



LICEO ARTISTICO STATALE CARAVAGGIO MILANO

via Prinetti 47 20127 Milano tel 022846948 info@liceocaravaggio.com www.liceocaravaggio.com

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2011

*La Giunta Esecutiva ha esaminato il presente Programma Annuale
il 2 febbraio 2011 e il Consiglio d'Istituto lo ha approvato il 9 febbraio 2011 con delibera n.10*

*Il Collegio dei Revisori ha espresso parere di regolarità contabile sul presente Programma
annuale 2011 con il verbale n. 01 in data 22 febbraio 2011*

INDICE

PREMESSA

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

LA GESTIONE DEL PIANO ANNUALE

- Analisi delle entrate
- Determinazione delle spese
- Quadratura del programma
- Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

1. FUNZIONAMENTO GENERALE

A01	Funzionamento amministrativo generale
A02	Funzionamento didattico generale
A03	Spese di personale
A04	Spese di investimento

2. PROGETTI RELATIVI ALL'UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE

P3	Qualità
P6	Educare alla diversità
P8	Patto territoriale
P10	Scuola sicura

3. PROGETTI DIDATTICI SPECIFICI

P1	Progetto POF
01	Biblioteca
02	Educazione stradale
03	Educazione Ambientale
04	Orientamento
05	Stage Nikita
06	Certificazione lingua inglese
07	Laboratori di Incisione e Mosaico
08	Laboratorio Sportivo
P2	La (N) Caravaggio
P4	Didattica e Arte Contemporanea
P5	Integrazione alunni DVA
P7	Ulisse
P9	Informazione e prevenzione disturbi età evolutiva

CONCLUSIONI

PREMESSA

La presente Relazione, redatta dal Dirigente Scolastico dott.ssa Ada Mora con la consulenza tecnica del Direttore sga Lorena Rossi, viene presentata al Consiglio di Istituto unitamente allo schema Modello A ed agli allegati previsti, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa seguente:

- D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
- Art.1 comma 601 Legge n. 296/96 (Legge Finanziaria 2007) – Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- D.M. n.21 del 1° marzo 2007 – Tabelle 1 e 2 - Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche;
- C.C.N.L. 29/11/2007 del comparto scuola e successive Sequenze contrattuali;
- Nota Ministeriale prot. n.9245 del 21/09/10 – a.s. 2010/11 Assegnazione del FIS per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art.88 del CCNL 29/11/07 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt.33 (Funzioni Strumentali), 62 (Incarichi Specifici per il personale ATA), 87 (attività complementari di educazione fisica), 30 (ore eccedenti sostituzione di colleghi assenti);
- Nota Ministeriale prot. n.10773 dell’11/11/10 – Programma Annuale 2011;
- Art.2 comma 197 Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010) – Applicazione “Cedolino unico”.

Il PROGRAMMA presenta in forma schematica le diverse attività della scuola per l’anno 2011 per le quali è necessario prevedere a specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi complessivi dei singoli progetti sono descritti e motivati sia nel Piano dell’Offerta Formativa sia nel Piano annuale delle attività già approvati dagli Organi Collegiali dell’Istituto.

Gli obiettivi stessi sono riportati nelle schede allegate al presente programma.

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento che definisce l’identità della nostra scuola: indica i valori ai quali l’istituzione scolastica ispira la propria attività; i fattori di qualità del servizio scolastico, i modi per garantire il diritto all’istruzione; gli obiettivi formativi, le iniziative per la continuità educativa e didattica; i progetti per il potenziamento dell’offerta formativa ed è soggetto ad una verifica e ad un confronto continuo per essere costantemente migliorato.

In coerenza con le scelte contenute nel POF sono state effettuate le scelte di programmazione economica contenute in questo programma annuale.

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto è costituito da un'unica sede sita in via Prinetti, 47 - Milano.

E' un edificio di inizio '900, di proprietà del Pio Istituto dei Sordi, costruito per ospitare e istruire i sordomuti. E' costruito con l'ampiezza di spazi e la tradizione di decoro che caratterizzava l'edilizia sociale nell'800 (e a Milano esisteva in più una tradizione proprio sul terreno dell'educazione per i sordomuti): una grande struttura a U, con un portico che collega le due ali sul lato interno, vani alti 5 metri, una zona a parco attorno alla struttura. Di questa zona verde la scuola utilizza attualmente la parte anteriore e laterale, mentre quella sul lato posteriore, che è piuttosto grande, non fa parte della struttura scolastica, e ne è separata da un muro.

