



## ISTITUTO COMPRENSIVO 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](mailto:MIIC8GB009@istruzione.it) - Posta elettronica certificata: [MIIC8GB009@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8GB009@pec.istruzione.it)

## PROGRAMMA ANNUALE 2017

### RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

#### PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma annuale si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- la realtà e i bisogni specifici dell'Istituto quali emergono dal Rapporto di Autovalutazione;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare ed elaborata, anche, nel Piano di Miglioramento;
- il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto
- la normativa introdotta con la L.107/2015
- la composizione dell'Istituto comprensivo
- le strutture e le dotazioni di cui dispone
- le risorse umane e professionali
- le delibere degli Organi Collegiali, in relazione alla specifica competenza degli stessi
- le attività e i progetti che caratterizzano l'Istituto
- il fatto che gran parte dei finanziamenti sono vincolati alle spese obbligatorie

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco, non può essere inteso come struttura rigida e immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Pertanto, si può ipotizzare la possibilità di apportare modifiche come peraltro previsto dal regolamento amministrativo- contabile (D.I. 1/2/2001 n. 44 art. 6). Visti i tempi di approvazione del bilancio stesso, si presumono per il corrente anno indicativamente secondo tali scadenze:

- la seconda metà del mese di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione,
- la prima metà del mese di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del nuovo programma.

#### STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

L'Istituto Comprensivo "T. Confalonieri" ha sede nel Comune di Monza e si compone di:

- 2 plessi di scuola Primaria
- 1 scuola Secondaria di primo grado

Il Comprensivo è situato nel centro della città e si è dimensionato negli ultimi quattro anni, attraverso l'accorpamento di una scuola Secondaria di 1 grado e di due scuole Primarie, in tempi successivi.

Tutti i plessi hanno spiccate peculiarità e caratteristiche che li contraddistinguono e la mancanza di una figura dirigenziale continuativa ha rallentato il processo di costruzione di un'identità forte d'Istituto.

**ORGANICO DI FATTO A.S. 2016/17****Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Numero classi funzionanti a tempo Normale	Totale classi	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
Prime	3	1	04	80	23	103	1	-2
Seconde	3	1	04	68	25	93	3	-1
Terze	3	2	05	66	41	107	5	0
Quarte	3	2	05	61	37	98	5	-1
Quinte	2	1	03	48	23	71	3	+1
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>323</b>	<b>149</b>	<b>472</b>	<b>17</b>	<b>-3</b>
Prime	2	7	09	44	184	228	2	+1
Seconde	1	7	08	27	162	189	3	+1
Terze	1	6	7	24	154	178	5	-2
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>95</b>	<b>500</b>	<b>595</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>418</b>	<b>649</b>	<b>1067</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		78
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		7
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE (a)</b>		<b>113</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
<b>TOTALE PERSONALE ATA (b)</b>		<b>22</b>
<b>TOTALE (a+b)</b>		<b>135</b>

## OBIETTIVI

Nella volontà di garantire a tutti gli alunni dell'Istituto il massimo successo formativo possibile e per perseguire il miglioramento del servizio si è prevista la progettazione e la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo della persona e la promozione del successo formativo utilizzando per queste finalità le risorse finanziarie disponibili.

Il Programma annuale risulta articolato in specifici progetti e attività, documentati dalle relative schede finanziarie, per conseguire i seguenti obiettivi, funzionali alla realizzazione del P.T.O.F.:

- a. **Migliorare la qualità dell'offerta formativa** (e dei percorsi/processi di insegnamento/apprendimento) attraverso la realizzazione di progetti annuali, gestiti dal personale interno e da esperti esterni.
- b. **Garantire il buon funzionamento di tutti i plessi scolastici** dal punto di vista della:
  - organizzazione e coordinamento di soggetti/attività,
  - pulizia/igiene/decoro/sicurezza,
  - piena fruibilità dei locali scolastici anche al di fuori dell'orario di attività didattica da parte delle componenti scolastiche e di soggetti esterni.

