



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo "Como Borgovico"

Via Borgovico, 193 - 22100 Como Tel. 031 572990 - 031 574110 - Fax 031 3385021- CF: 80014720132

e-mail ministeriale: coic845005@istruzione.it e-mail: segreteriafoscolo@scuolamediafoscolo-co.191.it

posta certificata: coic845005@pec.istruzione.it sito web: www.iccomoborgovico.it

PROGRAMMA ANNUALE 2015

Esercizio Finanziario 2015

(Anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016)

Relazione illustrativa

Elaborata dal Dirigente Scolastico, Dott.^{ssa} Marzia Pontremoli
Sulla base della documentazione contabile del D.s.g.a., Roberta Colombini

Premessa

La presente relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015, previsto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. 1 febbraio 2001 n. 44.

Nel redigere il Programma Annuale, sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente, il CCNL 29.11.2007 e, in particolare, la comunicazione ministeriale prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 che fornisce le indicazioni per l'esercizio finanziario 2015.

Il documento ha la finalità di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'Offerta Formativa. Vuole essere, quindi, il mezzo per tradurre le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare, sulla base delle risorse disponibili.

Il metodo di lavoro attuato per la predisposizione del programma annuale è basato sul coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche in sintonia con l'impostazione didattico-pedagogico-culturale del Piano dell'Offerta Formativa; il piano economico viene determinato dopo una prima fase di riunioni, incontri, coordinamenti tra Dirigente Scolastico, Direttore SGA, Commissioni, Funzioni Strumentali, Staff, Organi Collegiali, organismi volti ad analizzare le esigenze didattico-educative e funzionali dell'Istituto al fine di utilizzare al meglio le risorse, partecipando, ove è possibile, ad iniziative di rete tra scuole per abbattere i costi di formazione e servizi.

Prima di predisporre il programma annuale, vengono esaminate, inoltre, le esigenze di aggiornamento del personale docente ed ATA, privilegiando le priorità inderogabili.

La conclusione di questo capillare processo, si concretizza nel Piano Annuale delle attività del personale docente ed ATA, nell'impegno delle risorse finanziarie e professionali, nella ricerca del miglior utilizzo delle strutture, attrezzature e risorse professionali della scuola.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. Strumento essenziale di questa trasparenza è il sito dell'Istituto, costantemente aggiornato, dove sono pubblicati tutti i documenti a cui si è fatto riferimento, in particolare POF, il Regolamento di Istituto, la Carta dei servizi e lo stesso Programma Annuale.

La relazione si compone di una sezione conoscitiva, di alcune informazioni legate alla programmazione dell'offerta formativa, fornendo la prospettiva che la scuola intende seguire per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica e della presentazione nel dettaglio della situazione finanziaria dell'Istituto.

Parte prima

Inquadramento generale e criteri di analisi

Il Programma Annuale 2015, d'ora in avanti indicato con PA2015, rappresenta il documento programmatico finanziario fondamentale con il quale si realizzano le attività e i progetti descritti nel Piano dell'Offerta Formativa 2014/2015 (POF). Con la deliberazione del POF da parte del Collegio dei docenti, avvenuta il 7 novembre 2014, e l'adozione dello stesso documento da parte del Consiglio di Istituto in data 3 dicembre 2014, si intendono deliberate specificatamente tutte le iniziative che vi sono descritte.

La realizzazione concreta del POF avviene attraverso due documenti di pianificazione: il Piano delle Attività e il Programma Annuale, entrambi predisposti dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Nel Piano delle Attività sono indicate tutte le funzioni e le assegnazioni che riguardano il personale della scuola; nel PA sono individuate e allocate le risorse economiche necessarie per la realizzazione del POF ed il funzionamento amministrativo e didattico della scuola. A questi documenti di carattere organizzativo e gestionale si aggiunge il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, che determina i compensi da erogare al personale per le attività aggiuntive e di intensificazione. La bozza di tale documento è stata predisposta dal dirigente scolastico sulla base del budget assegnato nell'anno scolastico 2014/2015, ma non ancora sottoscritta dalla R.S.U. di istituto (Rappresentanza Sindacale Unitaria) in quanto sono in fase di svolgimento le consultazioni del personale, tramite assemblee, da parte delle OO.SS.