L'Amministrazione provinciale affitta per il liceo questo stabile, ritenuto da docenti, studenti, personale particolarmente idoneo per un liceo artistico. La struttura, infatti, ha attualmente 57 locali, oltre ai locali di servizio e agli spazi connettivi. Oltre all'ampiezza e alla funzionalità, essa ha due pregi particolarmente apprezzabili in un liceo artistico: è vivibile per chi ci deve stare molte ore, ed è utilizzabile a fini didattici, sia per certe attività di studio (per esempio esercizi di rilievo) sia, soprattutto, per realizzarci iniziative espositive. Sia il Pio Istituto che la Provincia provvedono, ognuno per la parte di propria competenza, all'adeguamento dell'edificio alle norme del D.L. 626/94, modificato e integrato dai DD.LL. 242/96 e 66/2000, ora D.L. 81/08.

Gli interventi vengono regolarmente richiesti agli Enti sopra citati, sulla base delle necessità dell'Istituto e sulla base del "piano dei rischi" elaborato dal responsabile della sicurezza.

• ALUNNI

Data di riferimento: 15 ottobre 2010

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2010/11 è la seguente:

- N. indirizzi presenti: 04 (Architettura e design - Conservazione e catalogazione dei beni culturali - Figurativo - Grafico visivo)
- N. classi articolate: 03

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi serali (b)	Numero corsi diurni (a)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	07	0	07	145	0	144	0	144	12	01	0	20,57	0
Seconde	05	0	05	129	0	129	0	129	02	0	0	25,80	0
Terze	05	0	05	117	0	117	0	117	04	0	0	23,40	0
Quarte	06	0	06	140	0	140	0	140	02	0	0	23,33	0
Quinte	06	0	06	115	0	115	0	115	03	0	0	19,17	0
Totale	29	0	29	646	0	645	0	645	23	01	0	22,24	0

▪ **PERSONALE**

Data di riferimento: 15 ottobre 2010

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	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	09
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	05
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	02
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	02
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	06
<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	76
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	01
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	06
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	01
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	01
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	01
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	04
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	07
TOTALE PERSONALE ATA	21

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il nostro obiettivo fondamentale è garantire un servizio regolare ed imparziale che realizzi un ambiente educativo con percorsi d'apprendimento corrispondenti ai bisogni formativi di tutti gli alunni e/o a particolari esigenze di gruppi di studenti o specifici interessi emergenti nelle singole classi.

Per l'anno 2011 gli obiettivi particolari da raggiungere, espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti azioni:

1. garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante e ATA assente; l'assegnazione di ore eccedenti al personale docente in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;

2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
3. sostenere la formazione del personale;
4. garantire la valorizzazione delle risorse umane presenti in istituto mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa ;
5. migliorare il percorso d'integrazione e favorire la costruzione di un ambiente educativo che consideri basilare la diversità, l'integrazione delle competenze, il rispetto dell'identità;
6. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica (laboratori didattici e uffici);
8. sostenere iniziative scolastiche ed extrascolastiche di approfondimento, arricchimento, recupero e potenziamento, utilizzando risorse aggiuntive interne e figure professionali esterne con competenze specifiche;
9. proseguire il progetto "Qualità" tendente a mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008.

Il programma, inoltre, vuole rispondere a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, criteri che ne ispireranno anche la gestione e la realizzazione.

Va sottolineata, tuttavia, la persistente difficoltà determinata, nella gestione reale del programma, dalle erogazioni di fondi non sempre corrispondenti alle necessità dell'Istituto.

Importante, in tal senso, è il contributo erogato da Enti, quali Provincia, Comuni, Pio Istituto dei Sordi e dalle famiglie degli studenti.

LA GESTIONE DEL PIANO ANNUALE

La gestione del Programma annuale avviata negli anni precedenti ha rafforzato l'esigenza di porre in stretta coerenza le intenzionalità ed i progetti definiti dal POF e la disponibilità finanziaria ed evidenzia le sue caratteristiche di strumento essenziale e flessibile per il controllo delle risorse e lo sviluppo dei progetti.

