



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In ottemperanza all'art. 2 comma 3 del D.I. 1.2.2001 n° 44, si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014, unitamente all'illustrazione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

INDICE

1. Definizione del Programma
2. Elaborazione e approvazione: iter collegiale
3. Strutturazione del Programma
4. Obiettivi per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 – Esercizio Finanziario 2014
 - Presentazione dell'Istituto
 - Aree di progettazione e organizzazione
 - Criteri per l'attività negoziale
5. Programma annuale
6. Schede illustrative finanziarie delle Attività e dei Progetti
7. Riepilogo per conti economici

IL DIRETTORE SGA
Maria Antonietta DI NUNNO

IL DIRIGENTE SCOLASTO
prof. Stefano BONANOMI

Cinisello Balsamo, 30 Gennaio 2014



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

1. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma annuale è elaborato ai sensi del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche- Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001.

Il presente programma annuale in ottemperanza dell'art. 1 e 2 del sopracitato decreto mira al perseguimento delle seguenti finalità:

■ Finalità educativa:

- Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.

■ Finalità organizzative:

- Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza.
- Ottimizzare le risorse con particolare cura costo-benefici.
- Coordinare le attività e l'impiego delle risorse.
- Attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

■ Nella gestione finanziaria l'Istituzione scolastica:

- Utilizza le risorse assegnate dallo Stato prioritariamente per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e d'orientamento
- Tiene distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione
- Provvede all'allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di altri Enti Pubblici e Privati.
- Si esprime in termini di competenza.

■ La definizione del programma annuale si riferisce ai seguenti principi:

- Destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "GARIBALDI" di Cinisello Balsamo predisposto dal Dirigente Scolastico e da una commissione di docenti rappresentanti dei vari ordini di scuola.
- Gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili e dunque dall'analisi delle priorità e delle condizioni di efficacia ed economicità; nel contempo la scuola s'impegna a reperire le ulteriori risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

Vengono pertanto attivati processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse disponibili e al reperimento di ulteriori finanziamenti.

Il programma annuale realizza una integrazione con la programmazione didattica e con quella finanziaria.

E' strumento essenziale per l'autonomia didattica ed organizzativa dell'Istituto per l'informazione e la comunicazione interna ed esterna sulle scelte e le attività della scuola e sulle relative rendicontazioni.

2. ELABORAZIONE E APPROVAZIONE: ITER COLLEGALE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre: dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma annuale.

Il programma è predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, per l'approvazione.

La delibera di approvazione è adottata dal C.d.I. anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del Collegio dei Revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.

Il Programma annuale recepisce la modulistica disposta dal Ministero e utilizza per la gestione il software informatico di Axios Italia.

3. STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma distingue e descrive:

1. le **entrate** distinte per provenienza e vincoli di destinazione
2. le **spese** distinte in
 - **Funzionamento amministrativo generale**
 - **Funzionamento didattico generale**
 - **Compensi spettanti al personale**
 - **Spese di investimento**
 - **Progetti**

Con le relative schede finanziarie redatte dal D.S.G.A.

Il programma annuale, in coerenza con le previsioni del P.O.F., richiede al Consiglio d'Istituto di svolgere la **funzione d'indirizzo**, al Collegio Docenti di individuare le **scelte didattiche**, attraverso le attività di progettazione e verifica, attribuisce al Dirigente Scolastico la **gestione** che gli compete.

Il programma annuale manifesta dunque la capacità progettuale dell'Istituto, che è orientata dal Dirigente Scolastico alla formulazione coerente e significativa dei progetti e alla qualità della loro realizzazione.

La programmazione dei diversi progetti individua obiettivi, attività e quantificazione delle risorse, definisce le modalità di gestione e di verifica dei risultati.

La valutazione del prodotto e del processo di ogni progetto e intervento costituisce inoltre premessa indispensabile alle scelte future.

Il processo di progettazione deve pertanto prevedere:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

- La raccolta e l'elaborazione dei dati: motivazione del progetto, esiti attesi
- Il controllo della fattibilità di ciascuna parte per la definizione del budget
- Il piano delle attività, dei beni, dei servizi
- Risorse e vincoli: tempi, personale, materiali ed attrezzature, finanziamenti, costi

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del D.S.G.A. sulle apposite schede tecniche.