Il PA è impostato a partire dai documenti contabili predisposti dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), Roberta Colombini. Tutte le schede finanziarie dei progetti fanno puntuale riferimento alle iniziative indicate nel POF.

Risorse finanziarie

Secondo quanto disposto dal Regolamento amministrativo contabile, l'Istituto ha previsto nel programma annuale una gestione analitica, razionale, puntuale dell'utilizzo dei fondi statali e non, assegnati alla scuola. Per organizzare in modo efficace ed efficiente i progetti e prevedere con precisione le esigenze, è richiesta chiarezza ed oculatezza nella scelta delle spese da sostenere e nella definizione delle priorità e degli impegni, preventivamente pianificati, dopo aver esaminato, con richieste e coordinamenti, le esigenze di beni, strumentazioni, materiali, sussidi e interventi di risorse umane.

Il piano programmatico descritto nella relazione è rivolto ad utilizzare al meglio le risorse assegnate, partendo da un monitoraggio dell'esistente, in considerazione anche dei seguenti aspetti:

- caratteristiche logistiche della scuola;
- strutture di cui la scuola dispone;
- gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Per quanto concerne le risorse finanziarie oggetto del presente programma, oltre ai fondi statali, si ritiene importante evidenziare che la scuola si avvale delle numerose iniziative didattiche offerte dal territorio con esperti a titolo gratuito; quindi si richiede la possibilità di usufruire di laboratori e strutture esterne, di collaborare con consulenti retribuiti direttamente da detti enti esterni, di partecipare alle iniziative proposte e realizzate gratuitamente da enti o associazioni presenti sul territorio che contribuiscano a valorizzare gli interventi didattici della scuola. Pertanto, è stata avviata una vasta collaborazione con le agenzie del territorio, monitorata e verificata in itinere e al termine dell'anno scolastico che ha portato, nel tempo, a risultati pienamente soddisfacenti.

Parte seconda

Composizione dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo Como Borgovico, costituitosi nell'anno scolastico 2005/2006, è composto dalle seguenti **unità scolastiche**:

- **Scuola dell'Infanzia "Raschi", in via Raschi:** formata da n. 3 sezioni, per un totale di n. 83 alunni
- **Scuola dell'Infanzia "Mauri" a Tavernola:** costituita da n. 4 sezioni, per un totale di n. 106 alunni
- **Scuola Primaria "Corridoni", in via Sinigaglia:** comprende 11 classi, con n. complessivo di alunni pari a 233 unità
- **Scuola Primaria Tavernola:** composta da n. 8 classi, n. 162 alunni in totale
- **Scuola Secondaria "Foscolo":** n. 16 classi, n. 384 alunni
- **Succursale Scuola Secondaria Tavernola:** n. 3 classi, n. 69 alunni

Nel complesso gli alunni delle Scuola dell'Infanzia risultano essere 189; gli alunni delle Scuole primarie 395 e della Scuola Secondaria 453.

In totale, **le classi e le sezioni** dell'Istituto sono **45 classi** e **gli alunni** dell'Istituto risultano essere **1037**.

Per quanto riguarda il **personale docente**, esso risulta così ripartito:

- Scuole dell'Infanzia
n. 16 insegnanti, di cui 14 di ruolo - 1 sostegno di ruolo - 1 IRC di ruolo
- Scuole Primarie
n. 38 insegnanti, di cui 28 di ruolo - 4 sostegno di ruolo - 1 IRC di ruolo - 1 TD - 3 sostegno TD - 1 IRC TD
- Scuola Secondaria
n. 52 insegnanti, di cui 30 di ruolo titolari - 3 ruolo non titolari - 2 sostegno ruolo - 1 ruolo IRC - 13 comune TD - 3 sostegno TD

Rispetto al **personale ATA** la situazione risulta la seguente:

- n. 16 collaboratori scolastici
 - n. 6 sede centrale + n. 1 ruolo succursale
 - n. 3 nella scuola primaria di via Sinigaglia
 - n. 2 nella scuola primaria di Tavernola (ruolo)
 - n. 2 in ciascuna scuola dell'infanzia (Raschi; Mauri)
- n. 1 Direttore Servizi Generali e Amministrativi TD
- n. 5 assistenti amministrativi (5 ruolo) e n. 1 insegnante utilizzata in compiti amministrativi.

