



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "T. CONFALONIERI"

Cod. mecc.: MIIC8GB009 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280  
Sc. Sec. I gr. "T. Confalonieri": cod. mecc. MIMM8GB01A - via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280  
Scuola Primaria "A. Volta": cod. mecc. MIEE8GB01B - via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043  
Scuola Primaria "E. De Amicis": cod. mecc. MIEE8GB02C - piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 361491  
Posta elettronica: MIIC8GB009@istruzione.it - Posta elettronica certificata: MIIC8GB009@pec.istruzione.it

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

**Dirigente Scolastico: dott.ssa Anna Maria Tarallo**

**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Franca Fulvia Chiarelli**

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.

#### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8GB01B	MONZA	VIA VOLTA, 27	236
MIEE8GB02C	MONZA	PIAZZA MATTEOTTI, 1	202
MIMM8GB01A	MONZA	VIA SAN MARTINO 4	584

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1022 alunni di cui 513 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIEE8GB01B	1A COMUNE	
MIEE8GB01B	1B COMUNE	22
MIEE8GB01B	2A COMUNE	25
MIEE8GB01B	2B COMUNE	23
MIEE8GB01B	2C COMUNE	19
MIEE8GB01B	3A COMUNE	18
MIEE8GB01B	3B COMUNE	16
MIEE8GB01B	4A COMUNE	16
MIEE8GB01B	4B COMUNE	23
MIEE8GB01B	5A COMUNE	24
MIEE8GB01B	5B COMUNE	26
MIEE8GB02C	1ABIL COMUNE	24
MIEE8GB02C	1BBIL COMUNE	26
MIEE8GB02C	2ABIL COMUNE	21
MIEE8GB02C	2BBIL COMUNE	20
MIEE8GB02C	3ABIL COMUNE	24
MIEE8GB02C	3BBIL COMUNE	21
MIEE8GB02C	3CBIL COMUNE	19
MIEE8GB02C	4ABIL COMUNE	21
MIEE8GB02C	5ABIL COMUNE	24
MIMM8GB01A	1A TEMPO NORMALE	26
MIMM8GB01A	1B TEMPO NORMALE	25
MIMM8GB01A	1C TEMPO NORMALE	22
MIMM8GB01A	1D TEMPO NORMALE	20
MIMM8GB01A	1E TEMPO NORMALE	26
MIMM8GB01A	1F TEMPO NORMALE	25
MIMM8GB01A	1H TEMPO NORMALE	23
MIMM8GB01A	2A TEMPO NORMALE	20
MIMM8GB01A	2B TEMPO NORMALE	26
MIMM8GB01A	2C TEMPO NORMALE	27
MIMM8GB01A	2D TEMPO NORMALE	25
MIMM8GB01A	2E TEMPO NORMALE	28
MIMM8GB01A	2F TEMPO NORMALE	27
MIMM8GB01A	3A TEMPO NORMALE	26
MIMM8GB01A	3B TEMPO NORMALE	26
MIMM8GB01A	3C TEMPO NORMALE	27
MIMM8GB01A	3D TEMPO NORMALE	28
MIMM8GB01A	3E TEMPO NORMALE	28
MIMM8GB01A	3F TEMPO NORMALE	27
MIMM8GB01A	1G TEMPO PROLUNGATO	26
MIMM8GB01A	2G TEMPO PROLUNGATO	27
MIMM8GB01A	3G TEMPO PROLUNGATO	24
MIMM8GB01A	3H TEMPO PROLUNGATO	26
		25

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 93 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIEE8GB01B	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIEE8GB01B	Ruolo	Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
MIEE8GB01B	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
MIEE8GB01B	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GB02C	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIEE8GB02C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GB02C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
MIEE8GB02C	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GB02C	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8GB02C	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8GB009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIIC8GB009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
MIIC8GB009	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8GB009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIIC8GB009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIIC8GB009	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIMM8GB01A	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GB01A	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GB01A	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	43
MIMM8GB01A	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GB01A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MIMM8GB01A	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GB01A	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8GB01A	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
MIMM8GB01A	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