Il Dirigente Scolastico e i referenti del progetto effettuano rilevazioni e analisi dei costi e la loro relazione con rendimenti dell'attività (costi-benefici) al fine della valutazione complessiva e all'eventuale definizione d'interventi di armonizzazione di costi-rendimento.

4. OBIETTIVI PER L'A. S. 2013/2014 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Analisi della situazione dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo "GARIBALDI" è stato costituito a partire dal 1° Settembre 2000 a seguito del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche predisposto dalla Regione Lombardia.

Dal 1 settembre 2012, a seguito della revisione del piano di dimensionamento predisposto dall'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e approvato dalla Regione Lombardia l'Istituto è composto da 7 scuole, di cui:

- 4 scuole dell'infanzia
- 2 scuole primarie
- 1 scuola secondaria di 1° grado

Esercizio finanziario 2014

Per l'esercizio finanziario 2014 si procederà ad utilizzare le risorse "certe" per le spese di gestione amministrativa e didattica, le spese per il personale e per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Si è comunque garantito un ampio spazio per la progettualità dei docenti e una ricca offerta formativa per gli alunni, utilizzando il fondo dell'Istituzione scolastica e i fondi messi a disposizione della scuola dall'Ente Locale e da Enti e Associazioni presenti sul territorio.

Le spese di investimento sono destinate al completamento delle strutture informatiche dell'istituto, all'acquisto e al rinnovo di strumenti indispensabili alle esigenze dell'Istituto.

In continuità con le esperienze pregresse, dal piano dell'offerta formativa si sono estrapolate le schede di progetto in cui sono esplicitate le attività e gli interventi maggiormente significativi.

In questo senso il Programma annuale continua ad essere sia l'applicazione di innovazione di gestione contabile nel nuovo contesto dell'autonomia sia la condizione per avviare nuove forme di progettazione nella scuola e della scuola, con investimenti economici finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici. L'elaborazione del P.O.F. e del programma annuale che sostiene la sua realizzazione, richiedono capacità di auto organizzazione della scuola allo scopo di migliorare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione.

La messa in gioco di tali capacità è anche una importante opportunità per la scuola di autovalutazione e di professionalizzazione del corpo docente e del personale ATA.

Aree di progettazione e organizzazione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)
Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001
E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it
miic8ar001@pec.istruzione.it

A. Progetti legati alle aree del P.O.F. :

→ L'intera progettualità dell'Istituto è stata raccolta in 16 **schede progetto**:

P01	Viaggi e visite di istruzione
P02	Sicurezza e Privacy
P03	Ampliamento Offerta Formativa - Musica
P04	Ampliamento Offerta Formativa - Teatro
P05	La Scuola e lo Sport
P06	Incontriamo la musica
P07	Formazione e aggiornamento
P08	Giardinaggio
P09	Ampliamento Offerta Formativa – Prevenzione Disagio
P10	Progetto Istruzione Domiciliare
P11	Cinisello Balsamo – Distretto Digitale
P12	Progetto Madre Lingua
P13	Giochi Matematici
P14	Inserimento e successo scolastico alunni stranieri
P15	Integrazione alunni diversamente abili
P16	Educazione alla legalità – Comportamenti a rischio

B. Pianificazione attività:

La pianificazione è stata organizzata in riferimento a:

→ **Integrazione dei piani di progettazione e realizzazione coerente del P.O.F.**

- Integrazione delle varie attività presenti nelle aree del P.O.F.
- Assegnazioni incarichi di funzioni strumentali e di coordinamento a vari livelli: definizioni ambiti di responsabilità
- Costituzioni di gruppi di lavoro: definizioni di attese e di compiti in relazione al P.O.F
- Elaborazione di progetti, interventi, documenti in attuazione della riforma scolastica (legge 53/2003)
- Condivisione dei processi e dei prodotti
- Utilizzo delle risorse umane e degli spazi

→ **Rilevazione dei bisogni formativi degli alunni**

- Attenzione alle situazioni di difficoltà e disagio per la promozione dell'integrazione
- Costruzione di raccordi e strumenti condivisi per il passaggio tra ordini di scuola e per garantire la continuità



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

→ **Rilevazione bisogni formativi e progettazione interventi**

- Progetti su aree specifiche di formazione
- Definizione di attività di consulenza (es. consulenza psicologica...)
- Definizione modalità di interventi di esperti esterni (es. esperti dei laboratori comunali...)