N.B. (TD tempo determinato)

Parte terza

Situazione economica

• *Entrate*

Le **risorse statali** per il 2015, calcolate sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/07, ammontano complessivamente a € 6.792,00. Inoltre, è stata assegnata un'ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva pari ad € 4.554,41.

Il **finanziamento dell'Ente locale** (Comune di Como) è stabilito sulla base del 75% del finanziamento dell'anno precedente per quanto concerne la Legge 23/96, sulla base dei parametri stabiliti dallo stesso Ente locale per la manutenzione; per progetti didattici presenti nel POF è stato inoltre annunciato il finanziamento di € 1.000,00.

Dalle Famiglie (**risorse da privati**) si attendono versamenti per i libretti, l'assicurazione volontaria, il contributo volontario per materiale, i corsi e il laboratorio musicale, le attività integrative (nuoto, uscite, visite di istruzione), la mensa (non sarà più attiva dal 2014/2015 per la sede "Foscolo", in quanto si attuerà l'orario unico, senza rientri, e alla scuola primaria e dell'infanzia il servizio è gestito dal Comune.

Il finanziamento relativo ai progetti nell'ambito del Centro Supporto Territoriale in base alla nota Miur 19643 del 25/11/2014 da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Ufficio IV di Milano pari ad € 4.020,37.

• *Spese*

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2015, alla luce dei risultati conseguiti finora e in base al Piano dell'Offerta Formativa, si elencano di seguito le priorità.

1. **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO** – Anche per il 2015 la gestione del funzionamento didattico ed amministrativo dovrà essere improntata ai criteri di economicità e buon andamento.
Le fotocopie continuano ad essere la voce di spesa più consistente; anche le spese telefoniche risultano essere molto onerose. Il contributo volontario dei genitori, se non arriveranno specifici finanziamenti ministeriali, sarà finalizzato anche per il prossimo anno scolastico, al potenziamento della dotazione informatica dei plessi e alla realizzazione di progetti nell'ambito del POF.
2. **SUCCESSO SCOLASTICO** – Le iniziative di recupero sono una preziosa opportunità per gli alunni che presentino durante il corso dell'anno ritardi o difficoltà negli apprendimenti. Ad esse è stata destinata una quota importante di ore, distribuita secondo precisi criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa, tra le scuole primarie e la scuola secondaria dell'Istituto.
3. **ATTENZIONE VERSO L'UTENZA** – Continua ad essere presente il supporto psicologico, che è organizzato alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia come attività di consulenza per gli insegnanti e i genitori, mentre alla scuola secondaria è utilizzato principalmente dagli alunni come sportello ascolto. Il pagamento degli esperti è garantito dall'Amministrazione Comunale.

Il sito dell'istituto, importante strumento di comunicazione con l'utenza esterna ed interna, dovrà continuare ad essere seguito e curato nella manutenzione dal consulente esterno (Web Master), ing. Luca Lanari anche se sarà incentivata la gestione partecipata da parte di alcuni docenti (gruppo di redazione).

