



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. 02/88444660
- Fax 02/88444665

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

ENTRATE 2017

	<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>	208.230,67
02	<u>FINANZIAMENTI DELLO STATO</u>	
01	<u>Dotazione ordinaria</u> (nota del MIUR prot.14207 del 29/09/2016)	16.878,00
	8/12 (gennaio-agosto)	16.878,00
04	<u>Altri finanziamenti vincolati</u>	129.514,60
	Prog.Fami - Misura per Misura	129.514,60
04	<u>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</u>	
05	<u>Comune vincolati</u>	25.569,60
	Fondi per assistenza educativa al disabili	19.877,74
	Fondi per piccole riparazioni e minuta manutenzione	5.691,86
05	<u>CONTRIBUTI DA PRIVATI</u>	
02	<u>Famiglie vincolati</u>	90.000,00
	Contributi per viaggi d'istruzione	90.000,00

04	<u>Altri vincolati</u>		14.938,90
	Contributo acquisto Lim e PC	14.938,90	
07	<u>ALTRE ENTRATE</u>		18,26
	Interessi attivi	18,26	
	TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE		<u>485.150,03</u>

S P E S E 2 0 1 7

A.01	<u>SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</u>		69.309,14
	Viene imputata tale somma per far fronte alle seguenti spese: dematerializzazione, rinnovo abbonamenti riviste, manutenzione attrezzature, assistenza informatica, materiale di facile consumo, cancelleria, spese postali, acquisto di materiale di pulizia, spese di tenuta conto. (Vedi mod. B allegato). Prelevati dall'avanzo di amm.ne 3.599,02		
A.02	<u>SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE:</u>		
	Principali obiettivi:		43.573,19
	Assicurazione della dotazione minima di materiale di facile consumo per i laboratori, assistenza informatica, noleggio tablet e attrezzature didattiche. (Vedi mod. B allegato).		
A.03	<u>SPESE DI PERSONALE:</u>		
	Principali obiettivi:		9.404,22
	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.		
	Vengono imputate le spese per il personale. Dette spese riguardano, l'aggiornamento del personale 2.884,83 e acconto rafforzamento lingua inglese 25.750,00 (Vedi mod. B allegato)		

PROGETTI:

Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa.
Si prevedono le seguenti spese per progetto: 361.729,77

P 01	<u>"Assistenza socio-psicopedagogica alunni disabili".</u> Prelevati dall'avanzo di amm.ne 12042,75	31.920,49
P 03	<u>"Pre-scuola e giochi serali"</u> Prelevati dall'avanzo di amm.ne 4685,35	11.379,34
P05	<u>"Viaggi d'istruzione"</u> Prelevati dall'avanzo di amministrazione 14.000,00	104.000,00
P07	<u>"Informatica"</u> Prelevati dall'avanzo di amministrazione	35.921,57
P 10	<u>"Teatro"</u> Prelevati dall'avanzo di amministrazione 26.123,92	20.244,03
P 33	<u>"Prog. Musicale-corale"</u> Prelevati dall'avanzo di amm.ne	4.637,12
P34	<u>"Inglese,tedesco,francese"</u> Prelevati dall'avanzo di amm.ne	21.362,62
P 41	<u>"Studio assistito"</u> Prelevati dall'avanzo di amm.ne	2.750,00
P46	Fami "Misura per Misura"	129.514,60

Fondo di riserva

Principale obbiettivo:

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

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

100,00

99.01 PARTITE DI GIRO

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

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 1.033,71

TOTALE A PAREGGIO 480.150,03

Milano, 31/01/2017

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

