



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE LOMBARDIA  
Scuola Infanzia: via Levi – via Taormina – viale Umbria  
Scuola Primaria: viale Lombardia-via Repubblica  
Scuola Secondaria I Grado: via Toti  
Sede principale: viale Lombardia 24 – 20093 Cologno Monzese (MI)  
Tel: 02 25396768 – FAX: 02 25371203- Codice Meccanografico: MIIC8EJ008

## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2015**

### ***RIFERIMENTI NORMATIVI***

- D.I. n. 44 del 01.02.2001
- C.M. n. 173 del 10.12.2001
- C.M. n. 118 del 30.10.2002
- C.M. n. 88 del 26.11.2003
- C.M. n. 1193 del 21.10.2004
- C.M. n. 10779 del 26.10.2005
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto A.S. 2014/2015 ex delibera n.36 del CdI del 7 novembre 2014 (e successive modifiche)
- Circolare MIUR n.18313 del 16 dicembre 2014 (contenente istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2015)
- Nota MIUR n. 1444 del 28 gennaio 2015

### ***Premessa***

Il presente documento intende:

- esplicitare la parte contabile e i dati di scuola per dare “evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, organizzazione, destinazione delle risorse;
- assicurare la trasparenza e il coinvolgimento del Consiglio, specialmente nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie.

A fondamento dell'elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

- il P.A. è strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.O.F, dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (DLgs. 165/2001 e DLgs. 150/2009), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili;
- il P.A. rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del POF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie;

- in connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione, allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione, ma anche capacità di controllo ed autovalutazione.

### **Il Programma Annuale si fonda sui seguenti principi:**

- destinazione prioritaria delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

### ***Struttura del Programma Annuale***

Il Programma descrive innanzitutto le **entrate** distinte per provenienza e vincoli di destinazione; in secondo luogo gli **stanziamenti di spesa** distinti in:

- **Funzionamento amministrativo e didattico generale (A01, A02)**
- **Compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge (A03)**
- **Progetti di ampliamento del Piano dell'Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli alunni)** con relativa scheda finanziaria redatta e costantemente aggiornata dal Dsga.

Ogni progetto, pur essendo articolato in modo autonomo, è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- motivazione, esiti attesi, raccolta ed elaborazione dei dati
- il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi
- risorse impiegate e tempi
- indicatori e/o criteri per la valutazione

### ***Obiettivi specifici per l'A.S. 2014/2015 - Esercizio Finanziario 2015***

- Avvio del lavoro sui documenti fondanti della scuola: integrazione del **POF** e stesura dei **Regolamenti** di base.
- Promozione del **successo formativo** di ogni studente, in particolare:
  - a) supporto al disagio ed alle difficoltà in ambiente scolastico, indirizzato alle classi iniziali di ogni ordine di scuola in un'ottica di prevenzione (attività promosse dalla Commissione Successo Formativo o svolte da enti collaboranti, ad es. l'Associazione *Contrasti*, gli esperti esterni per la psicomotricità);
  - b) potenziamento dell'area di **esperienza formativa** (uscite didattiche, attività espressive, sport);
  - c) supporto disciplinare nella Scuola Secondaria (recupero di matematica);
  - d)** contrasto della dispersione acuta nella Scuola Secondaria (donMilani2).

- Costruzione di una reale **continuità e verticalità d'Istituto**, attraverso:
  - a) nuove modalità di comunicazione tra ordini di scuola ai fini di una ottimale formazione delle classi iniziali;
  - b) somministrazione di prove comuni per le V Primarie costruite e valutate in collaborazione con i docenti della Scuola Secondaria;
  - c) prosecuzione di progetti trasversali di solidarietà;
  - d) prosecuzione di progetti comuni tesi a supportare l'educazione alla cittadinanza, alla salute, al benessere, all'ambiente nel contesto del macro-progetto *Verso una scuola amica*.
  
- Potenziamento delle **nuove tecnologie**:
  - a) rimessa in efficienza dei tre laboratori esistenti e formazione minima del personale docente;
  - b) impianto della rete wi-fi nella Scuola Secondaria;
  - c) partecipazione a bandi per la fornitura di supporti per la didattica (tablet, portatili, proiettori) alle classi e di macchine più aggiornate agli Uffici;
  - d) ampliamento della dotazione della Scuola Secondaria (per didattica volta prioritariamente a supporto di alunni DVA , DSA e BES ed in vista dell'avvio del Centro ECDL).

### ***Orientamenti per l'impiego delle risorse del Programma Annuale 2015***

Si tenga conto che gli obiettivi sopra riportati rappresentano la concreta declinazione di quegli obiettivi strategici che il Consiglio d'Istituto ed il Collegio Docenti si sono dati per il corrente Anno Scolastico. Allo scopo di realizzare tali obiettivi sono impiegate non solo le risorse finanziarie di cui al presente documento, ma anche la dotazione dello Stato (MOF, la cui retribuzione avviene tramite Cedolino Unico) volta a compensare il personale della scuola per le attività di Commissione, il supporto all'organizzazione ed alla dirigenza, le attività didattiche aggiuntive progettate per la realizzazione degli obiettivi primari e tutto ciò che forma oggetto di contrattazione d'Istituto.

L'avviso MIUR del 7 novembre 2014 contiene in allegato la comunicazione delle sottoelencate risorse:

- l'assegnazione di € 2.482,31 per le ore eccedenti per sostituzione dei docenti assenti al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;
- l'assegnazione per gli istituti contrattuali (Intese MIUR/OO.SS. Del 7 agosto e 2 ottobre 2014) e per il Miglioramento dell'Offerta Formativa di complessivi € 51.872,06 lordo dipendente.

In applicazione del D.L.n. 95/2012 convertito in L. 135/2012 tali risorse non vanno iscritte nel P.A. ma gestite attraverso il sistema del Cedolino Unico.

La Circolare n.18313 del 16.12.2014 ha inoltre assegnato a questa istituzione scolastica per l'anno 2015 l'importo di € 66.438,39 per il funzionamento generale amministrativo e didattico, cui vanno aggiunti ulteriori € 4901,31 di cui alla recente nota n.1444. Tali importi vengono regolarmente iscritti a Programma Annuale.