4. **CONDIZIONI AMBIENTALI** – Si effettueranno gli interventi ordinari di manutenzione delle strutture, mediante il fondo specifico erogato dal Comune.
Continuerà la collaborazione con l'architetto Versace come Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e con il dottor Bordiga Angelo Andrea, Medico competente per la sicurezza.
5. **AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA** – L'offerta formativa è arricchita da numerose esperienze attive: visite e viaggi di istruzione, spettacoli teatrali, concerti, corso di nuoto, interventi di esperti, puntualmente elencati nel documento allegato 6 del POF. Per il corso di nuoto e tutte le uscite e visite di istruzione che prevedono il pagamento della quota a carico degli alunni, viene previsto un budget di € 200,00 per favorire la partecipazione anche degli alunni appartenenti a famiglie con disagio economico. Per il corso di nuoto la gratuità viene offerta dalla Società che gestisce la piscina. In considerazione del dilagante problema del cyberbullismo e dell'esito molto positivo riscontrato lo scorso anno, viene riproposto il progetto dell'Associazione "Icaro ce l'ha fatta" denominato quest'anno "Smartphon 4 Smartgus" per tutte le classi della scuola secondaria. Vista l'importanza della tematica, il progetto verrà proposto dall'Associazione in maniera gratuita anche alle classi quinte dell'Istituto.
6. **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO** – Per quanto riguarda la sicurezza, nel corrente anno viene effettuata la formazione dei lavoratori prevista dalla normativa vigente. Verrà valorizzata come elemento di professionalità la partecipazione a corsi di aggiornamento deliberati dal Collegio dei Docenti e/o promossi da enti ed agenzie esterni e pertanto riconosciuta economicamente secondo precisi criteri approvati in sede di contrattazione integrativa.
Proseguirà a livello provinciale l'attività di consulenza e formazione del Centro di Supporto Territoriale Nuove Tecnologie per la disabilità, che costituirà un valido supporto per la formazione specifica dei docenti.
7. **PROMOZIONE DELLA MUSICA** – La Musica è il fiore all'occhiello del nostro Istituto, con le classi a indirizzo musicale alla scuola secondaria di 1° grado ed il Laboratorio Musicale. Con il contributo dei genitori delle classi a indirizzo musicale si acquisteranno nuovi strumenti musicali, si effettuerà la manutenzione degli strumenti e si incrementeranno le partiture. Oltre alle numerose esperienze musicali puntualmente elencate e descritte nel P.O.F. va evidenziato che il Laboratorio Musicale coinvolge nel corrente anno scolastico utenti interni (alunni della scuola primaria) in attività extracurricolari ed utenti esterni (alunni provenienti da altri Istituti).
Saranno realizzate importanti iniziative per gli alunni dei corsi musicali, come la partecipazione alla Rassegna Provinciale e il progetto "Musica al presente".

• Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione

La situazione finanziaria presenta un avanzo complessivo a fine esercizio (31.12.2014) determinato sulla base dell'allegato mod. C (art.3 D.l. 44) pari a € 68.260,02 distinto in € 11.267,92 per la parte non vincolata ed € 56.992,10 per la parte vincolata, precisamente:

DESCRIZIONE	IMPORTO		
	non vincolato	vincolato	TOTALE
A01 Funzionamento amministrativo generale	8.598,96		8.598,96
A02 Funzionamento didattico generale	664,49		664,49
A04 - spese d'investimento		8.787,24	8.787,24
A05 Comune: Manutenzione edifici		615,43	615,43
P01 Laboratorio musicale		1.985,49	1.985,49
P02 Corsi a indirizzo musicale		5.925,77	5.925,77
P03 Ampliamento offerta formativa		7.948,94	7.948,94
P04 C.T.S. -Nuove Tecnologie e disabilità		5.526,12	5.526,12
P05 Assicurazione			-
P06- Attività sportiva- nuoto		4.487,30	4.487,30
P07 - Mensa alunni		11.794,88	11.794,88
P08 - Aggiornamento/formazione		1.606,07	1.606,07
P09 visite istruzione e gite scolastiche		1.243,06	1.243,06
P10- Materiale di uso collettivo		2.992,01	2.992,01
R98 -Fondo di riserva Anno 2014	200,00		200,00
Z01-disponibilità esistente all'1/1/2014 e non utilizzata	1.624,67	30.595,46	32.220,13
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.088,12	83.507,77	94.595,89
somme derivanti da radiazione residui attivi		26.515,67	
somme derivanti da radiazione residui passivi		179,80	
avanzo di amministrazione a fine esercizio 2014		68.260,02	

Riassumendo: L'avanzo è così composto:

PROVENIENZA	Non vincolato	vincolato	TOTALE
STATO	8.349,39	11.211,98	14.880,94
PRIVATI		42.172,68	42.172,68
COMUNE COMO	2.918,53	3.607,44	11.206,40
TOTALE	11.267,92	56.992,10	68.260,02

Il fondo cassa a fine esercizio è pari a € 69.832,46 . I residui attivi ammontano a € 11.764,69 (relativi a finanziamenti statali degli anni pregressi) quelli passivi a € 13.337,13.