### 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	276.168,29
	01	Non vincolato	16.003,38
02	02	Vincolato	260.164,91
		Finanziamenti dallo Stato	13.492,13

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	13.492,13
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	30.664,62
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	30.664,62
<b>05</b>		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	95.500,00
	02	Famiglie vincolati	22.000,00
	03	Altri non vincolati	73.500,00
	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	
	01	Interessi	56,18
	02	Rendite	56,18
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 415.881,22.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	276.168,29
	02	Vincolato	16.003,38
			260.164,91

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 276.168,29 composte per la parte di € 141.262,52 dai residui attivi degli anni precedenti, e di cui si è disposto l'accantonamento nel capitolo Z01 per la parte relativa ai residui attivi dello Stato per un totale di € 122.987,43. La cifra residua di € 153.180,86 è stata ridistribuita nei capitoli di provenienza. La somma si compone di € 16.003,38 senza vincolo di destinazione e di € 260.164,91 provenienti da finanziamenti finalizzati comprensivi di € 122.987,43 derivanti dai residui attivi dello Stato.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 144.347,39.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	31.753,42	1.814,13

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale		
A03	Spese di personale	29.933,56	6.465,50
A04	Spese di investimento	6.899,32	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	6.287,37
P180	Arricchimento Offerta Formativa DE AMICIS	0,00	0,00
P181	Formazione e Aggiornamento	17.334,37	0,00
P184	Informatica e Multimedialità	1.378,62	0,00
P185	Laboratori Didattici Scuola Media	4.000,00	37,00
P186	Arricchimento Offerta Formativa Primaria Volta	2.952,75	0,00
P197	Costituzione CPIA	16.973,82	112,00
P198	Viaggi Istruzione e Uscite didattiche	0,00	0,00
P200	PROGETTO DISPERSIONE	2.155,93	1.287,38
		23.595,69	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 136.977,48 e non vincolato di € 16.003,38. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02	<i>Finanziamenti dallo stato</i>		13.492,13
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.		13.492,13
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 quota base spettante per il funzionamento e i revisori dei conti è stata comunicata con prot. 13439 dell'11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La risorsa finanziaria comprende, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento didattico ed amministrativo e la liquidazione dei fondi per i revisori dei conti, anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **13.492,13**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	13.492,13	Funzionamento Amministrativo e Didattico

## 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>30.664,62</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	30.664,62
			0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	30.664,62	Comune di Monza

### 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.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>95.500,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	22.000,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	73.500,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	14.000,00	Contributo Volontario SMS
5.1.5	4.000,00	Contributo Volontario Elementare Volta
5.1.6	4.000,00	Contributo volontario De Amicis
5.2.1	15.000,00	SMS - Uscite Didattiche
5.2.2	4.000,00	SMS - Contributo per Laboratori
5.2.6	2.500,00	DE AMICIS- Viaggi e uscite didattiche
5.2.7	23.000,00	DE AMICIS- laboratori
5.2.8	6.000,00	Volta - Viaggi e Uscite Didattiche
5.2.9	21.000,00	Volta - Contributo Attività Ampliamento OF

### 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>56,18</b>
	<b>01</b>	Interessi	56,18
	<b>02</b>	Rendite	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0,00
	<b>04</b>	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	21,55	Interessi attivi sul C/C Bancario
7.1.2	34,63	Interessi attivi sul C/C Postale