→ **Destinazione fondi in bilancio, fondi d'Istituto e fondi per l'Autonomia**

- Criteri coerenti con il P.O.F.
- Procedure di assegnazione trasparente e flessibile
- Verifica dell'efficacia delle assegnazioni

→ **Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

- Definizioni ambiti di competenza e di collaborazione (Ufficio Scuola – Servizi Sociali – Ufficio Tecnico...)
- Definizione delle politiche di promozione del successo formativo: riorganizzazione richieste per il diritto allo studio con particolare riferimento alla gestione degli esperti di laboratori, convenzione, realizzazione di progetti comuni
- Mediatori culturali
- Collaborazione con la Circoscrizione operante sul territorio

→ **Coinvolgimento organi collegiali: forme di partecipazione e condivisione**

- Informazione all'utenza
- Collegio Docenti per progettazione percorsi di formazione anche in relazione al percorso educativo proposto agli alunni
- Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione come momenti di collaborazione e confronto
- Consiglio d'Istituto con funzione di indirizzo e momento decisionale condiviso

→ **Funzionamento della scuola**

- Definizioni di compiti e loro coordinamento: segreteria – collaboratori - docenti; responsabili e gruppo di riferimento (es. funzioni strumentali, referenti di plesso e di gruppi di lavoro...)
- Circolarità ed efficacia di informazione
- Studio ed attuazione di procedure per la semplificazione, l'efficienza e la correttezza degli adempimenti
- Promozione della comunicazione interna ed esterna
- Garanzia di regolarità del funzionamento di servizi e di attività e della disponibilità delle risorse materiali
- Rilevazione regolare delle condizioni di sicurezza: promozione di informazione e formazione del personale, coordinamento dei compiti relativi alla sicurezza e alla privacy, individuazione degli interventi da effettuare e attivazione delle procedure per la loro realizzazione a cura dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione e attuazione del D.L. 196/2003 (la privacy nelle scuole dell'autonomia)

→ **Programma annuale**

- Analisi risorse disponibili e delle esigenze
- Pianificazioni della destinazione delle risorse
- Reperimento risorse aggiuntive
- Gestione di bilancio e di verifica

→ **Collaborazioni esterne**

- Collaborazioni con scuole del territorio per la continuità, per la promozione di progetti e di formazione
- A.S.L. e Neuropsichiatria infantile
- Lyons



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

- Centro Elica – Centro della Famiglia
- Studio A.GI.Com di Corbellini per sicurezza, Mastercom per gestione rete Istituto (registro elettronico)
- Comitati Genitori
- Esperti per realizzazione progetti

Criteria generali per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico(art. 33 comma 2 D.L. n° 44/2201)

Criteria per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse

I fondi che il MIUR assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- Per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi
- Per garantire il normale funzionamento amministrativo generale
- Per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo

I fondi vengono distribuiti fra gli ordini di scuole con criteri di equità salvaguardando comunque la necessità di assegnare fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'Istituto si impegna a reperire ulteriori risorse, mediante la presentazione di specifici progetti rientranti comunque nel Piano dell'Offerta Formativa, da:

- Ente Locale allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e/o i genitori della scuola e per progetti di rete di scuole.
- Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività educative e culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione dei servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso l'accordo/convenzione può prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedono i normali obblighi di servizio.

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa :

- Acquisti di materiale didattico particolare
- Viaggi d'istruzione e visite didattiche
- Adesione a particolari attività progettuali di arricchimento dell'offerta formativa che richiedono un impiego di risorse finanziarie (dopo preliminarmente richiesta di consenso).