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Nella predisposizione delle ENTRATE del Programma Annuale si è tenuto conto delle note ministeriali prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 e n. 1444 del 28 gennaio 2015. La nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 comunica la risorsa finanziaria assegnata dal Miur alla scuola per l'anno 2015 pari ad € 6.792,00 ; tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 ed è riferita soltanto al periodo gennaio/agosto 2015. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

L'ulteriore somma di € 21.137,91 costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 26.700,00 non è stata prevista in bilancio ma dovrà essere gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico" .

La risorsa finanziaria di € 6.792,00 è iscritta in entrata in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

La somma è stata determinata come di seguito:

- € 733,33 quale quota fissa per istituto
- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva
- € 5.616,00 quale quota per alunno
- € 176,00 quale quota per alunno diversamente abile.

La nota MIUR prot n. 1444 del 28/1/2015 assegna la risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico (Decreto del Direttore Generale del 29 dicembre 2014, n. 422) pari ad € 4.554,41. Tale risorsa finanziaria aggiuntiva, calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007, dovrà essere iscritta in bilancio, in entrata (mod. A), in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria", senz'altro vincolo di destinazione.

Il totale dei finanziamenti statali da iscrivere a bilancio è pari quindi a € 11.346,41.

A tale importo si aggiunge l'assegnazione pari ad € 4.020,37 da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale (nota prot. 0019643 del 25/11/2014) da utilizzare per la prosecuzione delle attività progettuali del "CTS- Nuove tecnologie disabilità" – P04 del nostro Programma annuale.

Aggregato 04 - finanziamenti enti locali

Non essendo pervenuta alcuna indicazione da parte del Comune di Como, si iscrive a bilancio il 75% delle risorse ricevute lo scorso anno per il funzionamento (€ 18.675,77) e per la manutenzione ordinaria degli edifici si ipotizza, in base ai parametri della Giunta del Comune la previsione per il 2015 pari ad € 9.700,00. Il Comune di Como finanzia € 1.000,00 per progetti scolastici a.s. 2014/15.

Aggregato 05 - contributi da privati

Come finanziamento dei **privati** si confermano gli introiti versati dalle famiglie per i libretti scolastici, l'assicurazione volontaria, la mensa scolastica della scuola secondaria, le visite di istruzione e le iniziative culturali, il corso di nuoto, il corso musicale, i laboratori musicali

extracurricolari e i contributi per le attività previste nel POF.

Viene previsto inoltre il contributo derivante dalla convenzione stipulata con la scuola privata "Montessori" per l'a.s. 2014/2015 per complessivi € 1.000,00 quale contributo da destinare ad attività didattiche e materiale di pulizia.