Per quanto riguarda la tutela della salute dei lavoratori, degli alunni e degli esperti esterni, l'Istituto intende provvedere, con la consulenza periodica di un esperto esterno, a:

- redigere il cosiddetto "documento di valutazione del rischio" (aggiornato ed adeguato alle norme vigenti),
  - adeguare le attrezzature e gli ambienti di lavoro,
  - formare le cosiddette figure sensibili.
- c. **Promuovere la formazione del personale scolastico** (docente e A.T.A.) per favorire l'acquisizione di:
    - specifiche competenze professionali,
    - buone capacità relazionali,
    - corretti atteggiamenti in materia di sicurezza.
  - d. **Garantire il buon funzionamento dell'ufficio di segreteria**, anche mediante flessibilità organizzativa e ricorso al lavoro straordinario, per:
    - il supporto all'attività didattica e progettuale dei docenti,
    - un efficiente/efficace rapporto con l'utenza,
    - completamento della dotazione informatica dell'ufficio.
  - e. **Garantire la funzionalità/fruibilità delle attrezzature, del materiale multimediale, delladotazione libraria, del materiale didattico** dei laboratori attraverso:
    - corrette modalità di conservazione,
    - periodici interventi di manutenzione,
    - programmi di sostituzione/incremento.
  - f. **Garantire la continuità/regolarità del servizio scolastico** attraverso il ricorso al lavoro straordinario e/o la stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale assente.
  - g. **Fornire ad ogni sezione/classe il materiale di facile consumo** occorrente per le abituali attività didattiche.

### 1. CRITERI GENERALI

Vengono indicati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017, secondo una politica di bilancio che tenga conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle disponibilità finanziarie

#### 1.1. Criteri di gestione e amministrazione

La programmazione delle attività è avvenuta sulla base delle risorse disponibili, vagliando attentamente le priorità e le condizioni di efficacia ed economicità .

#### 1.2. Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse

I fondi attribuiti dal MIUR e dagli Enti Locali sono stati distribuiti fra scuola Primaria e Secondaria di I grado valutando le necessità e seguendo il seguente criterio di assegnare alle scuole fondi sufficienti per il funzionamento ordinario;

## **I PROGETTI / LE ATTIVITA'**

Un aspetto essenziale dell'istituzione scolastica è rappresentato dalla capacità progettuale dei docenti a fronte di una disponibilità finanziaria non sempre adeguata. E' necessario pertanto saper selezionare le proposte in base a priorità e criteri che il Collegio dei Docenti ha deliberato.

I criteri sono legati fondamentalmente alla qualità dei progetti stessi, alla continuità delle esperienze intraprese e alla necessità che tutti gli alunni possano, nel tempo, sperimentare proposte diverse.

In particolare i progetti attuati nell'Istituto Comprensivo si possono suddividere nelle seguenti principali categorie:

- finanziati completamente e direttamente dall'Ente locale o da altri soggetti e quindi totalmente gratuiti per l'Istituto
- completamente finanziati dai genitori, con contributo specifico
- finanziati in compartecipazione tra Istituto e Associazione Genitori dell'Istituto Comprensivo
- finanziati con contributo misto (fondi vincolati e fondi della dotazione ordinaria)
- finanziati completamente dall'Istituto, con il contributo delle famiglie e con fondi provenienti dalla dotazione ordinaria

Tutti i progetti e le attività che costituiscono il programma annuale sono formalizzati nel rispetto delle seguenti fasi procedurali:

- identificazione del responsabile,
- individuazione degli obiettivi e definizione dei risultati attesi,
- quantificazione delle risorse umane e materiali necessarie,
- definizione delle modalità di controllo e di gestione,
- determinazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione,
- indicazione delle fonti di finanziamento.
- 

Ad ogni scheda progettuale corrisponde una scheda finanziaria che viene costantemente aggiornata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il monitoraggio costante delle fasi di attuazione e la preventiva definizione degli indicatori di verifica e degli standard di accettabilità consentono di comparare e valutare i singoli progetti, in modo sufficientemente oggettivo, in termini di efficienza, efficacia, economicità.

### **1.3. Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica**

La contrattazione integrativa d'Istituto è stata chiusa e sottoscritta in data 15/01/2017.

Le spese per il personale sono state finalizzate a:

- valorizzare le molteplici risorse umane e competenze esistenti nella scuola;
- migliorare l'organizzazione complessiva dell'Istituto mediante il lavoro prodotto da commissioni e gruppi di lavoro;
- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;
- retribuire il maggior carico di lavoro del personale ATA.