La gestione delle risorse è effettuata dunque

- in relazione all'analisi complessiva delle esigenze di funzionamento, di organizzazione, di supporto alla didattica, di progettazione formativa;
- in forma integrata tra le diverse fonti di finanziamento, pur distinguendone chiaramente la provenienza;
- considerando la prospettiva pluriennale di sviluppo degli obiettivi e la sostenibilità nel tempo dell'impianto progettuale predisposto.

Alla luce di quanto sopra esposto, e al contempo per configurare un impianto che sia riproponibile nei prossimi anni per dare certezza di connessione tra attività e compensi, si ritiene che debbano essere accresciute le risorse da investire nell'innovazione tecnologica della scuola, ma va prospettato almeno un biennio di pianificazione che comprenda anche la ricerca di risorse esterne; che vada riequilibrato il disallineamento tra spese per il funzionamento e spese per i progetti, dovendosi prevedere già a partire dal prossimo anno voci di spesa relative alle attività di auto-valutazione ed al processo di dematerializzazione delle operazioni amministrative. La necessità di finanziare strutture e dotazioni, attività aggiuntive del personale, innovazione tecnologica comporta di delineare con chiarezza i punti in cui sia possibile ridurre gli sprechi, anche minimi, ed individuare nuove fonti di finanziamento.

Per la comunicazione interna ed esterna riferimento fondamentale sta diventando il sito della scuola. All'inizio dell'A.S. 2014/2015 esso è stato reso pubblico e finalmente fruibile, ma si è immediatamente resa necessaria una sistemazione, affinché la gestione interna e l'utilizzo da parte dell'utenza fossero ottimali; esso è ancora in via di completamento, sistemata la parte architettonica, sotto il profilo dei contenuti. Per i prossimi mesi è previsto anche il passaggio al dominio .gov, così che il sito possa raggiungere la piena regolarità istituzionale.

Il Programma Annuale è pubblicato sul sito [www.icvialelombardiacologno.it](http://www.icvialelombardiacologno.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Presente Programma Annuale è integrato nel corso dell'anno con:

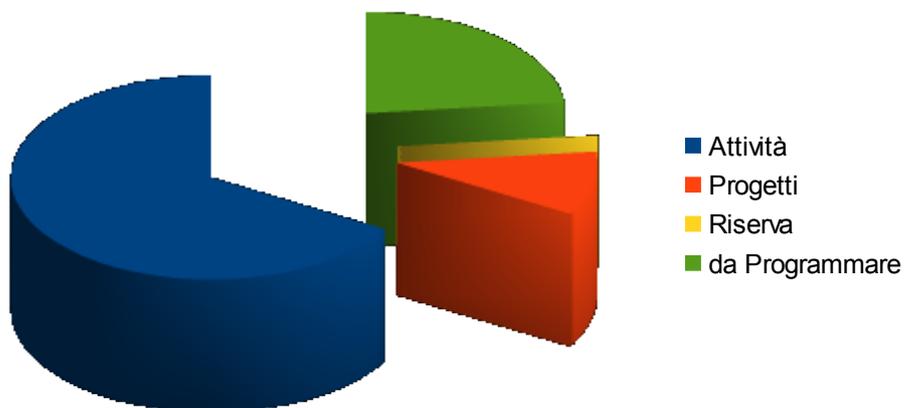
- Descrizioni delle modifiche;
- Eventuali radiazioni di residui attivi e/o passivi.

**USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

**Aggregati  
di Spesa**

**euro**

Attività	173033,63
Progetti	26260,4
Riserva	200
da Programma	60307,86
<b>tot.</b>	<b>259801,89</b>



**FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (Contributi da Privati e AFPI)**

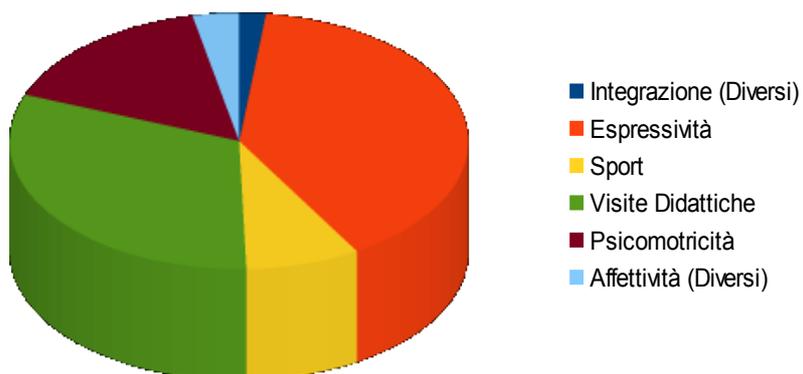
**Progetti su alunni  
EF 2015**

**AS 2014/2015**

**Macro-aree  
progetti**

**euro**

Integrazione (Diversi)	490,66
Espressività	10389,1
Sport	2116
Visite Didattiche	8246,64
Psicomotricità	4160
Affettività (Diversi)	858
<b>tot.</b>	<b>26260,4</b>



**FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (FIS)**

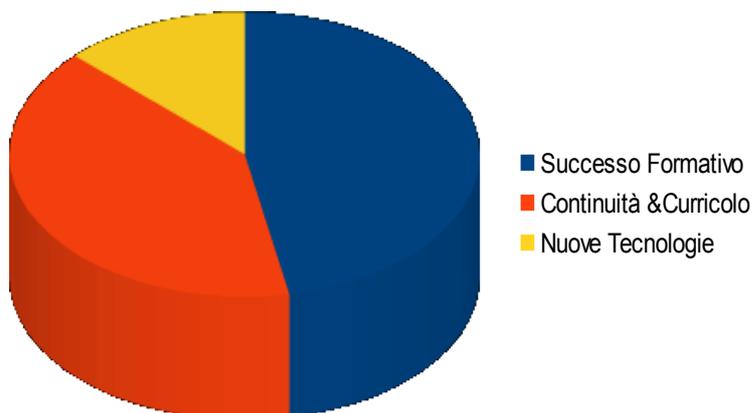
**Progetti su alunni**

**EF 2015**

**AS 2014/2015**

**Macro-aree  
progetti**

Successo Formativo	8452,5
Continuità & Curricolo	7238
Nuove Tecnologie	2310
<b>tot.</b>	<b>18000,5</b> a carico FIS 0 in PA



**DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

**POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Alla data del 15 ottobre 2014 si aveva un totale complessivo di **n.1156 alunni** (n. 584 di Scuola Primaria, n. 345 di Scuola dell'Infanzia, n. 227 di Scuola Secondaria) distribuiti in 52 classi (28 di Scuola primaria, 14 di Scuola dell'Infanzia, 10 di Scuola Secondaria).