Di seguito si riepilogano le entrate previste

AGGREGATO	VOCE	SOTTOV.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
1			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	1		NON VINCOLATO	11.267,92	
	2		VINCOLATO	56.992,10	68.260,02
2			FINANZIAMENTI STATALI		
	1		DOTAZIONE ORDINARIA		
	1		FUNZIONAMENTO	11.346,41	
	6		FINANZIAMENTO USR-Nuove tecnologie e Dis.	4.020,37	15.366,78
	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE				
	5		COMUNE VINCOLATI		
	1		FINANZIAMENTO LEGGE 23/ 96	29.375,77	
	2		MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOL.	9.300,00	
	5		CONTRIBUTI DIVERSI	1.000,00	29.375,77
	6		ALTRE ISTITUZIONI		
5	1		ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	6.842,76	6.842,76
			CONTRIBUTI DA PRIVATI		
	1		FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	1		LIBRETTI SCOLASTICI	1.600,00	
	2		CONTRIBUTO VOLONTARIO	16.500,00	18.100,00
	2		FAMIGLIE VINCOLATI		
	1		VISITE D'ISTRUZIONE	25.000,00	
	2		MENSA	10.000,00	
	3		ASSICURAZIONE	6.000,00	
	4		LABORATORIO MUSICALE	2.000,00	
	5		CONTRIBUTO CORSO MUSICALE	5.000,00	
	6		NUOTO	5.000,00	
	7		POF	4.000,00	57.000,00
	4		ALTRI VINCOLATI -		
			PERSONALE ASSICURAZIONE	500,00	
			CONVENZIONE MONTESSORI	1.000,00	
			STORNO FATTURA FORNITORE	104,15	1.604,15
7			ALTRE ENTRATE		
	1		Interessi	26,20	26,20
			TOTALE ENTRATE		196.575,68

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle risorse e delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni

per l'anno 2015. Il P.A. è impostato in 4 AGGREGATI e in 11 PROGETTI. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stato predisposto il relativo mod. B. Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 200,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Utilizzo avanzo di amministrazione e distribuzione delle voci d'entrata

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione, a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato. Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modello A relativo. Precisamente:

A/P	DESCRIZIONE AGGREGATI/PROG.	Avanzo di amministrazione	Finanziamenti statali	Finanziamenti Enti Locali/Altre Istit.	Famiglie	privati	interessi	totale
A01	Funzionamento amministrativo	2.918,53	7.554,41	18.675,77		104,15	26,20	29.279,06
A02	Funzionamento didattico	316,07	2.336,00		10.600,00			13.252,07
A04	Spese di investimento	8.787,24	1.000,00		3.000,00			12.787,24
A05	Manutenzione edifici	615,43		9.700,00				10.315,43
	TOTALE ATTIVITA'	12.637,27	10.890,41	28.375,77	13.600,00	104,15	26,20	65.633,80
P01	Laboratorio Musicale	1.985,49			2.000,00			3.985,49
P02	Corsi a indirizzo musicale	5.925,77			5.000,00			10.925,77
P03	Ampliamento offerta formativa	7.948,94		1.000,00	8.000,00	1.000,00		17.948,94
P04	CTS - Nuove Tecnologie e disabilità	5.526,12	4.020,37	6.842,76				16.389,25
P05	Assicurazione	-			6.000,00	500,00		6.500,00
P06	Attività sportiva (nuoto)	4.487,30	80,00		5.000,00			9.567,30
P07	Mensa alunni	11.794,88			10.000,00			21.794,88
P08	Aggiornamento e formazione	1.606,07						1.606,07
P09	Visite e viaggi di istruzione	1.243,06			25.000,00			26.243,06
P10	Materiale di uso collettivo	2.992,01						2.992,01
P11	Fondi alunni H	348,42	176,00		500,00			1.024,42
	TOTALE PROGETTI	43.858,06	4.276,37	7.842,76	61.500,00	1.500,00	-	118.977,19
	totale attività e progetti	56.495,33	15.166,78	36.218,53	75.100,00	1.604,15	26,20	184.610,99
R98	fondo di riserva		200,00					200,00
	disponibilità da programmare	11.764,69						11.764,69
	TOTALE PROGRAMMAZIONE	68.260,02	15.366,78	36.218,53	75.100,00	1.604,15	26,20	196.575,68

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 196.575,68 senza alcuna riserva.

Per consentire una adeguata operatività, si chiede al Consiglio di Istituto l'autorizzazione di spesa fino ad un limite pari a € 2.000,00.

Si propone di definire in € 500,00 l'importo per le minute spese del Direttore SGA.

Prot. n. 488/C14a del 29/1/2015



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D.ssa Marzia Pontremoli

A handwritten signature in dark ink, corresponding to the name D.ssa Marzia Pontremoli.