La strutturazione del Programma presenta elementi di continuità e di sviluppo dei Progetti già avviati nello scorso anno.

ANALISI DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

▪ Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 202.606,97

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.I. 44/01), di cui:

VOCE 01 - NON VINCOLATO € 79.732,15

VOCE 02 - VINCOLATO € 122.874,82

Precisamente, detta somma comprende tutti gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti relativi alle Attività e/o ai Progetti finanziati attraverso fondi con vincolo di destinazione.

Attività/Progetto provenienza avanzo	Descrizione dell'Attività/Progetto	Importo avanzo
A03	Fondi MIUR per formazione personale	€ 3.687,18
A03	Fondi MIUR per formazione personale - Area progettuale ITC	€ 284,00
A03	Fondi MIUR per ore eccedenti docenti per sostituzione colleghi assenti - 4/12.mi a.s.2010/11	€ 1.112,28
A03	Fondi MIUR FIS personale docente - 4/12.mi a.s.2010/11 (€ 30.783,00) + economia a.s. 2009/10 (€ 16.701,34)	€ 47.484,34
A03	Fondi MIUR FIS personale A.T.A. - 4/12.mi a.s.2010/11 (€ 9.339,50) + economia a.s. 2009/10 (€ 3.354,54)	€ 12.694,04
A03	Fondi MIUR Funzioni Strumentali personale docente - 4/12.mi a.s.2010/11 (€ 3.310,04) + economia a.s. 2009/10 (€ 1.103,72)	€ 4.413,76
A03	Fondi MIUR Incarichi Specifici A.T.A.- 4/12.mi a.s.2010/11	€ 1.697,71
A03	Fondi MIUR Indennità di Direzione al Dsga- 4/12.mi a.s.2010/11	€ 1.415,47
A03	Fondi MIUR per corsi di recupero (economia a.s.2009/10)	€ 3.772,79
A03	Fondi MIUR per MOF (Miglioramento Offerta Formativa) 4/12.mi a.s.2010/11	€ 7.015,07
P91	Progetto Educazione stradale - Fondi MIUR per conduzione ciclomotore	€ 3.436,00
P99	Progetto alunni DVA - Fondi comunali per assistenza psicopedagogica e attrezzature	€ 20.721,94
P105	Progetto Educazione ambientale	€ 3.648,73
P113	Progetto Educare alla diversità - Fondi Zona 2	€ 4.052,76
P130	Progetto Scuola sicura - Fondi MIUR	€ 6.832,25
P131	Progetto Patto Territoriale - Fondi Regione Lombardia a.s.2009/10	€ 606,50

▪ Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO € 39.590,00

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

La risorsa finanziaria su cui il nostro Istituto può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile, come da nota Ministeriale prot. n. 10773 dell'11/11/10, ammonta ad € 39.590,00

Detta risorsa finanziaria comprende:

- € 13.530,00 quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie, comprensiva di oneri a carico Stato (tabella 1 Quadro A DM 21/07);
- € 2.000,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- € 23.940,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- € 120,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

▪ **Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O**

DA ALTRE ISTITUZIONI

€ 24.958,13

VOCE 03 - PROVINCIA VINCOLATI

Contributo per progetto "Didattica e arte contemporanea" a.s. 2010/11 € 2.000,00

VOCE 05 - COMUNE VINCOLATI

La somma appostata in previsione ammonta ad € 9.015,86 ed è determinata da:

- € 567,46 quale contributo del Comune di Milano per acquisto di attrezzature e presidi alunni Dva (traccia 2) - a.s.2010/11;
- € 8.448,40 quale contributo del Comune di Segrate per assistenza Lis alunna non udente A.D.L. - a.s.2010/11.