## 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;
- approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	69.203,98
	A02	Funzionamento didattico generale	47.265,25
	A03	Spese di personale	9.799,32
	A04	Spese di investimento	8.000,00
<b>P</b>		Progetti	
	P180	Arricchimento Offerta Formativa DE AMICIS	54.730,75
	P181	Formazione e Aggiornamento	1.378,62
	P184	Informatica e Multimedialità	4.037,00
	P185	Laboratori Didattici Scuola Media	10.441,87
	P186	Arricchimento Offerta Formativa Primaria Volta	45.798,00
	P197	Costituzione CPIA	0,00
	P198	Viaggi Istruzione e Uscite didattiche	18.443,31
	P200	PROGETTO DISPERSIONE	23.595,69
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **292.893,79**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	122.987,43
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **415.881,22**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>69.203,98</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento Amministrativo Generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.567,55	02	Beni di consumo	19.957,78
02	Finanziamenti dallo Stato	7.668,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.578,30
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.912,05	04	Altre spese	1.328,63
05	Contributi da privati	17.000,00	06	Beni d'investimento	17.214,27
07	Altre entrate	56,18	07	Oneri finanziari	1.125,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>47.265,25</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.399,06	02	Beni di consumo	38.270,98
02	Finanziamenti dallo Stato	1.287,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.280,28

04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	9.578,82	06	Beni d'investimento	2.713,99
----	---	----------	----	---------------------	----------

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>9.799,32</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.899,32	01	Personale	9.499,32
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese di investimento</b>	<b>8.000,00</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.287,37	06	Beni d'investimento	8.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.712,63			

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P180</b>	<b>Arricchimento Offerta Formativa DE AMICIS</b>	<b>54.730,75</b>
----------	-------------	--	------------------

Arricchimento Offerta Formativa DE AMICIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.334,37	01	Personale	36.987,71
02	Finanziamenti dallo Stato	2.823,93	02	Beni di consumo	10.354,56
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.072,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
05	Contributi da privati	29.500,00	06	Beni d'investimento	2.888,48

<b>P</b>	<b>P181</b>	<b>Formazione e Aggiornamento</b>	<b>1.378,62</b>
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.378,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.378,62

<b>P</b>	<b>P184</b>	<b>Informatica e Multimedialità</b>	<b>4.037,00</b>
----------	-------------	-------------------------------------	-----------------

Informatica e Multimedialità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.037,00	02	Beni di consumo	4.037,00

<b>P</b>	<b>P185</b>	<b>Laboratori Didattici Scuola Media</b>	<b>10.441,87</b>
----------	-------------	--	------------------

Laboratori Didattici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.952,75	02	Beni di consumo	1.489,12
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.489,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.823,75

05	Contributi da privati	6.000,00	04	Altre spese	2.129,00
----	-----------------------	----------	----	-------------	----------

<b>P</b>	<b>P186</b>	<b>Arricchimento Offerta Formativa Primaria Volta</b>	<b>45.798,00</b>
----------	-------------	---	------------------

Arricchimento Offerta Formativa Primaria Volta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.085,82	02	Beni di consumo	712,18
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	712,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.085,82
05	Contributi da privati	28.000,00	04	Altre spese	1.000,00

<b>P</b>	<b>P197</b>	<b>Costituzione CPIA</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	--------------------------	-------------

Costituzione CPIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P198</b>	<b>Viaggi Istruzione e Uscite didattiche</b>	<b>18.443,31</b>
----------	-------------	--	------------------

Viaggi Istruzione e Uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.443,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.443,31
05	Contributi da privati	15.000,00			

<b>P</b>	<b>P200</b>	<b>PROGETTO DISPERSIONE</b>	<b>23.595,69</b>
----------	-------------	-----------------------------	------------------

PROGETTO DISPERSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.595,69	01	Personale	22.033,92
			02	Beni di consumo	1.561,77

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>200,00</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 1,48% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>122.987,43</b>
----------	------------	---	-------------------

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
1.2.0	123.187,43	Vincolato

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

Alla luce delle somme esposte in questa relazione e degli allegati ad esso annessi, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2016.

Monza, 10 febbraio 2016



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
dott.ssa Anna Maria Tarallo