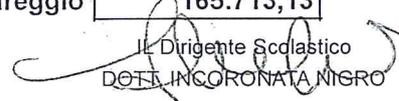
## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

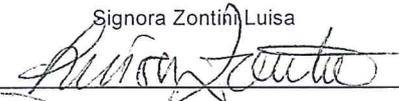
## SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	<b>Progetti</b>	<b>60.100,35</b>
P01	PROGETTO INTERCULTURA	1.364,99
P02	PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO	246,98
P03	PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	18.651,47
P04	PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.716,76
P05	PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO	119,02
P06	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.501,13
P07	Progetto Ludoteca	0,00
P09	PON 1 - AMPLIAMENTO RETE LanWLAN	7.500,00
P10	PON 2 - FERS - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	0,00
G	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
R	<b>Fondo di riserva</b>	<b>461,84</b>
R98	Fondo di riserva	461,84
<b>Totale uscite</b>		<b>165.713,13</b>
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
<b>Totale a pareggio</b>		<b>165.713,13</b>

Predisposto dal dirigente il 15/01/2016


 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 DOT. L. INCORONATA NIGRO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08/02/2016

 Presidente del Consiglio di Istituto  
 Signora Zontini Luisa
 

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2016 Il Segretario del Consiglio D'Istituto


 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dot. L. Incoronata Nigro



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

VIA VOLTA, 13

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

Codice Fiscale: 97632210155 Codice Meccanografico: MIIC8EH003

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Incoronata Nigro*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Aglioso*

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. 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
MIAA8EH01X	COLOGNO MONZESE	VIA PASCOLI	71
MIAA8EH021	COLOGNO MONZESE	VIA VOLTA, 11	112
MIEE8EH015	COLOGNO MONZESE	VIA PASCOLI Primaria	235
MIEE8EH026	COLOGNO MONZESE	VIA VESPUCCI, 23	268
MIMM8EH014	COLOGNO MONZESE	VIA VOLTA,13	426

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1112 alunni di cui 530 femmine, distribuiti su 52 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8EH01X	1A COMUNE	23
MIAA8EH01X	1B COMUNE	23
MIAA8EH01X	1C COMUNE	25
MIAA8EH021	1A COMUNE	26
MIAA8EH021	1B COMUNE	20
MIAA8EH021	1C COMUNE	21
MIAA8EH021	1D COMUNE	19
MIAA8EH021	1E COMUNE	26
MIEE8EH015	1A COMUNE	25
MIEE8EH015	1B COMUNE	21
MIEE8EH015	2A COMUNE	21
MIEE8EH015	2B COMUNE	22
MIEE8EH015	3A COMUNE	23
MIEE8EH015	3B COMUNE	24
MIEE8EH015	4A COMUNE	17
MIEE8EH015	4B COMUNE	16
MIEE8EH015	4C COMUNE	17
MIEE8EH015	5A COMUNE	23
MIEE8EH015	5B COMUNE	26
MIEE8EH026	1C COMUNE	26
MIEE8EH026	1D COMUNE	25
MIEE8EH026	2C COMUNE	19
MIEE8EH026	2D COMUNE	19
MIEE8EH026	2E COMUNE	20
MIEE8EH026	3C COMUNE	21
MIEE8EH026	3D COMUNE	21
MIEE8EH026	3E COMUNE	20
MIEE8EH026	4D COMUNE	22
MIEE8EH026	4E COMUNE	23
MIEE8EH026	5C COMUNE	25
MIEE8EH026	5D COMUNE	27

C.M.	Classe	Alunni
MIMM8EH014	1B NORMALE 30 ORE	19
MIMM8EH014	1C NORMALE 30 ORE	23
MIMM8EH014	1E NORMALE 30 ORE	19
MIMM8EH014	1G NORMALE 30 ORE	20
MIMM8EH014	1H NORMALE 30 ORE	16
MIMM8EH014	2B NORMALE 30 ORE	17
MIMM8EH014	2C NORMALE 30 ORE	21
MIMM8EH014	2E NORMALE 30 ORE	21
MIMM8EH014	2G NORMALE 30 ORE	17
MIMM8EH014	3B NORMALE 30 ORE	19
MIMM8EH014	3C NORMALE 30 ORE	24
MIMM8EH014	3F NORMALE 30 ORE	23
MIMM8EH014	3G NORMALE 30 ORE	22
MIMM8EH014	1A PROLUNGATO 36 ORE	21
MIMM8EH014	1D PROLUNGATO 36 ORE	20
MIMM8EH014	1F PROLUNGATO 36 ORE	20
MIMM8EH014	2A PROLUNGATO 36 ORE	19
MIMM8EH014	2D PROLUNGATO 36 ORE	22
MIMM8EH014	2F PROLUNGATO 36 ORE	20
MIMM8EH014	3A PROLUNGATO 36 ORE	23
MIMM8EH014	3D PROLUNGATO 36 ORE	20

#### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 154 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	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>129</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

### PARTE PRIMA - ENTRATE

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

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>59.226,73</b>
	01	Non vincolato	18.051,72
	02	Vincolato	41.175,01
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	<b>44.959,27</b>
	01	Dotazione ordinaria	15.394,74
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	29.564,53
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	<b>14.522,00</b>
	01	Unione Europea	7500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	7.022,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	<b>47.000,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Famiglie vincolati	47.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	<b>5,13</b>
	01	Interessi	5,13
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **165.7113,13**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>59.226,73</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	18.051,72
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	41.175,01

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 59.226,73 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 18.051,72 senza vincolo di destinazione e di € 41.175,01 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **143.786,29**.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	5.025,72	9.578,70
A02	Funzionamento didattico generale	6.357,41	5.118,29
A03	Spese di personale	5.807,51	0,00
A04	Spese d'investimento	14.238,75	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	PROGETTO INTERCULTURA	1.364,99	0,00
P02	PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO	246,98	0,00
P03	PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	2.185,05	1.966,42
P04	PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.328,45	1.388,31
P05	PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO	119,02	0,00
P06	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	501,13	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 41.175,01 e non vincolato di € 18.051,72.