In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.

Criteria per il raccordo fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali

I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

- Promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- Realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- Promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturale di interesse generale;
- Promuovere iniziative di formazione integrata e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono nel contesto territoriale.

Criteria e modalità di raccordo e collaborazione con organismi associativi che operano nel settore educativo e culturale

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- Mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel presente Piano;
- Valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
- Favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e di interesse generale.

Criteria e modalità di attuazione per la stipula di accordi/intese con altre istituzioni scolastiche

Per raggiungere gli obiettivi dal Piano dell'Offerta Formativa l'istruzione scolastica può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio.

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a :

- Promuovere la continuità educativa e didattica e la formazione integrata
- Realizzare progetti didattici comuni
- Promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica
- Promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole del territorio

Criteria e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a:

- Valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole
- Migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto
- Attivare gruppi di lavoro per la realizzazione del P.O.F., la ricerca e il miglioramento dell'Offerta Formativa
- Riconoscere e integrare in modo coerente i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale
- Incentivare progetti di ricerca e innovazione

Individuazione del superiore limite di spesa

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 punto h e dell'art. 34 comma 1 D.I. 01/02/01, n. 44. il Consiglio di Istituto conferma il **limite di spesa in EURO 6.000** per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico riguardante acquisti, appalti e forniture (vedi delibera n. 570 del 04/12/2013)



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente di specifiche attività negoziali (art. 33 comma 2):

a) Contratti di sponsorizzazione:

Per accordi di sponsorizzazione si tiene in considerazione quanto indicato dall'art. 41 del Regolamento: si accorda pertanto preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola e dell'infanzia. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.

- Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell'Istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor e da privati.
- Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.
- Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con esperti esterni
- Il Dirigente dispone l'assegnazione di finanziamenti non già vincolati a progetti o acquisti in base alle esigenze e secondo i criteri del Consiglio d'Istituto per la realizzazione del POF
- Il Consiglio di Istituto delibera le condizioni richieste allo sponsor per la concessione del finanziamento: indicazione del marchio su prodotti della scuola, elaborazione di materiali per lo sponsor, distribuzione di materiale pubblicitario, interventi di esperti degli sponsor nelle classi, ecc.

b) Contratti locazione di immobili

Non sono previsti

c) Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi

Il Dirigente si attiene alla consueta collaborazione con l'Amministrazione comunale per l'utilizzo dei locali e degli spazi della scuola. Resta prioritario comunque l'utilizzo delle strutture scolastiche per tutte le attività curricolari ed extracurricolari programmate dalla scuola.

d) Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per conto terzi

Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi che siano previste dal P.O.F.

e) Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio delle attività didattiche o programmate a favore di terzi

Il Dirigente dispone l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività previste dal P.O.F.

f) Acquisto ed alienazione di titoli di Stato

Attività non prevista

g) Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Il Dirigente sottoscrive contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di attività previste dal P.O.F. per le quali non abbia risorse e disponibilità interne all'istituzione.

L'individuazione avviene secondo criteri di trasparenza e di valutazione del curriculum, di idoneità rilevata con colloquio e di integrazione o continuità con altre attività progettate dalla scuola.

I contratti sono stipulati sulla base di quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile.

h) Partecipazione a progetti internazionali

Attualmente non previsti

Atti di adozione definitiva del programma annuale



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it
miic8ar001@pec.istruzione.it

Il presente Programma annuale è stato adottato con:

- **delibera del C.d.I.** (atto definitivo) n. del **12 febbraio 2014**
- **pubblicazione sul sito** entro 15 giorni dalla approvazione.