VOCE 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Si prevede un finanziamento vincolato pari ad € 13.942,27 determinato da:

- € 13.500,00 quale contributo Pio Istituto dei Sordi per corsi di potenziamento alunni sordi e disabili - a.s.2010/11;
- € 100,27 quale contributo del Comune di Milano per acquisto di attrezzature e presidi alunni Dva (traccia 2) - a.s.2010/11, tramite I.P.S.A.R. "A.Vespucci" di Milano;
- € 342,00 quale contributo per corso di formazione personale A.T.A. c/o ns. sede da parte delle sotto elencate scuole:
 - I.C. "Russo - Pimentel" € 105,00
 - I.I.S. "B.Russell" € 132,00
 - ITIS "E.Molinari" € 105,00

▪ **Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI:**

€ 79.280,00

VOCE 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

In tale voce sono compresi i contributi volontari che le famiglie degli alunni versano alla scuola per acquisti di materiale di consumo, stampati, fotocopie, arredi, attrezzature didattiche, incontri di approfondimento, iniziative culturali, assicurazione...e che il Consiglio di Istituto ha stabilito, indicativamente, in € 130,00 per le classi I e II e in € 150,00 per le classi III, IV e V.

Sulla base della somma incassata nel corso dell'e.f. 2010 (€ 84.535,00), della previsione iniziale (€ 69.300,00) e del numero degli alunni, si prevede un importo che corrisponde all'83% circa dell'accertato, pari ad € 70.000,00

VOCE 02 - FAMIGLIE VINCOLATI

Si prevede un contributo per progetti POF, quali:

- Certificazione in lingua inglese € 2.800,00
- Conseguimento certificato di idoneità alla conduzione del ciclomotore € 380,00

per un totale di € 3.180,00

VOCE 03 - ALTRI NON VINCOLATI

Si prevede il contributo che verrà erogato dalla Banca Intesa SanPaolo con la quale è stata stipulata la convenzione di cassa per il triennio 01/01/11-31/12/13 pari ad € 500,00

VOCE 04 - ALTRI VINCOLATI

Si prevede un importo pari ad € 5.600,00
determinato da:

- Contributo famiglia alunna non udente per specialista Lis € 600,00
- contributo che verrà versato dalla Ditta Ge-Bar in base a quanto previsto nella convenzione per il servizio di ristoro all'interno dell'Istituto € 5.000,00

▪ **Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE** € **392,32**

VOCE 01 - INTERESSI

In questo aggregato vengono iscritti gli interessi attivi maturati sul c/c bancario nell'e. f. precedente € 392,32

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

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione	202.606,97
	01	Non vincolato	79.732,15
	02	Vincolato	122.874,82
02		Finanziamenti dello Stato	39.590,00
	01	Dotazione ordinaria	39.590,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali	24.958,13
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	2.000,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	9.015,86
	06	Altre istituzioni	13.942,27
05		Contributi da Privati	79.280,00
	01	Famiglie non vincolati	70.000,00
	02	Famiglie vincolati	3.180,00
	03	Altri non vincolati	500,00
	04	Altri vincolati	5.600,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	392,32
	01	Interessi	392,32
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate			346.827,42

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili e sulla base delle disponibilità reali, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2011. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda descrittiva allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Come l'anno scorso si ribadisce alle scuole, con la citata Nota Ministeriale prot. n.10773 dell'11/11/10, che *una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z - "Disponibilità da programmare"*.

Alla data odierna l'importo dei residui attivi di competenza della sopracitata Direzione Generale corrisponde ad € 151.622,42, per i quali non esiste un residuo passivo di pari importo, in quanto già liquidati in conto competenza anticipando con le disponibilità di cassa.

Se facciamo riferimento alla circolare dell'USR per il Piemonte, prot. n.13808/C14 del 23/12/10 n.456, per la predisposizione del Programma Annuale 2011, sarebbe opportuno applicare l'avanzo di amministrazione presunto nell'entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi, per far fronte ad eventuali deficienze di competenza.

Il calcolo dell'importo dei residui da inserire nell'Aggregato Z sarebbe:

Fondo cassa - residui passivi = X (avanzo)

Se **X** è sufficiente a finanziare il prelevamento dell'avanzo finalizzato (risulta cioè uguale o superiore alla parte di avanzo finalizzato), la parte di avanzo data dall'ammontare dei residui attivi ministeriali può essere inserita nell'aggregato Z;

se invece **X** è insufficiente (risulta cioè minore della parte di avanzo finalizzato) la parte dell'avanzo di amministrazione derivante dall'ammontare dei residui sarà utilizzata in tutto o in parte per coprire detta differenza, non inserendola nel suddetto aggregato Z.