<b>SCUOLA PRIMARIA</b>			
<b>n. 28 classi totali</b>		<b>n. 584 alunni totali</b>	
	n. classi	n. alunni	DVA
Prime	7	145	3
Seconde	5	100	3
Terze	5	106	3
Quarte	5	105	7
Quinte	6	128	3
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>584</b>	<b>19</b>

<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>		
<b>n. 14 sezioni totali</b>	<b>n. 345 alunni totali</b>	<b>n. 8 alunni DVA</b>

<b>SCUOLA SECONDARIA</b>			
<b>n. 10 classi totali</b>		<b>n.227 alunni totali</b>	
	n. classi	n. alunni	DVA
Prime	4	82	2
Seconde	3	70	5
Terze	3	75	1
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>227</b>	<b>8</b>

## PERSONALE

Per quanto riguarda il personale in organico nell'Istituto, esso ammonta ad un totale di **154 unità**, così distribuite:

<b>Dirigente Scolastico</b>		<b>1</b>
<b>Personale docente</b>	<i>Tipologia di contratto</i>	n. docenti
	TI full-time	77
	TI part-time	4
	TI Sostegno full-time	10
	TD contratto annuale	14
	TD Sostegno annuale	1
	TD fino 30.6.2015	5
	TD Sostegno fino 30.6.2015	6
	IRC TI full-time	1
	IRC Incarico annuale	5
	TD su spezzone orario	4
	TD Sostegno su spezzone orario	1
<b>Totale</b>		<b>128</b>
<b>Personale A.T.A.</b>		
<b>DSGA</b>		<b>1</b>
<b>Assistenti amministrativi</b>	<i>Tipologia di contratto</i>	
	TI	6
<b>Totale</b>		<b>6</b>
<b>Collaboratori scolastici</b>	TI	16
	TI part-time	1
	TD part-time	1
<b>Totale</b>		<b>18</b>

## ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

La Giunta Esecutiva ha provveduto ad analizzare il Programma Annuale seguendo l'impostazione e i principi del DI 44/2001 e successive integrazioni.

Gli stanziamenti previsti per le spese sono coerenti con le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e di sicura riscossione, attraverso una gestione che non può non tener conto anche delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui dispone, del limite dato dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presente tali considerazioni che potrebbero sembrare limitative, e pur osservando il principio che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:

- sostenere i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli alunni;
- ampliare l'offerta Formativa della Scuola con un'attività progettuale significativa;
- implementare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, strumentali ed amministrative di cui la scuola dispone.

Tanto premesso, la Giunta Esecutiva, nella redazione del Programma Annuale 2015, ha proceduto all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrate che di spese.

**Entrate**

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>156.053,32</b>
	01	Non vincolato	8.752,56
	02	Vincolato	147.300,76
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>71.339,70</b>
	01	Dotazione ordinaria	71.339,70
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti della Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>30.878,80</b>
	01	Non vincolati	
	02	Famiglie Vincolati	30.878,80
06		Provenienti da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>1.530,07</b>
	01	Interessi	30,07
	04	Diverse	1.500,00
08		Mutui	
		<b>Totale entrate</b>	<b>259.801,89</b>

**Spese**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>173.033,63</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	115.214,59
A02	Funzionamento didattico generale	37.378,19
A03	Spese di personale	20.440,85
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>26.260,40</b>
	Progetto Integrazione/Accoglienza	490,66
	Progetto Il ritmo dei popoli	2.880,10
	Progetto A scuola con il corpo	3.520,00
	Progetto Visite didattiche	8.246,64
	Progetto Musiche da terre d'oltreoceano	2.000,00
	Progetto Un canestro nello zaino	501,00
	Progetto Laboratorio artistico di pittura	359,00
	Progetto Laboratorio artistico di ceramica e porcellana	1.170,00
	Progetto Trasformazione	2.200,00
	Progetto Canto, ballo, suono	1.480,00
	Progetto Una mano per tutti, tutti per mano	858,00
	Progetto Educazione motoria	400,00
	Progetto Giocando con corpo	640,00
	Progetto Teatro multiculturale	300,00
	Progetto A scuola di Sport – Lombardia in Gioco	1.215,00
	Progetto Forza venite gente	0
	Progetto Il capitano del popolo Masaniello	0
	Progetto Alfabetizzazione informatica	0
	Progetto Finestre Alte	0
	Progetto Verso una scuola amica	0
	Progetto Recupero e consolidamento competenze matematiche	0
	Progetto A.S.S.E.	0
	Progetto C.C.R.R.	0
	Progetto Gioca Informa Day	0
	Progetto La straordinaria storia della scoperta dell'America	0
	Progetto Don Milani 2	0
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
R98	Fondo di riserva	200,00
	<b>Totale uscite</b>	<b>199.494,03</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>
		<b>60.307,86</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>259.801,89</b>

# E N T R A T E

## ASSEGNAZIONE FINANZIARIA M.I.U.R. DISPOSTA SULLA BASE DEI CRITERI E PARAMETRI DI CUI AL :

- D.M. n. 21 del 01 marzo 2007
- NOTA M.I.U.R. PROT. N. 18313 DEL 16.12.2014
- NOTA M.I.U.R. PROT. N. 1444 DEL 28.01.2015

**DOTAZIONE FINANZIARIA M.I.U.R. GENNAIO/AGOSTO 2015** € 66.438,39  
- NOTA M.I.U.R. PROT. N. 18313 DEL 16.12.2014

così determinata:

<b>- funzionamento istituzione</b>		<b>Totale</b>	<b>Genn/Agosto 2015</b>	
tipologia istituto	Istituto comprensivo	€ 1.100,00	€	<b>733,33</b>
sedi aggiuntive	n. 5 x € 100,00	€ 500,00	€	<b>333,33</b>
infanzia	alunni n. 334 x € 8,00	€ 2.672,00		
primaria	alunni n. 579 x € 8,00	€ 4.632,00		
secondaria	alunni n. 220 x € 8,00	€ 1.760,00		
<b>TOTALE</b>	<b>alunni n. 1.133 x € 8,00</b>	<b>€ 9.064,00</b>	€	<b>6.042,67</b>
infanzia	alunni diversamente abili n. 4 x € 12,00	€ 48,00		
primaria	alunni diversamente abili n. 14 x € 12,00	€ 168,00		
secondaria	alunni diversamente abili n. 7 x € 12,00	€ 84,00		
<b>TOTALE</b>	<b>alunni diversamente abili n. 25 x € 12,00</b>	<b>€ 300,00</b>	€	<b>200,00</b>
		<b>TOTALE</b>	€	<b>7.309,33</b>
			€	<b>7.309,33</b>