Atti successivi all'adozione:

- **delibera del C.d.I.** n° del di verifica della disponibilità finanziaria nonché dello stato di attuazione del Programma (da effettuarsi entro il 30 giugno)
- **valutazione conclusiva** (consuntivo) per predisposizione del Programma finanziario dell'anno successivo (durante l'ultimo mese non possono essere apportate variazioni al programma annuale, salvo casi eccezionali da motivare)

Allegati al programma annuale:

- Modello A Programma annuale
- Modello B Schede illustrative finanziarie
- Modello J Situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2013
- Estratto conto corrente bancario alla data del 31/12/2013
- Modello L Elenco residui attivi / passi esercizio finanziario 2013
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione definitivo
- Modello E Riepilogo per tipologia di spesa

Cinisello Balsamo, 30 gennaio 2014

IL DIRETTORE SGA

Maria Antonietta DI NUNNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Stefano BONANOMI



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)
Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001
E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it
miic8ar001@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

(SCHEDA TECNICA)

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2013/14

L'istituto comprensivo "GARIBALDI" di Cinisello Balsamo è composto da sette plessi scolastici e da tre ordini di scuola per un totale di 1.257 alunni iscritti:

- Scuola dell'infanzia "Marconi"
- Scuola dell'infanzia "Petrarca"
- Scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII uno"
- Scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII due"
- Scuola primaria "Garibaldi"
- Scuola primaria "Villa"
- Scuola Secondaria di 1° grado "Marconi"

Le classi funzionanti nell'Istituto sono:

- 4 sezioni alla scuola dell'infanzia Marconi
- 4 sezioni alla scuola dell'infanzia Petrarca
- 3 sezioni alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII uno
- 4 sezioni alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII due
- 11 classi alla scuola primaria Garibaldi
- 13 classi alla scuola primaria Villa
- 18 classi alla scuola secondaria di 1° grado

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
=	15	15	356	=	356	356	6	23,7



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

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 con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			5	5	105				105	=	0	21
Seconde			5	5	108				108	4	0	21,6
Terze			5	5	98				98	2	0	19,6
Quarte			4	4	86				86	2	0	21,5
Quinte			5	5	107				107	2	0	21,4
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	24	24	504	0	0	0	504	10	0	21
Prime		6		6	143				143	9	0	23,8
Seconde		6		6	120				120	7	0	20
Terze		6		6	134				134	5	0	22,3
Pluriclassi		=		=	=				=		0	=
Totale	0	18	0	18	397	0		0	397	21	0	22

Nell'istituto sono iscritti: N° 264 alunni stranieri

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
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	110
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	131
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

Contesto sociale di riferimento

L'utenza dell'Istituto Comprensivo è di estrazione sociale eterogenea.

È molto rilevante la presenza di famiglie in cui entrambi i genitori lavorano ed è crescente l'attenzione e la partecipazione delle famiglie alla proposta educativa soprattutto nella scuola dell'infanzia ed elementare.

Negli ultimi anni si è registrato un aumento di iscrizioni di alunni stranieri provenienti da famiglie emigrate da paesi extracomunitari, conseguentemente sono aumentati i bisogni di accoglienza e prima alfabetizzazione a cui



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

la scuola cerca di rispondere mediante l'utilizzo anche di mediatori culturali. Significativa è la presenza di alunni in situazione di handicap. Con essi operano gli insegnanti di sostegno statale e gli operatori comunali.

In questi anni si è inoltre registrato un aumento di alunni in situazione di disagio a diversi livelli. Al fine di meglio comprendere il fenomeno e di sperimentare alcune linee di intervento la scuola, in collaborazione con

L'Amministrazione Comunale, ha predisposto progetti di intervento al fine di garantire azioni efficaci per il successo formativo. Forte è la richiesta di partecipazione e di collaborazione di varie agenzie educative e di associazioni presenti sul territorio. L'istituto si è impegnato con esse ad organizzare progetti, manifestazioni ed iniziative congiunte con il supporto dell'Amministrazione Comunale (CENTRO DELLA FAMIGLIA, ANFAS, LIONS, ecc)

- L'intera progettualità d'istituto è stata raccolta in **venti schede di progetto**, riconducibili agli itinerari esplicitati nel POF, che si affiancano, come da indicazioni ministeriali, alle quattro schede relative alle spese di funzionamento amministrativo, didattico generale, di personale e di investimento.
- L'intera progettualità dell'istituto è stata elaborata con l'intento di porre al centro l'alunno perché alla fine del percorso compatibilmente con le proprie abilità e potenzialità diventi **una persona libera, autonoma, responsabile**