Applicando la formula al nostro istituto l'avanzo da distribuire risulta così calcolato:

Fondo cassa - residui passivi = X (avanzo)

$55.824,45 - 12.831,97 + 7.992,07$ (residui attivi di provenienza non ministeriale) = 50.984,55

L'avanzo finalizzato è pari ad € 122.874,82, quindi **X** è inferiore; pertanto, **nell'aggregato Z - Disponibilità da programmare - è possibile iscrivere solo € 79.732,15** e la restante parte pari ad € 71.890,27 è utilizzata, unitamente ad **X**, per coprire l'avanzo vincolato, destinato al finanziamento di specifiche attività e progetti.

DISTRIBUZIONE DELLE VOCI D'ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Sono di seguito elencati le attività e i progetti che sono espressione ed attuazione del POF. Le attività progettuali di arricchimento dell'Offerta Formativa, previste per l'a.s. 2010/11, sono state deliberate dal Collegio Docenti in data 5 ottobre 2010.

Per ogni attività e progetto è stata predisposta una scheda descrittiva con l'indicazione del/i responsabile/i, degli obiettivi, della durata, delle risorse.

Prima di affrontare analiticamente le spese previste nel programma, si propone un quadro riassuntivo relativo all'utilizzazione delle varie fonti di finanziamento per ogni singola Attività/Progetto.

COD.	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Dotazione ordinaria	Finanziamenti sda EE.LL./altre istituz. vincolati	Contributi da privati vincolati	Contributi da privati non vincolati	Altre entrate	TOTALI
A01			24.060,00			2.000,00	150,00	26.210,00
A02					5.000,00	20.000,00		25.000,00
A03		15.871,32	13.530,00	342,00		7.984,93		37.728,25
A04			2.000,00					2.000,00
P01		66.468,57			3.180,00	5.573,00		75.221,57
P02		2.322,00				12.260,00		14.582,00
P03		464,40				3.620,00		4.084,40
P04		3.889,84		2.000,00		5.670,00		11.559,84
P05		20.721,94		9.116,13	600,00			30.438,07
P06		5.620,60		13.500,00				19.120,60
P07		77,40				7.060,00	242,32	7.379,72
P08		606,50						606,50
P09						3.000,00		3.000,00
P10		6.832,25						6.832,25
Fondo Ris.						3.332,07		3.332,07
Z01	79.732,15							79.732,15
	79.732,15	122.874,82	39.590,00	24.958,13	8.780,00	70.500,00	392,32	346.827,42

R98 FONDO DI RISERVA

Il calcolo è stato effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, vale a dire fino ad un massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria.

Detto importo è un puro accantonamento da utilizzare solo nel caso in cui dovessero manifestarsi spese necessarie e imprevedibili, e per non sottrarre importi rilevanti alle attività programmate; pertanto, si stabilisce di costituire il fondo di riserva per un importo pari ad € 3.332,07.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il limite del Fondo per le minute spese da anticipare al Direttore SGA, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 D.I. 44/2001, è stabilito nella misura di € 500,00.

CONCLUSIONI

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

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.210,00
	A02	Funzionamento didattico generale	25.000,00
	A03	Spese di personale	37.728,25
	A04	Spese di investimento	2.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Progetti POF	59.383,84
	P01/01	Biblioteca	1.700,00
	P01/02	Educazione Stradale	3.816,00
	P01/03	Educazione Ambientale	3.648,73
	P01/04	Orientamento	1.500,00
	P01/05	Stage Nikita	500,00
	P01/06	Certificazione lingua inglese	3.073,00
	P01/07	Laboratori di Incisione e Mosaico	600,00
	P01/08	Laboratorio sportivo	1.000,00
	P02	La (N) Caravaggio	14.582,00
	P03	Qualità	4.084,40
	P04	Didattica e Arte Contemporanea	11.559,84
	P05	Integrazione alunni DVA	30.438,07
	P06	Educare alla diversità	19.120,60
	P07	Ulisse	7.379,72
	P08	Patto Territoriale	606,50
	P09	Informazione e Prevenzione Disturbi età evolutiva	3.000,00
	P10	Scuola Sicura	6.832,25
G		Gestioni economiche	
R		Fondo riserva	3.332,07
	R98	Fondo di riserva	3.332,07
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	79.732,15
Totale a pareggio			346.827,42

Milano, 28 gennaio 2011

IL DIRETTORE SGA
Lorena Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Ada Mora