



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO**

“TEODORO CIRESOLA”

V.LE BRIANZA N. 14/18 e VIA VENINI N. 80 - 20127 MILANO (MI) - Tel. 02/88444661 – Fax
02/88444665

COD. MECC. MIIC81700R – COD. FISC. 97117370151 - e-mail: MIIC81700R@istruzione.it -
MIIC81700R@pec.istruzione.it- www.icsciresola.gov.it

Prot.n.396/C14

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA
ANNUALE**

PER L'ESERCIZIO 2018

ENTRATE 2018

	<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>	420.859,61
02	<u>FINANZIAMENTI DELLO STATO</u>	19.147,40
01	<u>Dotazione ordinaria</u> (nota del MIUR prot.19107 del 28/09/2017)	
	Quota funz.to amm.vo-did.	19.147,40
04	<u>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</u>	20.000,00
01	<u>Unione Europea</u> Pon“Ambienti digitali”	20.000,00
05	<u>CONTRIBUTI DA PRIVATI</u>	90.000,00
02	<u>Famiglie vincolati</u>	
	Contributi per viaggi d'istruzione	90.000,00

02	<u>Altri vincolati</u>		4.500,00
04	Contributo acquisto Lim e PC	4.500,00	
07	<u>Altre entrate</u>		0,11
	Interessi attivi	0,11	

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

554.507,12

S P E S E 2017

A.01 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 85.000,11

Viene imputata tale somma per far fronte alle seguenti spese: dematerializzazione, rinnovo abbonamenti riviste, manutenzione e noleggio attrezzature, assistenza informatica, materiale di facile consumo, cancelleria, spese postali, acquisto di materiale di pulizia, acquisto pc, spese di tenuta conto. (Vedi mod. B allegato).

Prelevati dall'avanzo di amm.ne non vincolato 70.000,00

A.02 SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE: 49.093,68

Principali obiettivi:

Assicurazione della dotazione minima di materiale di facile consumo per i laboratori, assistenza informatica, noleggio tablet e attrezzature didattiche. (Vedi mod. B allegato).

Prelevati dall'avanzo di amm.ne vincolato:

successo formativo ed educazione interculturale 6.826,43

libri per biblioteca 154,65

Prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato 37.965,20

A.03 SPESE DI PERSONALE: 7.402,60

Principali obiettivi:

1) Valorizzazione delle risorse umane secondo criteri di

- organicità, coerenza, funzionalità del servizio scolastico.
- 2) Ottimizzazione delle risorse umane secondo criteri di efficienza ed efficacia del servizio.
- 3) Formazione del personale

Vengono imputate le spese per il personale.

Dette spese riguardano, l'aggiornamento del personale.

Prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato:

orientamento 421,62

istruzione domiciliare a.s.2016/17 929,00

formazione professionale generica 2.051,98

formazione specialistica (vedi nota 2.000,00

Miur Rev.102 e nota Miur rev.115)

Prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato:

formazione generica 2.000,00

(Vedi mod. B allegato)

PROGETTI:

Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa. 411.877,02

Si prevedono le seguenti spese per progetto:

P 01 "Assistenza socio-psicopedagogica alunni disabili" 55.764,42

Prelevati dall'avanzo di amm.ne

P 03 "Pre-scuola e giochi serali" 4.685,35

Prelevati dall'avanzo di amm.ne

P05 "Viaggi d'istruzione" 105.006,41

Prelevati dall'avanzo di amministrazione
15.006,41

P07 "Informatica" 40.778,18

Prelevati dall'avanzo di amministrazione
36.278,18

P 10 "Teatro" 21.431,12

Prelevati dall'avanzo di amministrazione

P34 "Inglese,tedesco,francese" 27.495,41

Prelevati dall'avanzo di amm.ne

P 41 "Studio assistito" 5.100,00

Prelevati dall'avanzo di amm.ne

P46	Fami "Misura per Misura" Prelevati dall'avanzo di amm.ne	131.045,89
P47	Progetto Clil DM 435	570,24
P48	Ambienti digitali 10.8.1.A3-FESR PON-LO -2017-12	20.000,00

Fondo di riserva 100,00

Principale obiettivo:

aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

Si stanZIA la cifra di € 100,00 dalla dotazione del funz. amm.vo per far fronte a spese impreviste.

99.01 PARTITE DI GIRO

Anticipazione delle minute spese al D.S.G.A € 500,00

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	<u>1.033,71</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>554.507,12</u>

Milano, 24/01/2018

Il Direttore ss.gg.aa.
(Giulia Chiarelli)