#### **1. ATTIVITÀ' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2017 sono previste le seguenti attività negoziali:

1. contratti con personale esterno per prestazione d'opera per la realizzazione dei progetti d'Istituto, deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto;
2. contratti con Enti privati per ampliamento dell'offerta formativa;
3. convenzione con l'Ente Locale per l'utilizzo dei locali scolastici,
4. rinnovo contratto per la realizzazione del progetto Sicurezza.
5. Rinnovo del contratto assicurativo

L'attività negoziale, in presenza di fondi, si potrà esplicare in ulteriori contratti non definiti al momento per attività da svolgersi nel corso dell'anno finanziario.

**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	359.831,04
	01	Non vincolato	80.087,89
	02	Vincolato	279.743,15
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	16.192,67
	01	Dotazione ordinaria	16.192,67
	02	Dotazione perequativa	
	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	10.514,27
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	10.514,27
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	108.400,00
	01	Famiglie non vincolati	18.000,00
	02	Famiglie vincolati	90.000,00
	03	Altri non vincolati	400,00
	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	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **494.937,98**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>359.831,04</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	80.087,89
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	279.743,15

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 359.831,04 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 80.087,89 senza vincolo di destinazione e di € 279.743,15 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 275.570,77.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.742,03	49.071,69
A02	Funzionamento didattico generale	24.322,82	30.716,20
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	14.333,39	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Piccola manutenzione e Arredi	33.556,19	0,00
P02	Compensi accessori vari	11.484,11	300,00
P03	Progetto CLIL De Amicis	24.283,00	0,00
P04	Progetto CLIL Confalonieri	8.010,00	0,00
P05	Progetto NUOTO Volta	6.952,00	0,00
P06	Progetto MADRELINGUA Volta	11.275,00	0,00
P180	Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri	33.519,15	0,00
P181	Formazione e Aggiornamento	5.004,56	0,00
P184	Informatica e Multimedialità	0,00	0,00
P198	Viaggi Istruzione e Uscite didattiche	9.133,01	0,00
P200	PROGETTO DISPERSIONE	4.307,28	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 190.722,54 e non vincolato di € 80.087,89. 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		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>16.192,67</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.	16.192,67
	<b>02</b>	<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
	<b>03</b>	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
	<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	0,00
	<b>05</b>	<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 nota prot. 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **16.192,67**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	16.192,67	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.

04		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>10.514,27</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	10.514,27
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	10.514,27	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 e assicurazione alunni.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>108.400,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	18.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	90.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	400,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	12.500,00	Contributo Volontario SMS
5.1.5	5.500,00	Contributo Volontario Elementari
5.2.1	15.000,00	SMS - Uscite Didattiche
5.2.2	15.000,00	SMS - Contributo per Laboratori
5.2.7	30.000,00	DE AMICIS- laboratori CLIL
5.2.8	8.000,00	Viaggi e Uscite Didattiche elementari
5.2.9	15.000,00	EE- Contributo Attività Ampliamento OF
5.2.10	7.000,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
5.3.4	400,00	CANONE OCCUPAZIONE SPAZIO DISTRIBUTORI

<b>PARTE SECONDA - USCITE</b>
-------------------------------

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;
- **FONDO DI RISERVA**.

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	76.768,39
	A02	Funzionamento didattico generale	65.341,29
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	14.333,39
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Piccola manutenzione e Arredi	33.556,19
	P02	Compensi accessori vari	13.434,11
	P03	Progetto CLIL De Amicis	54.283,00
	P04	Progetto CLIL Confalonieri	18.010,00
	P05	Progetto NUOTO Volta	16.952,00
	P06	Progetto MADRELINGUA Volta	11.275,00
	P180	Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri	60.519,15
	P181	Formazione e Aggiornamento	5.004,56
	P184	Informatica e Multimedialità	0,00
	P198	Viaggi Istruzione e Uscite didattiche	32.133,01
	P200	PROGETTO DISPERSIONE	4.307,28
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Per un totale spese di € **406.117,37**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	88.820,61
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **494.937,98**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>76.768,39</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.813,72	02	Beni di consumo	36.602,26
02	Finanziamenti dallo Stato	8.492,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.169,96
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.062,00	04	Altre spese	1.371,17
05	Contributi da privati	7.400,00	07	Oneri finanziari	625,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>65.341,29</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.039,02	02	Beni di consumo	48.399,00
02	Finanziamenti dallo Stato	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.365,80
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.802,27	04	Altre spese	2.862,50
05	Contributi da privati	1.000,00	06	Beni d'investimento	2.713,99