**Oneri per contratto appalto pulizia gennaio-giugno 2015** totale € 59.129,06

<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET</b>	<b>M.I.U.R.</b>	<b>GENNAIO/ AGOSTO 2015</b>	€	<b>66.438,39</b>
---------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---	------------------

**RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA M.I.U.R. E.F. 2015** € 4.901,31  
- NOTA M.I.U.R. PROT. N. 1444 DEL 28.01.2015

<b>TOTALE</b>	<b>ASSEGNAZIONE</b>	<b>FONDI</b>	<b>MIUR</b>	€	<b>71.339,70</b>
---------------	---------------------	--------------	-------------	---	------------------

## CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI

	<b>TOTALE</b>	<b>VERSATI 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
Progetto "Il ritmo dei popoli"	€ 2.880,00		€ 2.880,00
Progetto "A scuola con il corpo"	€ 3.520,00		€ 3.520,00
Progetto "Musiche da terre d'oltreoceano"	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Progetto "Un canestro nello zaino"	€ 501,00		€ 501,00
Progetto "Laboratorio artistico di pittura"	€ 330,00		€ 330,00
Progetto "Laboratorio artistico di ceramica e porcellana"	€ 1.170,00		€ 1.170,00
Progetto "Trasformazione"	€ 2.200,00		€ 2.200,00
Progetto "Canto, ballo, suono"	€ 1.480,00		€ 1.480,00
Progetto "Una mano per tutti, tutti per mano"	€ 858,00	€ 418,00	€ 440,00
Progetto "Educazione motoria"	€ 400,00		€ 400,00
Progetto "Giocando con il corpo"	€ 640,00		€ 640,00
Progetto "Teatro multiculturale"	€ 300,00		€ 300,00
Progetto "A scuola di Sport - Lombardia in gioco"	€ 1.215,00	€ 105,00	€ 1.110,00
Progetto "Visite didattiche"	€ 6.743,00	€ 625,20	€ 6.117,80
Corso di nuoto 3^B-3^C Via Lombardia (pullman)	€ 3.080,00	€ 760,00	€ 2.320,00
Post-scuola infanzia Via Taormina (Totale Euro 5.400,00 - Euro 1.830,00 ott/dic. 2014 già pagato)	€ 3.570,00		€ 3.570,00
Pre-scuola primaria via Lombardia (Totale Euro 3.100,00 - Euro 1.200,00 ott/dic. 2014 già pagato)	€ 1.900,00		€ 1.900,00
<b>Totale</b>	<b>€ 32.787,00</b>	<b>€ 1.908,20</b>	<b>€ 30.878,80</b>

## ENTRATE DIVERSE

Contributo per installazione distributori automatici scuola primaria Via Lombardia e Via Repubblica e scuola secondaria Via Toti	€ 1.500,00		
Interessi attivi anno 2014 Tesoreria dello Stato - conto tesoreria unica	€ 13,96		
Interessi attivi anno 2014 c/c postale	€ 16,11		€ 1.530,07

<b>T O T A L E</b>	<b>G E N E R A L E</b>	<b>€ 103.748,57</b>
--------------------	------------------------	---------------------

# ELENCO DELLE RISORSE DISPONIBILI

## ANALISI DELLE ENTRATE

Avanzo di amministrazione 2014	Euro	156.053,32
Budget assegnato dal MIUR	Euro	66.438,39
Risorsa finanziaria aggiuntiva assegnata dal MIUR	Euro	4.901,31
Contributi da Privati	Euro	30.878,80
Altre entrate	Euro	1.530,07

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>	<b>259.801,89</b>
		=====

Le somme sopra citate sono così suddivise:

<b>Aggregato 01: Avanzo di amministrazione</b>		<b>EURO</b>	<b>156.053,32</b>
Voce 01 – senza vincolo	EURO	8.752,56 (Vedi prospetto allegato pagg. 24 e 25)	
Voce 02 – con vincolo	EURO	147.300,76 (Vedi prospetto allegato pagg. 24 e 25)	

<b>Aggregato 02: Finanziamenti dello Stato</b>	<b>EURO</b>	<b>71.339,70</b>
--	-------------	------------------

Voce 01 - <b>Dotazione ordinaria</b>	<b>EURO</b>	<b>71.339,70</b>
--------------------------------------	-------------	------------------

a) funzionamento istituzione gennaio/agosto 2015	Euro	7.309,33
b) risorsa finanziaria aggiuntiva	Euro	4.901,31
b) spese per oneri appalto pulizia gennaio/giugno 2015	Euro	59.129,06

<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>71.339,70</b>
		=====

**Aggregato 05: Contributi da privati**

Voce 02- Famiglie vincolati **EURO** **30.878,80**

Nella voce sono compresi i finanziamenti per i vari progetti e iniziative:

	Costo progetto	Avanzo 2014	Competenza 2015
Progetto "Il ritmo dei popoli"	2.880,00		Euro 2.880,00
Progetto "A scuola con il corpo"	3.520,00		Euro 3.520,00
Progetto "Musiche da terre d'oltreoceano"	2.000,00		Euro 2.000,00
Progetto "Un canestro nello zaino"	501,00		Euro 501,00
Progetto "Laboratorio artistico di pittura"	330,00		Euro 330,00
Progetto "Laboratorio artistico di ceramica e porcellana"	1.170,00		Euro 1.170,00
Progetto "Trasformazione "	2.200,00		Euro 2.200,00
Progetto "Canto, ballo, suono"	1.480,00		Euro 1.480,00
Progetto "Una mano per tutti, tutti per mano"	858,00	418,00	Euro 440,00
Progetto "Educazione motoria"	400,00		Euro 400,00
Progetto "Giocando con il corpo"	640,00		Euro 640,00
Progetto "Teatro multiculturale"	300,00		Euro 300,00
Progetto "A scuola di Sport – Lombardia in gioco"	1.215,00	105,00	Euro 1.110,00
Progetto "Visite didattiche"	<u>6.743,00</u>	<u>625,20</u>	<u>Euro 6.117,80</u>
<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>24.237,00</b>	<b>1.148,20</b>	<b>EURO 23.088,80</b>

Corso di nuoto 3^B – 3^C Via Lombardia (pullman) 3.080,00 760,00 Euro 2.320,00

Post-scuola infanzia Via Taormina  
(Totale Euro 5.400,00 - Euro 1.830,00 ott/dic. 2014 già pagato) 3.570,00 Euro 3.570,00

Pre-scuola primaria via Lombardia  
(Totale Euro 3.100,00 - Euro 1.200,00 ott/dic. 2014 già pagato) 1.900,00 Euro 1.900,00

**TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI** **32.787,00** **1.908,20** **EURO 30.878,80**  
=====

**Aggregato 07: Altre Entrate**  
**1.530,07****EURO**

Contributo per installazione distributori automatici scuola primaria Via Lombardia e Via Repubblica e scuola secondaria Via Toti € 1.500,00

Interessi attivi anno 2014 Tesoreria dello Stato - conto tesoreria unica € 13,96

Interessi attivi anno 2014 c/c postale € 16,11 **1.530,07**

**TOTALE** **EURO 1.530,07**  
=====

**TOTALE DELLE ENTRATE** **EURO 259.801,89**

**Aggregato 99: Partite di giro**

<b>ILLUSTRAZIONE DELLE SPESE</b>
----------------------------------

**SPESE**

<b>AGGREGATO A</b>	<b>EURO</b>	<b>173.033,63</b>
--------------------	-------------	-------------------

Voce A01- <b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>Euro</b>	<b>115.214,59</b>
--	-------------	-------------------

Provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato	Euro	8.342,04
---	------	----------

Avanzo di amministrazione vincolato	Euro	39.592,26
-------------------------------------	------	-----------

Dotazione ordinaria	Euro	65.750,22
---------------------	------	-----------

Altre entrate	Euro	1.530,07
---------------	------	----------

Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento amm.vo generale con riferimento a :

- acquisto di libri e rinnovo degli abbonamenti alle riviste tecniche, did. e giurid.
- Assistenza tecnica, manutenzione macchine e apparecchiature informatiche
- Materiale di pulizia
- Spese postali e telegrafiche
- Cancelleria e altro materiale per funzionamento segreteria
- Spese per contratto di pulizia dei locali scolastici
- Spese per dematerializzazione processi amministrativi
- Spese per apparecchiature informatiche
- Manutenzione hardware
- Spese per legge 626/94 e Privacy
- Spese per noleggio fotocopiatori
- Spese annue bancarie di gestione e tenuta conto tesoreria
- Rimborso spese revisori
- Assicurazione alunni e personale

e più nello specifico come da tabella che segue:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>EURO</b>
CARTA PER FOTOCOPIE	<b>800,00</b>
CANCELLERIA	<b>2.500,00</b>
STAMPATI	<b>2.500,00</b>
GIORNALI E RIVISTE	<b>800,00</b>
MATERIALE DI PULIZIA	<b>3.000,00</b>
DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI AMMINISTRATIVI	<b>6.876,49</b>
<b>PRESTAZIONE SERVIZI DA TERZI</b>	<b>EURO</b>
CONSULENZA INFORMATICA PC SEGRETERIA E LABORATORI DIDATTICI	<b>2.500,00</b>
SICUREZZA	<b>2.000,00</b>
AXIOS ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA GESTIONE SOFTWARE UFFICIO SEGRETERIA	<b>875,00</b>
MANUTENZIONE HARDWARE	<b>1.000,00</b>
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI VIA LOMBARDIA, VIA REPUBBLICA, VIA LEVI , VIA TAORMINA, VIA UMBRIA, VIA TOTI, VIA LOMBARDIA (Comodato d'uso)	<b>7.500,00</b>
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE (AVANZO ANNI PRECEDENTI EURO 2.520,28 + 2014/2015 EURO 7.300,00)	<b>9.820,28</b>
ADSL LABORATORI INFORMATICI	<b>157,83</b>
APPALTO IMPRESA PULIZIA (ECONOMIA ANNI PRECEDENTI EURO 12.403,03 + E.F. 2014 EURO 59.129,06)	<b>71.532,09</b>
APPARECCHIATURE INFORMATICHE	<b>1.417,85</b>
<b>ALTRE SPESE</b>	<b>EURO</b>
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	<b>800,00</b>
SPESE ANNUE BANCARIE DI GESTIONE E TENUTA CONTO TESORERIA	<b>800,00</b>
RIMBORSO SPESE REVISORI	<b>335,05</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>115.214,59</b>

Voce A02- <b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>Euro</b>	<b>37.378,19</b>
Provenienti da:		
Avanzo di amministrazione non vincolato	Euro	210,52
Avanzo di amministrazione vincolato	Euro	23.788,19
Dotazione ordinaria	Euro	5.589,48
Contributi privati	Euro	7.790,00

Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento didattico generale con riferimento a:

- acquisto e rinnovo dei sussidi didattici
  - materiale per alunni diversamente abili
  - materiale di consumo e informatico
  - spese per biblioteca
  - post-scuola infanzia Taormina e pre-scuola primaria Lombardia
- e più nello specifico come da tabella che segue:**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>BENI DI CONSUMO</b>	
CANCELLERIA (DA CONTRIBUTO COMUNE SOSTEGNO PROGRAMM. EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2013/2014)	<b>3.476,00</b>
CANCELLERIA (DA CONTRIBUTO GENITORI A.S. 2013/2014 )	<b>382,69</b>
CANCELLERIA (DA VERSAMENTO IN PIU' PROGETTO "A SCUOLA CON IL CORPO INFANZIA UMBRIA A.S. 2013/2014)	<b>467,00</b>
CANCELLERIA (DA ECONOMIA ANNO PRECEDENTE)	<b>1.505,50</b>
CANCELLERIA (DA RACCOLTA FONDI FESTE 2012/2013 INFANZIA UMBRIA)	<b>522,30</b>
FONDI MIUR PER PERCORSI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI	<b>75,45</b>
BIBLIOTECA	<b>1.516,62</b>
MATERIALE INFORMatico	<b>1.000,00</b>
<b>PRESTAZIONE SERVIZI DA TERZI</b>	
POST-SCUOLA INFANZIA VIALE TAORMINA A.S. 2014/2015 (DA CONTRIBUTO GENITORI)	<b>3.900,00</b>
PRE – SCUOLA PRIMARIA LOMBARDIA A.S. 2014/2015 (DA CONTRIBUTO GENITORI)	<b>2.020,00</b>
SPETTACOLO TEATRALE "PRESI PER IL NASO" DEL 15.4.2015 INFANZIA VIA TAORMINA (DA CONTRIBUTO GENITORI)	<b>150,00</b>
CORSO DI NUOTO A.S. 2014/2015 CLASSI 3^B E 3^C VIA LOMBARDIA (PULLMAN)	<b>3.080,00</b>
<b>BENI D'INVESTIMENTO</b>	
IMPIANTI E ATTREZZATURE- LABORATORI (DA CONTRIBUTO GENITORI ECONOMIA AL 31.12.2013 EURO 4.380,69 + A.S. 2013/2014 EURO 3.403,00 + A.S. 2014/2015 FINO AL 31.12.2014 EURO 5.959,05 + DA FINANZIAMENTO M.I.U.R. EURO 3.500,00)	<b>17.242,74</b>
IMPIANTI E ATTREZZATURE- SUSSIDI -(DA CONTRIBUTO MIUR PER DISABILI)	<b>460,42</b>
<b>ALTRE SPESE</b>	
SOLIDARIETA' A.S. 2014/2015	<b>1.579,47</b>

<b>T O T A L E</b>	<b>37.378,19</b>
--------------------	------------------

**Voce A03- Spese di personale** **Euro 20.440,85**

Provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato – DA Z01 Euro 20.440,85

In questa voce sono previste solamente spese per compensi accessori al personale da pagare con il F.I.S.e spese per attività di aggiornamento.

e più nello specifico come da tabella che segue:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>LORDO STATO COMPENSI ACCESSORI DA F.I.S.</b>	<b>19.175,94</b>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>1.264,91</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>20.440,85</b>

**AGGREGATO P****Euro 26.260,40**

L'aggregato comprende tutti i progetti connessi al piano dell'offerta formativa, le finalità di ogni progetto sono indicate nelle schede descrittive. I progetti vengono tra loro distinti in n. **8 Macroaree**: **1.** Successo formativo; **2.** Continuità e curriculum; **3.** Nuove tecnologie; **4.** Espressività; **5.** Visite didattiche; **6.** Sport; **7.** Psicomotricità; **8.** Diversi.

**1. SUCCESSO FORMATIVO**

PROGETTO "FORZA VENITE GENTE" (classi seconde e terze scuola secondaria Via Toti) Provenienti da:	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".  
Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 350,00 lordo dipendente.

PROGETTO "IL CAPITANO DEL POPOLO MASANIELLO" (scuola secondaria Via Toti) Provenienti da:	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".  
Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 1.085,00 lordo dipendente.

PROGETTO "RECUPERO E CONSOLIDAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE" (classi seconde e terze scuola secondaria Via Toti) Provenienti da:	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".  
Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 1.487,50 lordo dipendente.

PROGETTO "DON MILANI 2" (scuola secondaria Via Toti) Provenienti da:	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".  
Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 5.530,00 lordo dipendente.

## **2. CONTINUITA' E CURRICOLO**

PROGETTO "FINESTRE ALTE" (tutte le classi dell'Istituto comprensivo)	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Provenienti da: Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".  
Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 180,00 lordo dipendente.

PROGETTO "VERSO UNA SCUOLA AMICA" (tutte le classi dell'Istituto comprensivo)	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Provenienti da: Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".  
Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 583,00 lordo dipendente.

PROGETTO "A.S.S.E. – Ambiente, sicurezza, salute, educazione" (classi 2^A – 2^B – 2^C scuola secondaria Via Toti)	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Provenienti da: Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".  
Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 2.800,00 lordo dipendente.

PROGETTO "C.C.R.R. - Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi " (classi 4^A – 4^B – 4^C scuola primaria Via Lombardia)	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Provenienti da: Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".  
Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 2.362,50 lordo dipendente.

PROGETTO "GIOCA INFORMA DAY" (classi 4^A – 4^B – 4^C scuola primaria Via Lombardia)	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Provenienti da: Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".  
Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 1.312,50 lordo dipendente.

PROGETTO "LA STRAORDINARIA STORIA DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA" (classi 2^ scuola secondaria Via Toti e classi 5^ scuola primaria)	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Provenienti da: Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".

Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 1.260,00 lordo dipendente.

### **3. NUOVE TECNOLOGIE**

PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA" (classi 5^A – 5^B – 5^C scuola primaria Via Lombardia)	<b>Euro</b>	<b>0</b>
Provenienti da:		
Fondo istituzione scolastica	Euro	0

L'importo inserito è zero in quanto il progetto verrà pagato tramite "Cedolino Unico".  
Previsione di spesa come da contrattazione d'Istituto a.s. 2014/2015 Euro 1.050,00 lordo dipendente.

### **4. ESPRESSIVITA'**

PROGETTO "IL RITMO DEI POPOLI" (classi 2^A -2^B -4^A -4^B -5^A -5^B scuola primaria Via Repubblica)	<b>Euro</b>	<b>2.880,10</b>
Provenienti da:		
Avanzo vincolato da contributo famiglie	Euro	0,10
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	2.880,00
PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO" (classi 2^A – 2^B – 2^C scuola primaria Via Lombardia e classi 3^A – 3^B scuola primaria Via Repubblica)	<b>Euro</b>	<b>2.000,00</b>
Provenienti da:		
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	2.000,00
PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA" (classi 1^A scuola primaria Via Lombardia)	<b>Euro</b>	<b>359,00</b>
Provenienti da:		
Avanzo vincolato da contributo famiglie	Euro	29,00
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	330,00
PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI CERAMICA E PORCELLANA" (classi 3^A – 3^B – 3^C scuola primaria Via Lombardia)	<b>Euro</b>	<b>1.170,00</b>
Provenienti da:		
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	1.170,00
PROGETTO "TRASFORMAZIONE" (classi 2^A – 2^C – 3^A – 3^B – 3^C scuola primaria Via Lombardia e scuola infanzia Via Taormina)	<b>Euro</b>	<b>2.200,00</b>
Provenienti da:		
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	2.200,00
PROGETTO "CANTO, BALLO, SUONO" ( scuola infanzia Via Levi alunni di 4 e 5 anni)	<b>Euro</b>	<b>1.480,00</b>
Provenienti da:		
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	1.480,00
PROGETTO "Teatro multiculturale" (classe 5^C scuola primaria Via Repubblica)	<b>Euro</b>	<b>300,00</b>
Provenienti da:		

Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	300,00
---	------	--------

## **5. VISITE DIDATTICHE**

PROGETTO "VISITE DIDATTICHE"	<b>Euro</b>	<b>8.246,64</b>
Provenienti da:		
Avanzo vincolato da contributo famiglie	Euro	2.128,84
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	6.117,80

## **6. SPORT**

PROGETTO "UN CANESTRO NELLO ZAINO" (classi 3^C – 4^B scuola primaria Via Lombardia)	<b>Euro</b>	<b>501,00</b>
Provenienti da:		
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	501,00

PROGETTO "EDUCAZIONE MOTORIA" (classi 4^A – 4^C scuola primaria Via Lombardia )	<b>Euro</b>	<b>400,00</b>
Provenienti da:		
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	400,00

PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT – LOMBARDIA IN GIOCO" (classi prime e seconde scuole primarie Via Lombardia e Via Repubblica)	<b>Euro</b>	<b>1.215,00</b>
Provenienti da:		
Avanzo vincolato da contributo famiglie	Euro	105,00
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	1.110,00

## **7. PSICOMOTRICITA'**

PROGETTO "A SCUOLA CON IL CORPO" (scuola infanzia Viale Umbria)	<b>Euro</b>	<b>3.520,00</b>
Provenienti da:		
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	3.520,00

PROGETTO "Giocando con il corpo" (scuola infanzia Via Levi alunni di 3 anni)	<b>Euro</b>	<b>640,00</b>
Provenienti da:		
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	640,00

## **8. DIVERSI**

PROGETTO "INTEGRAZIONE/ACCOGLIENZA"	<b>Euro</b>	<b>490,66</b>
Provenienti da:		
Avanzo vincolato da Z01 – Disponibilita' da programmare	Euro	490,66

PROGETTO "UNA MANO PER TUTTI, TUTTI PER MANO" (classi 5^A – 5^B – 5^C – scuola primaria Via Lombardia e classe 5^ C scuola primaria Via Repubblica)	<b>Euro</b>	<b>858,00</b>
Provenienti da:		
Avanzo vincolato da contributo famiglie	Euro	418,00
Contributo famiglie vincolato anno 2015	Euro	440,00

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

EURO

200,00

**TOTALE DELLE SPESE**

**EURO 199.494,03**

Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Euro 60.307,86

Provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato

Euro 60.307,86

e più nello specifico come da tabella che segue:

DESCRIZIONE	TOTALE
ASSEGNAZIONE FONDI IMPRESA PULIZIA RESTI 2008	58.461,36
ASSEGNAZIONE FONDI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI FINO AL 6.7.2012 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO 2012	1.846,50
<b>T O T A L E</b>	<b>60.307,86</b>

L'importo di Euro 58.461,36 è relativo all'assegnazione nell'anno 2010, da parte del M.I.U.R., di un finanziamento per l'impresa di pulizia come resti 2008, ma in realtà la scuola non vantava nessun credito a tal scopo, in quanto aveva già regolarmente ricevuto dal M.I.U.R. tutti i fondi necessari per pagare l'impresa. Pertanto, nel dubbio che il M.I.U.R. possa richiederne la restituzione o li conguagliasse con le future assegnazioni, anche per quest'anno finanziario si è ritenuto opportuno l'inserimento in disponibilità da programmare.

Mentre l'importo di Euro 1.846,50 è relativo all'assegnazione nell'esercizio finanziario 2013, da parte del M.I.U.R., di Euro 1.792,50 per accertamenti medico-legali fino al 6.7.2012 (Art. 14 comma 27 D.L. 95/2012) + la radiazione residuo passivo di Euro 54,00, sempre nell'anno 2013, per minore impegno n. 180 del 31.8.2012 (Visita fiscale ASL Lecce). Non avendo più nessun impegno da pagare, si è ritenuto opportuno l'inserimento in disponibilità da programmare.

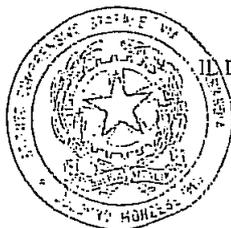
**TOTALE A PAREGGIO**

**EURO 259.801,89**

AGGREGATO R99 - Partite di giro  
Anticipazione al DSGA

Euro

300,00



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Eleonora Galli)

*Eleonora Galli*

# AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

## 2014

	DESCRIZIONE	AVANZO		TOTALE
		VINCOLATO	NON VINCOLATO	
A 1	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	20.477,60	8.342,04	<b>28.819,64</b>
A 2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.174,87	210,52	<b>15.385,39</b>
A 3	SPESE PERSONALE	1.846,50	0	<b>1.846,50</b>
P5	PROGETTO "INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA"	0	0	<b>0</b>
P24	PROGETTO "IL RITMO DEI POPOLI"	0,10	0	<b>0,10</b>
P26	PROGETTO "A SCUOLA CON IL CORPO"	0	0	<b>0</b>
P30	PROGETTO "VISITE DIDATTICHE"	1.503,64	0	<b>1.503,64</b>
P31	PROGETTO "IL BAMBINO E L'INFORMATICA"	0	0	<b>0</b>
P32	PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO"	0	0	<b>0</b>
P33	PROGETTO "LABORATORIO TEATRALE"	0	0	<b>0</b>
P34	PROGETTO "UN CANESTRO NELLO ZAINO"	0	0	<b>0</b>
P35	PROGETTO "CRONOLOGICAMENTE"	0	0	<b>0</b>
P36	PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA"	29,00	0	<b>29,00</b>
P37	PROGETTO "IL GIARDINO SEGRETO"	164,80	0	<b>164,80</b>
	<b>FONDO DI RISERVA</b>		200,00	<b>200,00</b>
	<b>TOTALE COME DA MOD. H PAG. 2 colonna Differenze in + o -</b>	<b>39.196,51</b>	<b>8.752,56</b>	<b>47.949,07</b>

# AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

	DESCRIZIONE	AVANZO	AVANZO	TOTALE
		VINCOLATO	NON VINCOLATO	
	<b>RIPORTO</b>	<b>39.196,51</b>	<b>8.752,56</b>	<b>47.949,07</b>
<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31.12.2014</b>			
	Assegnazione fondi impresa pulizia resti 2008	58.461,36		58.461,36
	Economia MOF anni precedenti	19.175,94		19.175,94
	Economia finanziamenti specifici anni precedenti	1.264,91		1.264,91
	Economia area a forte processo immigratorio anni precedenti	490,66		490,66
	Radiazione residui attivi per crediti inesigibili - accertamenti n. 2 e n. 70 e.f. 2012	-2.833,88		-2.833,88
	Radiazione residui passivi per minori impegni dal n. 9 al n. 15 e.f. 2012	2.934,67		2.934,67
	Contributo genitori/personale per assicurazione e laboratori 2014/2015	13.259,05		13.259,05
	Assegnazione fondi MIUR per integrazione funzionamento amm.vo e didattico e.f. 2014	1.546,84		1.546,84
	Assegnazione fondi MIUR per "sofferenza finanziaria", da utilizzare per esigenze funz.amm.vo e did.in mancanza di residui da riscuotere ee.ff. 2013 e precedenti	10.167,03		10.167,03
	Contributo genitori per progetto "Una mano per tutti, tutti per mano" classi 5^A -C Via Lombardia	418,00		418,00
	Contributo genitori per visite didattiche a.s. 2014/2015	625,20		625,20
	Raccolta fondi contributo genitori per solidarietà "Finestre Alte" a.s. 2014/2015 classi 1^A e seconde Via Lombardia	357,47		357,47
	Contributo genitori per pullman corso di nuoto a.s. 2014/2015 classe 3^C Via Lombardia	760,00		760,00
	Raccolta fondi contributo genitori per solidarietà/beneficienza a.s. 2014/2015 infanzia Taormina, 1^C-3^A-3-C-4^B Via Lombardia	892,00		892,00
	Raccolta fondi contributo genitori infanzia Via Levi per solidarietà a.s. 2014/2015 - Adozione Roger Associazione ABA	330,00		330,00
	Contributo genitori classe 2^A Via Lombardia per progetto Regione Lombardia "A scuola di Sport - Lombardia in gioco" a.s. 2014/2015	105,00		105,00
	Contributo genitori per spettacolo teatrale "Presi per il naso" del 15.4.2015 infanzia Via Taormina	150,00		150,00
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31.12.2014</b>	<b>108.104,25</b>		<b>108.104,25</b>

<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 COME DA MOD. J</b>	<b>147.300,76</b>	<b>8.752,56</b>	<b>156.053,32</b>
--	-------------------	-----------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Mod. H (art. 18 c. 2)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA**  
20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2014

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	398.514,96	352.463,43	170.185,91	182.277,52	46.051,53
	A01 Funzionamento amministrativo generale	337.365,48	308.545,84	126.268,32	182.277,52	28.819,64
	A02 Funzionamento didattico generale	36.277,29	20.891,90	20.891,90	0,00	15.385,39
	A03 Spese di personale	24.872,19	23.025,69	23.025,69	0,00	1.846,50
P	Progetti	49.656,92	47.959,38	47.860,30	99,08	1.697,54
	P05 Integrazione/Accoglienza	858,45	858,45	858,45	0,00	0,00
	P19 Alfabetizzazione informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P24 Il ritmo dei popoli	2.400,10	2.400,00	2.400,00	0,00	0,10
	P26 A scuola con il corpo	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	P30 Visite didattiche	27.287,59	25.783,95	25.783,95	0,00	1.503,64
	P31 Il bambino e l'informatica	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
	P32 Musiche da terre d'oltreoceano	6.051,98	6.051,98	5.952,90	99,08	0,00
	P33 Laboratorio teatrale	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	P34 Un canestro nello zaino	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
	P35 Cronologicamente	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	P36 Laboratorio artistico di pittura	1.680,00	1.651,00	1.651,00	0,00	29,00
	P37 Il giardino segreto	674,80	510,00	510,00	0,00	164,80
	P38 A.S.E.E. - Ambiente, sicurezza, salute, educazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98 Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totale spese</b>		<b>448.371,88</b>	<b>400.422,81</b>	<b>218.046,21</b>	<b>182.376,60</b>	<b>47.949,07</b>
Avanzo di competenza			6.476,38			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>406.899,19</b>			

VEDI PAG. 24

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Giuseppe Tortorici

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof.ssa Eleonora Galli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Sig.ra Lucia Mennuni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Sig.ra Maria Call



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**  
Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	160.549,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	231.800,97
b) in partita di giro	Euro	300,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.151,22
3 - Somma	Euro	242.252,19 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	218.046,21
b) in partita di giro	Euro	300,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.124,16
5 - Somma	Euro	239.470,37 (a+b+c)

6 - Fondo di cassa Euro 163.331,72 (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	175.098,22	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 175.098,22
dell'esercizio	Euro	182.376,60	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,02	Euro 182.376,62
9 - Differenza			Euro -7.278,40 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 156.053,32 (6+9)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	406.899,19
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	400.422,81
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	6.476,38 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

Data

ISTITUTO COMPR.VIALE LOMBARDA (Cod. 463001 - Esercizio 2014)  
 Data: 31/12/2014

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE		
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO
FONDO DI CASSA INIZIALE		160.549,90
REVERSALI EMESSE	119	242.252,19
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00
di cui A COPERTURA		0,00
REVERSALI RISCOSE		242.252,19
PROVVISORI DI ENTRATA		0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>402.802,09</b>
USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO
DEFICIT DI CASSA		0,00
MANDATI EMESSI	217	239.470,37
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00
di cui A COPERTURA (c)		0,00
MANDATI PAGATI		239.470,37
PROVVISORI DI USCITA		0,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>239.470,37</b>
<b>BALDO DI FATTO</b>		<b>(a) 163.331,72</b>
<b>BALDO DI DIRITTO</b>		<b>(a-b+c) 163.331,72</b>



501292T \* CREDITO VALTELLINESE \* 12/01/15 09:28:08  
 \* INQUIRY TOTALI BANCA ITALIA \* VER 1

ITES 2 INMA 3 INPR 4 INRE 5 IDOC 6 ITBI 7  
 03001 Divisa EUR Conto B.Italia 0313209 Data

Entrate	Uscite	Saldo
187.077,87	182.217,47	4.860,40
477.139,36	318.668,04	158.471,32

u  
f

Usc  
Bit

Saldo B.Italia 163.331,72

(Di cui Fondi Speciali)  
 Saldo Libero 163.331,72  
 utilizzabili  
 Somme Riservate  
 Part. Viaggianti

zioni

Accordate

Disponibilita' Utilizzate -----  
 163.331,72