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- del D.M. 21/2007;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2013 - mail MIUR Prot. 9144 del 5/12/2013;
- del P.O.F. a.s. 2013/4;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	85.463,21
	01	Non vincolato	34.768,90
	02	Vincolato	50.694,31
02		Finanziamenti dello Stato	8.136,00
	01	Dotazione ordinaria	8.136,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	56.748,41
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	56.748,41
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	49.426,44
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	48.026,44
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	1.400,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **199.774,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	85.463,21
	01	<i>Non vincolato</i>	34.768,90
	02	<i>Vincolato</i>	50.694,31

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 85.463,21 . La somma si compone di € 34.768,90 senza vincolo di destinazione e di € 50.694,31 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 68.878,14.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	12.898,29
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	5.048,00
A03	Spese di personale	24.949,40	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Viaggi e visite d'istruzione	0,00	0,00
P02	Sicurezza e privacy	0,00	500,00
P03	Ampliamento Offerta Formativa - Musica	791,00	0,00
P05	La scuola e lo sport	499,81	509,19
P06	Incontriamo la musica	2.111,00	0,00
P07	Formazione e aggiornamento	4.562,75	0,00
P08	Giardinaggio	300,00	0,00
P09	Ampliamento Offerta Formativa - Prevenzione disagio	6.301,00	0,00
P10	Progetto istruzione domiciliare	627,08	0,00
P11	Cinisello Balsamo - Distretto Digitale	1.715,00	0,00
P12	Progetto Madre Lingua	0,00	300,00
P13	Giochi matematici	0,00	0,00
P14	Inserimento e successo scolastico alunni stranieri	6.597,22	0,00
P15	Integrazione alunni diversamente abili	1.290,05	0,00
P16	Educazione alla legalità - Comportamenti a rischio	950,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 50.694,31 e non vincolato di € 19.254,48. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)
Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001
E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it
miic8ar001@pec.istruzione.it

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	8.136,00
	01	<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.	8.136,00
	02	<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
	03	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
	04	<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
	05	<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 iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. e comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato comunicato con mail da parte del M.I.U.R. prot. 9144 del 5 dicembre 2013 è pari ad € **8.136,00** per il periodo gennaio – agosto 2014.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	56.748,41
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	56.748,41
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)
Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001
E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it
miic8ar001@pec.istruzione.it

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.

05		Contributi da Privati	49.426,44
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	48.026,44
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	1.400,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

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;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.130,93
	A02	Funzionamento didattico generale	6.448,00
	A03	Spese di personale	26.423,67
	A04	Spese d'investimento	6.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Viaggi e visite d'istruzione	16.000,00
	P02	Sicurezza e privacy	1.000,00
	P03	Ampliamento Offerta Formativa - Musica	11.162,00
	P04	Ampliamento Offerta Formativa - Teatro	6.923,80
	P05	La scuola e lo sport	1.008,00
	P06	Incontriamo la musica	2.111,00
	P07	Formazione e aggiornamento	4.562,75
	P08	Giardinaggio	300,00
	P09	Ampliamento Offerta Formativa - Prevenzione disagio	12.556,00
	P10	Progetto istruzione domiciliare	627,08
	P11	Cinisello Balsamo - Distretto Digitale	37.392,50
	P12	Progetto Madre Lingua	2.576,64
	P13	Giochi matematici	200,00
	P14	Inserimento e successo scolastico alunni stranieri	6.597,22
	P15	Integrazione alunni diversamente abili	1.290,05
	P16	Educazione alla legalità - Comportamenti a rischio	950,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **184.509,64**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	15.264,42
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **199.774,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.130,93
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.898,29	02	Beni di consumo	19.940,88



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

02	Finanziamenti dello Stato	1.636,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.690,05
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	14.196,64	04	Altre spese	1.300,00
05	Contributi da Privati	11.400,00	08	Rimborsi e poste correttive	200,00

Nell'aggregato A/1 viene previsto un fondo minute spese reintegrabile pari a € 250,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	6.448,00
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.048,00	02	Beni di consumo	6.448,00
05	Contributi da Privati	1.400,00			

A	A03	Spese di personale	26.423,67
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.949,40	01	Personale	26.423,67
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.474,27			

A	A04	Spese d'investimento	6.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	6.000,00	06	Beni d'investimento	6.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

P	P01	Viaggi e visite d'istruzione	16.000,00
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Viaggi e visite d'istruzione



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	16.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00

P	P02	Sicurezza e privacy	1.000,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

Sicurezza e privacy

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	500,00			

P	P03	Ampliamento Offerta Formativa - Musica	11.162,00
----------	------------	---	------------------

Esperienze Musicali - Educazione orecchio musicale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	791,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.162,00
05	Contributi da Privati	10.371,00			

P	P04	Ampliamento Offerta Formativa - Teatro	6.923,80
----------	------------	---	-----------------

Laboratorio teatrale - Teatrando a scuola - Gicalteatro

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	6.923,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.923,80

P	P05	La scuola e lo sport	1.008,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

La scuola e lo sport



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.008,00	02	Beni di consumo	1.008,00

P	P06	Incontriamo la musica	2.111,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

Incontriamo la musica

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.111,00	02	Beni di consumo	2.111,00

P	P07	Formazione e aggiornamento	4.562,75
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.562,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.562,75

P	P08	Giardinaggio	300,00
----------	------------	---------------------	---------------

Giardinaggio

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00

P	P09	Ampliamento Offerta Formativa - Prevenzione disagio	12.556,00
----------	------------	--	------------------

Gioco come prevenzione disagio - Gioco Danza - Incontrarsi giocando - La scatola delle emozioni - Io..tu..gli altri

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.301,00	02	Beni di consumo	6.372,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre	5.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	6.184,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)
Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001
E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it
miic8ar001@pec.istruzione.it

	istituz.			di terzi	
05	Contributi da Privati	855,00			

P	P10	Progetto istruzione domiciliare	627,08
----------	------------	--	---------------

Progetto istruzione domiciliare

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	627,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	627,08

P	P11	Cinisello Balsamo - Distretto Digitale	37.392,50
----------	------------	---	------------------

Cinisello Balsamo - Distretto Digitale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.715,00	02	Beni di consumo	32.815,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	35.677,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.577,50

P	P12	Progetto Madre Lingua	2.576,64
----------	------------	------------------------------	-----------------

Progetto Madre Lingua

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.576,64
05	Contributi da Privati	2.276,64			

P	P13	Giochi matematici	200,00
----------	------------	--------------------------	---------------

Giochi matematici

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	200,00	02	Beni di consumo	200,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)
Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001
E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it
miic8ar001@pec.istruzione.it

P	P14	Inserimento e successo scolastico alunni stranieri	6.597,22
----------	------------	---	-----------------

Inserimento e successo scolastico alunni stranieri

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.597,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.597,22

P	P15	Integrazione alunni diversamente abili	1.290,05
----------	------------	---	-----------------

Integrazione alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.290,05	02	Beni di consumo	1.290,05

P	P16	Educazione alla legalità - Comportamenti a rischio	950,00
----------	------------	---	---------------

Educazione alla legalità - Comportamenti a rischio devianza e bullismo

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	950,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	950,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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.

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,07% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)
Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001
E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it
miic8ar001@pec.istruzione.it

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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	15.264,42
----------	------------	---	------------------

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
1.1.0	15.514,42	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 dalla dotazione ordinaria.

EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA RISORSA FINANZIARIA ORDINARIA OGGETTO DI VARIAZIONI DI BILANCIO:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2014;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2013;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € **30.576,49** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 9144 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail isc.garibaldi@libero.it - miic8ar001@istruzione.it

miic8ar001@pec.istruzione.it

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

**EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA RISORSA FINANZIARIA NON OGGETTO DI VARIAZIONI DI
BILANCIO:**

- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2014/15) **non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Cinisello Balsamo, 30 gennaio 2014

IL DIRETTORE SGA

Maria Antonietta DI NUNNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Stefano BONANONI