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese di investimento</b>	<b>14.333,39</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.333,39	06	Beni d'investimento	14.333,39

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Piccola manutenzione e Arredi</b>	<b>33.556,19</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.556,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.078,24
			06	Beni d'investimento	20.477,95

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Compensi accessori vari</b>	<b>13.434,11</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.784,11	01	Personale	13.434,11
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.650,00			

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Progetto CLIL De Amicis</b>	<b>54.283,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.283,00	01	Personale	54.283,00
05	Contributi da privati	30.000,00			

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Progetto CLIL Confalonieri</b>	<b>18.010,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.010,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.010,00
05	Contributi da privati	10.000,00			

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Progetto NUOTO Volta</b>	<b>14.452,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.952,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.952,00
05	Contributi da privati	10.000,00			

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>Progetto MADRELINGUA Volta</b>	<b>16.275,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.275,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.275,00
05	Contributi da privati				

<b>P</b>	<b>P180</b>	<b>Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri</b>	<b>58.019,15</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.519,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.519,15
05	Contributi da privati	7.000,00			



<b>P</b>	<b>P181</b>	<b>Formazione e Aggiornamento</b>	<b>5.004,56</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.004,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.004,56

<b>P</b>	<b>P198</b>	<b>Viaggi Istruzione e Uscite didattiche</b>	<b>32.133,01</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.133,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.133,01
05	Contributi da privati	23.000,00			

<b>P</b>	<b>P200</b>	<b>PROGETTO DISPERSIONE</b>	<b>4.307,28</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.307,28	01	Personale	2.745,51
			02	Beni di consumo	1.561,77

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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 1,24% 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>88.820,61</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	88.820,61	Vincolato
2.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

Dalla tabella si toglie l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

### CONCLUSIONI

L'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, che è parte integrante del presente Programma Annuale, risulta complessa nel suo insieme. Si snoda tuttavia attraverso alcune precise direttrici, che ne caratterizzano l'identità nel contesto territoriale di riferimento. Esse possono essere individuate nella speciale attenzione che questa scuola, in riferimento alla L. 107/2015 e alle successive delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, riserva al

- potenziamento della formazione linguistica,
- potenziamento della formazione motoria,
- alle attività di precoce individuazione dei disturbi specifici e aspecifici dell'apprendimento
- all'inclusione
- la necessità di attuare il Piano di Miglioramento.

Di conseguenza è sulle suddette attività che l'Istituto investirà la quota più importante delle sue risorse e modellerà la sua organizzazione.

Monza, 03-02-2017

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Antonella Giovanna Colombo



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESA CONFALONIERI"

20900 MONZA (MB) VIA SAN MARTINO, 4 C.F. 94627630158 C.M. MIIC8GB009

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>359.831,04</b>
	01 Non vincolato	80.087,89
	02 Vincolato	279.743,15
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.192,67</b>
	01 Dotazione ordinaria	16.192,67
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>10.514,27</b>
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	10.514,27
	06 Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>108.400,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	18.000,00
	02 Famiglie vincolati	90.000,00
	03 Altri non vincolati	400,00
	04 Altri vincolati	0,00
<b>06</b>	<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
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	0,00
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	0,00
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>494.937,98</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESA CONFALONIERI"**

20900 MONZA (MB) VIA SAN MARTINO, 4 C.F. 94627630158 C.M. MIIC8GB009

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2017

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>156.443,07</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	76.768,39
A02	Funzionamento didattico generale	65.341,29
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese di investimento	14.333,39
A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>249.474,30</b>
P01	Piccola manutenzione e Arredi	33.556,19
P02	Compensi accessori vari	13.434,11
P03	Progetto CLIL De Amicis	54.283,00
P04	Progetto CLIL Confalonieri	18.010,00
P05	Progetto NUOTO Volta	16.952,00
P06	Progetto MADRELINGUA Volta	11.275,00
P180	Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri	60.519,15
P181	Formazione e Aggiornamento	5.004,56
P198	Viaggi Istruzione e Uscite didattiche	32.133,01
P200	PROGETTO DISPERSIONE	4.307,28
<b>G</b>	<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
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
R98	Fondo di riserva	200,00
<b>Totale uscite</b>		<b>406.117,37</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	<b>88.820,61</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>494.937,98</b>

Predisposto dal dirigente il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Giovanna Colombo

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO