



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IQBAL MASIH"

Sede amministrativa e legale:

VIA B. MILESI, 4 - 20162 MILANO - Tel. 02/88440430 - Fax. 02/88440432

C.M. - MIIC8D000T - C.F. - 97505860151

e-mail: [miic8d000t@istruzione.it](mailto:miic8d000t@istruzione.it) Posta Certificata: [miic8d000t@pec.istruzione.it](mailto:miic8d000t@pec.istruzione.it)

# **PROGRAMMA ANNUALE 2016**

## **RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

### **SUL PROGRAMMA ANNUALE**

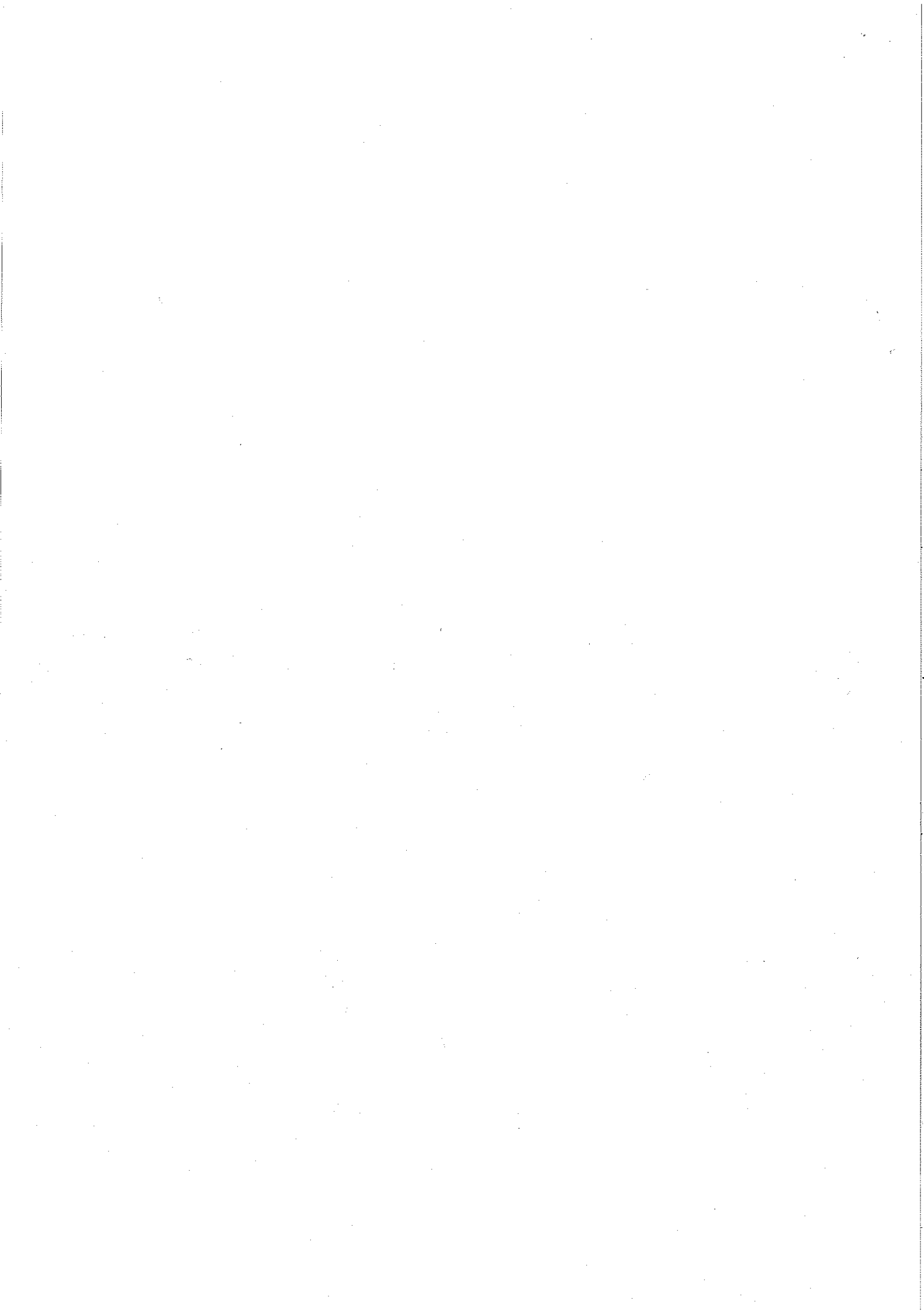
### **PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

Dirigente Scolastico: *Alessandra Bertolini*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Norma Grison*

Il presente documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico sui dati della dati comunicati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il presente documento è stato approvato dalla Giunta Esecutiva il giorno 25 novembre 2015, deliberato dal Consiglio di Istituto il giorno 26/11/2015 e ha ottenuto il parere di regolarità contabile dai revisori dei conti in data \_\_\_\_\_.



La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.L. 1 febbraio 2001 n. 44
- C.M. 10 dicembre 2001 n. 173
- D.lgs. n. 279/97
- D.lgs. n. 165/01, art.25
- D.M. 21/2007 : determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche
- Nota MIUR prot.n.13439 dell'11/9/2015: fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma 2016 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando altresì gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento.

Per determinare le somme riportate nel Programma Annuale 2016, il Dirigente Scolastico ha lavorato in stretta collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, basandosi su:

- Piano dell'Offerta Formativa 2015/2016 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera ;
- sulle schede di progetto;
- sulla serie storica dei dati contabili della scuola

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale sono stati considerati i seguenti dati: **La popolazione scolastica**

Alla data del 15 ottobre 2015 è di **1090** alunni (**60** DVA), distribuiti in **51** classi, di cui **19** nella Scuola secondaria e **32** nella Scuola Primaria:

DENOMINAZIONE SCUOLA	N. CLASSI PRIME	N. CLASSI SECONDE	N. CLASSI TERZE	N. CLASSI QUARTE	N. CLASSI QUINTE	TOTALE ALUNNI
S.S."IQBAL MASIH"	6	7	6			<b>397</b>
S.P. VIA VITERBO	3	2	2	2	2	<b>233</b>
S.P. VIA FORZE ARMATE	2	2	3	3	2	<b>272</b>
S.P. VIA VALDAGNO	2	2	1	2	2	<b>188</b>
						<b>1090</b>

## Il Personale

Nell'anno scolastico 2015/2016 l'organico contempla:

- **presso la scuola primaria:** 60 docenti su posto comune, 8 su posto di sostegno e in organico di diritto; in organico di fatto sono previsti 3 docenti di R.C. 8,5 posti di sostegno assegnati in deroga
- **presso la scuola secondaria di primo grado:** in organico di diritto sono previsti 28 docenti curricolari, 12 docenti su posto di sostegno; in organico di fatto sono previsti 1 docente IRC e 2,5 posti di sostegno assegnati in deroga.

**Il personale ATA** comprende il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a T.I ; **5** assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a T.I, di cui 2 assistenti in regime part-time. Sulle ore residue dei due Assistenti Amministrativi in servizio per 18 e 24 ore part-time è costituito un posto di 30 ore per la copertura del quale si è stipulato un contratto con personale a T.D.

**19** collaboratori scolastici in organico di diritto con contratto a T.I, di cui due p.t. a 25h, 1 t.d. a 22 e 18 ore assegnate in organico di fatto;.

Nella fase C del piano assunzionale legato alla L.107/15 sono stati assegnati 4 docenti su posto comune e uno di sostegno alla primaria, 2 posti comuni (Inglese e Motoria) e un posto di sostegno alla secondaria.

## I PRINCIPALI PROGETTI DI LAVORO DELL'ISTITUTO

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) è il documento cardine che annualmente descrive le attività didattiche curricolari ed aggiuntive della scuola. Sulla base del POF sono qui presentati i principali progetti di lavoro che l'Istituto intende sviluppare per il 2016, per i quali occorre apprestare le necessarie risorse di bilancio. L'offerta formativa della scuola non si limita alle materie dei curricoli nazionali, ma si apre al contesto con cui interagisce, cercando di interpretare e soddisfare alcuni dei bisogni formativi più significativi della sua specifica utenza e, nel contempo, di trarre vantaggio dalle opportunità che il contesto offre.

- ❖ **Assistenza agli alunni diversamente abili.** La nostra scuola garantisce agli alunni con certificazione di disabilità un'assistenza "ad personam" con valenza educativa e tesa a migliorare l'integrazione scolastica, nel rispetto dei diritti degli alunni d.v.a.
- ❖ **Il servizio di sostegno agli alunni stranieri.** Per favorire l'inserimento degli alunni stranieri nelle classi dell'Istituto, la scuola ha predisposto appositi progetti anche in collaborazione con enti esterni e docenti in quiescenza che prestano collaborazione volontaria.
- ❖ **Obiettivi di tutti gli interventi:**
  1. Seguire gli alunni neo-arrivati per un periodo iniziale di alfabetizzazione;
  2. favorire l'apprendimento della lingua italiana;
  3. sostenere gli alunni sul piano linguistico nello studio delle varie discipline;
  4. promuovere la comunicazione e la collaborazione scuola-famiglia;
  5. favorire la conoscenza e la valorizzazione di patrimoni culturali diversi;
- ❖ **Il servizio di sostegno agli alunni a forte rischio di dispersione e abbandono scolastico.** Un costante sforzo è stato quello di dotare la scuola di un sistema di sostegno per gli alunni che vengono a trovarsi in tali situazioni. Sono nati quindi progetti ad indirizzo musicale, artistico e teatrale e tanti altri progetti con finalità più trasversali. Il servizio è gestito nella scuola secondaria dalla docente designata dal Collegio docenti come "funzione strumentale", nella scuola primaria dalla docente referente del progetto "prevenzione disagio" e si avvale della collaborazione di altri docenti.

Appartengono a quest'area: i progetti SO-STARE e RACCORDO della scuola primaria, i progetti MAPPAMONDO, INDIPENDENTEMENTE, ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E QUINTE della scuola secondaria.

❖ **Il miglioramento della qualità** dell'apprendimento e dell'istruzione attraverso progetti che mirano al successo formativo e alle pari opportunità per tutti gli alunni della nostra scuola e che hanno ampie finalità educative. Appartengono a quest'area:

- La certificazione delle lingue europee. La nostra scuola organizza da tempo corsi di lingua Inglese, finalizzati all'acquisizione di diplomi internazionali riconosciuti (**TRINITY**).
- Avviamento al Latino
- Progetto "settimana tematica" primarie

❖ **Lo sviluppo e il potenziamento dell'appartenenza alla Scuola e al Territorio** attraverso progetti finalizzati a:

- promuovere e consolidare i rapporti scuola- famiglia/territorio e l'immagine dell'Istituto;- educare al senso civico e al rispetto del territorio

Si farà in modo che la scuola diventi sempre più un centro di riferimento culturale e sociale sul territorio, cercando di dare risposte adeguate alle diversificate esigenze dell'utenza. Appartengono a quest'area: Sagra di Baggio (primaria e secondaria) Festa di primavera (secondaria ) Settimana Tematica (primaria) Festa di fine anno (primaria)

❖ **La formazione in servizio del personale.** Il miglioramento della qualità dell'insegnamento-apprendimento e dei diversi stili relazionali costituisce una delle finalità più significative che il nostro istituto persegue da molto tempo, con lo scopo di migliorare continuamente la professionalità dei docenti nei diversi ambiti scolastici.

- formazione alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi nelle scuole, prestando particolare attenzione alle figure "sensibili" dell'Istituto;
- organizzare nell'ambito dell'istituto corsi di formazione e aggiornamento per approfondire tematiche di particolare importanza.

❖ **Le risorse necessarie per la realizzazione dei vari progetti ed attività nei plessi scolastici dell'Istituto.**

Si riportano, in ordine di priorità, e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, gli interventi da realizzare nel corrente anno scolastico e da completare nei prossimi:

- stipulare un contratto di manutenzione con agenzia esterna specializzata per la manutenzione dei laboratori di informatica e le macchine utilizzate negli uffici di Segreteria e Presidenza;
- garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa attraverso il contratto di licenza e manutenzione del software gestionale;
- acquisire software, hardware e formazione necessari all'attuazione della c.d. "segreteria digitale" anche al fine di rendere quotidiana la comunicazione via web dell'attività amministrativa dell'Istituto soggetta a pubblicità degli atti;
- avviare il processo di digitalizzazione della valutazione didattica e della comunicazione scuola/famiglia;
- stipulare un contratto con personale specializzato esterno alla scuola per l'aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi (art. 33 D. L.vo 81 /2008), del Piano di Emergenza e individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella scuola;
- garantire il funzionamento di sussidi didattici di normale utilizzo ( televisore, videoregistratore, Lim, ecc.);
- garantire le risorse necessarie alla prosecuzione del contratto di noleggio fotocopiatrici in essere presso gli uffici e le sedi scolastiche (contratto triennale);
- migliorare le condizioni ambientali degli uffici attraverso l'acquisto di arredi a norma, la revisione degli impianti di climatizzazione e il loro potenziamento e/o rinnovo;

❖ **Potenziare le infrastrutture tecnologiche e laboratoriali** attraverso l'adesione ai bandi PON

A questi che costituiscono i progetti più impegnativi della scuola, si aggiungono tutti quelli non meno importanti, ma di minor impegno finanziario, che sono previsti nel POF 2015/2016 e tutte quelle attività di routine che devono essere gestite al più alto livello professionale possibile per garantire il quotidiano e costante funzionamento della scuola.

## **IL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Per la realizzazione delle attività ordinarie della scuola e dei suoi progetti, Il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ha predisposto il Programma finanziario annuale 2016, tenendo conto dei seguenti dati:

1. I finanziamenti che lo Stato ha assegnato per l'anno 2016;
2. La progettazione di iniziative da parte dell'Istituto che, necessariamente, ha dovuto tener conto delle condizioni finanziarie rappresentanti il contesto di realtà all'interno del quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai bisogni dell'utenza;
3. che alcune delle attività programmate non si sono esaurite, per cui si deve disporre il prelievo dell'avanzo di amministrazione da utilizzare per attività e progetti aventi la medesima finalizzazione.

Il programma viene presentato alla Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva procede quindi all'esame delle singole aggregazioni di entrata e delle singole voci di spesa.

## QUADRO SINTETICO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Viene di seguito presentato in due tabelle un quadro sintetico delle entrate e delle uscite del nostro Istituto.

La prima tabella illustra la composizione delle entrate del nostro Istituto per l'esercizio finanziario 2016

La seconda tabella quantifica le spese, dando conto per ognuna di esse del finanziamento che le è proprio.

### PROGRAMMA 2016 - ENTRATE

1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 100.514,40
2	Finanziamenti dello Stato	€ 14.996,25
3	Finanziamenti della Regione	€ 0,00
4	Finanziamenti di Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 50.797,53
5	Contributi di Privati	€ 16.600,00
6	Gestioni economiche	€ 0,00
7	Altre entrate	€ 0,00
8	Mutui	€ 0,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 182.908,18</b>

### PROGRAMMA 2016 - USCITE

ATTIVITÀ		
A01	Funzionamento Amministrativo generale	€ 15.836,28
A02	Funzionamento didattico generale	€ 28.827,95
A03	Spese di personale	€ 3.524,64
A04	Spese di investimento	€ 2.696,25
A05	Manutenzione edifici	€ 248,34
P	<b>Progetti</b>	<b>0</b>
P02	Progetto Qualità	€ 3.461,38
P07	Progetto Assistenza ad personam alunni disabili	€ 53.692,28
G	Gestioni economiche	0
R	Fondo di riserva	€ 300,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 74.321,06
	<b>Totale</b>	<b>€ 182.908,18</b>

## Commento alla composizione delle entrate

Alla presente relazione sono allegati i modelli previsti dalle norme vigenti, e cioè:

<b>Modello A</b>	Programma Annuale
<b>Modello B</b>	<i>Scheda illustrativa finanziaria</i>
<b>Modello C</b>	<i>Situazione amministrativa</i>
<b>Modello D</b>	<i>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto</i>
<b>Modello E</b>	<i>Riepilogo per conti economici</i>

Tutta la documentazione sarà inviata ai componenti del Consiglio via e-mail e a seguito di delibera, sarà pubblicata sul sito, nell'area "Amministrazione trasparente".

**Si procede ora all'analisi dei finanziamenti attesi, sulla base delle comunicazioni ricevute e alla ripartizione delle somme accertate agli aggregati di spesa.**

### ENTRATE

Vengono iscritte a bilancio unicamente le poste relative a contributi stimati su base certa; non si esclude, tuttavia, che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano accertare variazioni sulle entrate già previste.

Vengono esposte, al fine di una informazione semplice e comprensibile, le più significative postazioni di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Aggregato 01)

L'avanzo di amministrazione risulta così definito:

01	Avanzo senza vincolo di destinazione	€ 8.943,47
02	Avanzo con vincolo di destinazione	€ 91.570,93
	Totale dell'avanzo di amministrazione	<b>€ 100.514,40</b>

### **Entrate- Finanziamento dello stato ( Aggregato 02)**

#### **ANALISI DELLE ENTRATE DI PROVENIENZA STATALE**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito indicazioni per la redazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, comunicando il budget per il periodo gennaio/agosto con nota 13489 dell'11/9/2015 importo dell'assegnazione **€ 14.996,25**.

La risorsa finanziaria su cui l'Istituzione scolastica può fare affidamento per il funzionamento amministrativo e didattico ammonta complessivamente a.

I finanziamenti di cui sopra confluiranno tutti nella **Dotazione ordinaria (voce 01)**

La somma finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione non viene prevista in bilancio, né accertata. I seguenti compensi saranno corrisposti dalla DPT sulla base delle modalità illustrate nelle note n.3980 del 16.05.2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico":

Si riporta, per conoscenza, l'ammontare delle assegnazioni ministeriali che si riceveranno nel corso dell'a.s. 2015/2016 con la procedura cedolino unico:



Descrizione	Importi Lordo dipendente
FIS	€ 42.827,48
Funzioni strumentali	€ 4.741,24
Incarichi specifici personale ata	€ 2.653,20
Avviamento all'attività sportiva	€ 1.072,56
Ore di supplenza	€ 3.266,22
	€ 54.560,70

**Ulteriori finanziamenti attesi:** nella nota ministeriale 13439 si specifica infine che saranno assegnati i fondi per l'arricchimento dell'offerta formativa ex legge 440/1997; per il resto si rimanda alla legge di stabilità in corso di approvazione.

#### **Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (Aggregato 04)**

Contributi da destinare all'assistenza educativa degli alunni con disabilità periodo gennaio/giugno, prima assegnazione di € 50.797,53

Totale fondi di provenienza comunale: € 50.797,53 come da convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 8/9/2015

Non è possibile provvedere ad ulteriori accertamenti di provenienza comunale, in mancanza di specifiche comunicazioni, tuttavia, si ricorda che sono attesi i seguenti finanziamenti:

Funzionamento uffici (non assegnato per l'a.s. 2014/2015)

Assegnazione per le funzioni miste .a.s 2015/2016

Contributo per le manutenzioni (per il 2015 è stato autorizzato solo l'utilizzo delle economie)

Integrazioni all'assegnazione per l'assistenza in quanto il numero degli alunni aventi diritto è aumentato;

Diritto allo studio a.s. 2014/2015

#### **Contributi da privati (Aggregato 05) :**

**Famiglie Vincolati (voce 02):** Contributi per uscite didattiche e viaggi d'istruzione, si stima l'importo iniziale di € 15.000,00, i contributi per progetti iscritti alla scheda progetto qualità saranno oggetto di variazione.

#### **Altri non vincolati (Aggregato 05) (voce 03) : € 1.600,00**

Vengono indicati i finanziamenti accertabili da parte di privati senza vincolo di destinazione, la previsione di € 1.600,00 è riferita all'accordo con il Gruppo Illiria, proprietaria dei distributori automatici di bevande e merende nell'interno dell'Istituto.

**Altre entrate (Aggregato 07) Gli interessi saranno iscritti a bilancio a seguito della loro riscossione.**

In sintesi le voci di entrata possono essere riassunte nel seguente quadro:

Aggr.	Voce			
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		
	01	<b>Non Vincolato</b>	€ 8.943,47	
	02	<b>Vincolato</b>	€ 91.570,93	<b>€ 100.514,40</b>

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>0</b>
	01	Dotazione ordinaria		€ 14.996,25
	02	Dotazione perequativa		<b>0</b>
	03	Altri finanziamenti non vincolati		<b>0</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati		<b>0</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla regione</b>		<b>0</b>
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali ...</b>		<b>0</b>
	04	Comune non vincolati		<b>0</b>
	05	Vincolati		€ 50.797,53
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>0</b>
	01	Non vincolati		0
	02	Vincolati		€ 15.000,00
	03	Altri non vincolati		€ 1.600,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestione economica</b>		<b>0</b>
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>0</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>		<b>0</b>
			Totale	<b>€ 182.908,18</b>

**Totale generale delle entrate :**

## **SPESE**

Si precisa che le schede denominate **Attività** sono comuni a tutte le Istituzioni scolastiche italiane, le schede denominate **Progetti** sono proprie di ogni singola scuola e costituiscono, ai sensi del D.I. 44/2001, lo strumento finanziario per la realizzazione dei progetti didattici previsti nel *Piano dell'Offerta Formativa*. Per determinare il fabbisogno di ogni progetto, sono state compilate apposite schede a cura di ogni docente responsabile. Per le attività si è fatto riferimento alla serie storica delle spese ( di funzionamento, di personale, etc..). per la composizione della spesa di ogni singola Attività e di ogni Progetto si veda il Mod.B ( *scheda illustrativa finanziaria* ).

### **ANALISI DELLE SPESE**

#### **Aggregato A**

##### **A01 – Funzionamento amministrativo generale**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 15.836,28**

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie quali supporto all'attività dell'intera istituzione ed alla sua finalità primaria: il servizio di istruzione pubblica.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, nonché quelle per la stipula del contratto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il contratto con Amsa per lo smaltimento del toner esausto.

Si prevede infine di iscrivere a questa scheda la spesa per il programma di gestione della segreteria digitale e del registro elettronico.

**Eventuali economie e o ulteriori assegnazioni saranno impegnate per avviare una collaborazione con la figura del medico competente.**

##### **Funzionamento didattico generale (voce A02)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 28.827,95**

In questa voce vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale, necessarie per l'espletamento delle attività curricolari. Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento didattico generale, si iscrivono inoltre a questa scheda di progetto le spese per le uscite didattiche e per i contributi agli alunni aventi diritto.

In attesa di comunicazioni da parte dell'Ente Locale sull'avvio del progetto "Rete Campus2" che consentirebbe l'accesso a internet senza oneri per le scuole, utilizzando la rete del Comune di Milano, si iscrivono a programma anche per il 2016 le spese per le connessioni.

##### **Spese di personale (voce A03)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari ad **€ 3.524,64**

Si programma, con prelievo dall'avanzo di amministrazione, l'attività di orientamento, di progettazione del curricolo verticale e di formazione (Polo sicurezza) Si resta in attesa di conoscere lo stanziamento del Comune di Milano per il finanziamento delle funzioni miste a.s. 2015/2016.

##### **Spese di investimento (voce A04)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 2.696,25**

Oltre agli acquisti si provvederà alle necessarie manutenzioni straordinarie dei beni in dotazione; si prevede di utilizzare una quota di circa € 2.000,00 ed eventuali economie accantonate in Z per l'ampliamento e dell'impianto di raffreddamento/riscaldamento sul piano uffici (direzione e sala professori).

### **Spese per manutenzione edifici (voce A05)**

In questa voce rientrano le somme da destinare alle prestazioni artigianali, al materiale necessario per la piccola manutenzione degli edifici scolastici, e alle prestazioni accessorie erogate dal personale interno per le manutenzioni. Non avendo contezza di nuove assegnazioni da parte dell'Ente Locale, si iscrivono **€ 248,34** provenienti da minor residuo di spesa e.f. 2015.

### **Aggregato P PROGETTI**

L'aggregato comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa; per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa;

la spesa complessiva per la realizzazione dei progetti risulta di **€ 57.153,66**

Residuano attualmente due progetti iscritti a bilancio: il Progetto Qualità e il Progetto Assistenza alunni disabili.

**P01 Progetto Qualità**, stanziati inizialmente **€ 3.461,28** con i quali si contribuirà al cofinanziamento dei progetti Coro, Latino; Potenziamento di lingua inglese ed esame Trinity, presso la scuola secondaria dell'Istituto

Saranno inoltre iscritti a questa scheda, se e quando cofinanziati, i progetti presentati in Consiglio di Zona (Laboratorio teatrale e sportello psicologico per le scuole primarie e Progetto di supporto Laboratoriale per alunni DSA e BES per la scuola secondaria)

Troveranno infine iscrizione in questa scheda i numerosi progetti attuati presso le scuole primarie quali ad esempio quello di Psicomotricità, di musica, d'arte.

**P05 Progetto Assistenza alunni disabili**, stanziati **€ 53.692,28** di provenienza dall'Ente Locale che dall'a.s. 2014/2015 è ritornato alla modalità, in vigore fino al 2011/12 di gestione della convenzione con le cooperative incaricate dell'assistenza, per cui alle istituzioni scolastiche sono accreditati i fondi necessari per liquidare le cooperative medesime. Un modesto importo pari a € 175,89 è relativo all'economia sulla traccia 2 (acquisto di materiale specifico).

### **Aggregato R**

#### **Fondo di riserva (voce R98)**

Viene iscritta una previsione pari a **€ 300,00**

Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e/o per maggiori spese.

### **Aggregato Z**

#### **Disponibilità finanziaria da programmare (voce Z01)**

La somma iscritta **€ 74.321,06** pari alla differenza fra il totale delle entrate e il totale delle uscite programmate ed è composta da varie economie realizzate negli anni. Tali economie sono state in parte accantonate a fronte dei consistenti residui attivi; in parte saranno invece utilizzate in caso di ulteriori fabbisogno verificabili in corso d'anno.

Per il corrente anno finanziario l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali e amministrativi è di **€ 500, 00**.

In sintesi le voci di spesa possono essere riassunte nel seguente quadro:

Aggr.	Voce		
A		Attività	
P		Progetti	€ 51.133,46
G		Gestioni economiche	€ 57.153,66
R		Fondo riserva	€ 0,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 300,00
			€ 74.321,06
<b>Totale pareggio</b>			<b>a € 182.908,18</b>

**Totale generale delle spese: € 108.857,12**

### MODIFICHE

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

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile che sarà comunque oggetto di revisione entro il mese di febbraio 2016

Milano, 19 novembre 2015

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Alessandra Bertolini



*Alessandra Bertolini*