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>44.959,27</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	15.394,74
	<b>04</b>	<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	29.564,53

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 11 settembre 2015 Prot. N°13439 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 € 15.394,74 dotazione ordinaria, all'aggregato 4 voce 2 € 29.564,53 per il pagamento dell'Impresa di pulizia.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	14.360,44	Dotazione ordinaria per funzionamento Amministrativo
2.1.1	572,46	Dotazione ordinaria per funzionamento didattico
2.1.1.	461,82	Fondo di riserva

Conto	Importo in €	Descrizione
2.4.1	29.564,53	Finanziamento per impresa di pulizia

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>14.522,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	7.500,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	7.022,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.1.	7.500,00	Unione Europea per progetto PON Rete LAN/WLan
4.5.1.	2.500,00	Da Ente Locale per stampati
4.5.1	4522,00	Da Ente Locale per Telefoni ADSL

## 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, assicurazione.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	47.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	7500,00	Assicurazione alunni
5.2.1	14.500,00	Per progetto ECDL
5.2.1	25.000,00	Per uscite didattiche

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>5,13</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	5,13

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2/1/4	5,13	Per funzionamento amministrativo

## 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;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	105.150,94
	A01	Funzionamento amministrativo generale	65.556,52
	A02	Funzionamento didattico generale	19.548,16
	A03	Spese di personale	5.807,51
	A04	Spese d'investimento	14.238,75
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	60.100,35
	P01	PROGETTO INTERCULTURA	1.364,99
	P02	PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO	246,98
	P03	PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	18.651,47
	P04	PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.716,76
	P05	PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO	119,02
	P06	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.501,13
	P07	PROGETTO LUDOTECA	0,00
	P09	PON 1 - Ampliamento dell'infrastruttura LAN/WLAN	7.500,00
	P010	PON 2 - FERS - Realizzazione Ambienti Digitali	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
R			
	R98	Fondo di riserva	461,84

Per un totale spese di € **165.713,13**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>65.556,52</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.604,42	02	Beni di consumo(stampati,registri,materiale di facile consumo)	12.431,12
02	Finanziamenti dello Stato	43.924,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi(impresa di pulizia, assistenza informatica, sito web, noleggio fotocopiatrici, spese telefoniche,medico competente e sorveglianza sanitaria, RSPP)	51.277,31
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.022,00	04	Altre spese (spese postali)	914,09
07	Altre Entrate	5,13	07	Oneri finanziari (tenuta conto)	934,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>19.548,16</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.475,70	02	Beni di consumo( materiale specialistico per alunni)	5.168,43
02	Finanziamenti dello Stato	572,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ( assistenza educativa,assicurazione alunni, noleggio fotocopiatrici)	14.379,73
05	Contributi da Privati	7.500,00			

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>5.807,51</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.807,51	01	Per prestazioni aggiuntive del personale ATA - frutta nella scuola	1.026,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - aggiornamento docenti e ATA	4.781,51

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>14.238,75</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.238,75	06	Beni d'investimento – Per acquisto LIM e P.C.	14.238,75

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>PROGETTO INTERCULTURA</b>	<b>1.364,99</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

PROGETTO INTERCULTURA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.364,99	01	Per retribuire il Personale docente impegnato nel progetto Intercultura	1.364,99

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>PROGETTO AMPLIAMENTO SUCCESSO FORMATIVO: MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>246,98</b>
----------	------------	--	---------------

PROGETTO AMPLIAMENTO SUCCESSO FORMATIVO: Musica nella Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	246,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (prestazioni da esperti esterni)	246,98

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE</b>	<b>18.651,47</b>
----------	------------	---	------------------

PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.151,47	01	Personale (docenza patente Europea)	10.072,38
05	Contributi da Privati	14.500,00	02	Beni di consumo	2.211,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi (interventi di assistenza tecnica)	394,40
			04	Altre spese (Esami ECDL)	5.972,91

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA</b>	<b>6.716,76</b>
----------	------------	---	-----------------

PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.716,76	01	Personale (Progetto Inglese)	5.328,45
			02	Beni di consumo per alunni PDH	1.370,31
			04	Altre spese (Kangourou Matematica)	18,00

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO</b>	<b>119,02</b>
----------	------------	--	---------------

PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	119,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119,02

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>25.501,13</b>
----------	------------	--------------------------------------	------------------

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	501,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi( per le uscite didattiche e le visite di istruzione)	25.501,13
05	Contributi da Privati	25.000,00			

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>PROGETTO LUDOTECA</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--------------------------	-------------

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>PON 1 - Ampliamento dell'infrastruttura LAN/WLAN</b>	<b>7.500,00</b>
----------	------------	---	-----------------

PON 1 - Ampliamento dell'infrastruttura LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
4.1.1	Finanziamento Unione Europea	7.500,00	2	Per ampliamento rete LanWlan ( beni di consumo)	6.375,00
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi( per pubblicità, progettista, collaudo)	1.125,00

<b>P</b>	<b>P010</b>	<b>PON 2 - FERS - Realizzazione Ambienti Digitali</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

PON 2 - FERS - Realizzazione Ambienti Digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>461,84</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,00% 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.

## CONCLUSIONI

Predisposto il 31/01/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Incoronata Nigro

IL DSGA  
Maria Aglioso

*Aglioso Maria*

Giunta Esecutiva: 08/02/2016

Consiglio di Istituto: 15/02/2015