



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuole: infanzia - primaria - secondaria di 1° grado
Piazza Unità d'Italia - 20060 Cassina de' Pecchi (MI)
Tel.: 02 9529607 - fax 02 9529204
e-mail segreteria@icscassina.it
Cod. mecc. MIIC8BH007

APPROVATO DAI REVISORI DEI CONTI IL 09/02/2012 CON VERBALE N°1/2012

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N°51 IL 27/02/2012

PROGRAMMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA GIUNTA ESECUTIVA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma annuale e alle schede di bilancio 2012 come previsto dall'art. 2, comma 3 del regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" – Decreto Interministeriale n.° 44 del 1° febbraio 2001, e dalla circ. prot n° 9353 del 22 dicembre 2011.

PREMESSA: IL CONTESTO SCOLASTICO E TERRITORIALE

Cassina de' Pecchi è situata nella cintura Est-Nord/Est di Milano; appartiene al distretto scolastico n.° 58. È collegata alla città con la metropolitana e due arterie viarie. Dista 7 km dalla tangenziale Est e dalla A4 e 14 km da Milano.

Gli abitanti sono circa 13.000. Da alcuni anni la popolazione registra variazioni significative, nell'ultimo periodo sono state costruite nuove abitazioni con conseguente aumento del numero degli alunni. E' presente una certa mobilità delle famiglie in entrata ed in uscita; il numero degli alunni stranieri rappresenta circa il 14% .

Cassina è un centro prevalentemente residenziale, con un elevato numero di società di servizi ed un buon numero di commercianti e lavoratori autonomi. Permanono, tuttavia, sacche di povertà, a volte anche di indigenza che si riscontrano soprattutto tra le famiglie di recente immigrazione, soprattutto extracomunitaria.

Svolge un ruolo propositivo la Biblioteca Comunale, cui si affiancano altre associazioni con scopi parimenti culturali e formativi. Un importante centro di aggregazione e di animazione sociale è l'Oratorio San Domenico, che svolge anche un ruolo educativo forte. Il Centro di Aggregazione Giovanile, gestito dall'ASL e dall'Amministrazione Comunale e finanziato dalla Regione, svolge una funzione di prevenzione primaria della devianza.

Nel corso degli ultimi anni l'Istituto ha stipulato accordi e convenzioni con vari soggetti del territorio (Comune, cooperative sociali, associazione dei genitori di alunni diversamente abili) con lo scopo di migliorare l'offerta formativa e cooperare con le agenzie del territorio.

L'ultimo Protocollo d'intesa è stato siglato con gli Istituti Comprensivi dei paesi limitrofi Bussero, Pessano con Bornago e Carugate con lo scopo di avviare un progetto territoriale avente ad oggetto l'offerta formativa integrata e la promozione delle sinergie, in vista della valorizzazione delle professionalità docenti e non docenti ed in funzione dell'ottimizzazione delle buone prassi.

I rappresentanti di classe sono stati coinvolti nell'elaborazione di indicazioni e proposte da sottoporre agli organi collegiali.

L'Amministrazione Comunale interviene con finanziamenti per sopperire alle necessità previste dal d.l. 112/98. Provvede ad affiancare con educatori gli alunni disabili, sostenendo il progetto Camminando con la Disabilità. Stanzia all'interno del finanziamento per il diritto allo studio una quota per intervenire nei casi di alunni economicamente svantaggiati sostenendo in parte le spese per le uscite didattiche.

L'Istituto Comprensivo è così composto:

Scuola dell'Infanzia di via Trieste	Alunni n.° 125	Docenti n.° 10
Scuola dell'Infanzia di via Gramsci	Alunni n.° 95	Docenti n.° 8
Scuola Primaria di P. ^{za} Unità d'Italia	Alunni n.° 627	Docenti n.° 52
Scuola Secondaria di 1° gr. di via Sirio	Alunni n.° 293	Docenti n.° 25

La segreteria della scuola, situata presso la sede centrale dell'Istituto in p.^{za} Unità d'Italia, è composta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da sette assistenti amministrative.

Il DSGA dirige anche i collaboratori scolastici che sono 20, dislocati nelle varie scuole a seconda del numero delle classi e delle sezioni e delle particolari esigenze delle diverse scuole.

Le scuole sono in discrete condizioni strutturali e logistiche.

Tutte le scuole sono dotate di laboratori a diverso indirizzo formativo, ricchi di strumenti e sussidi didattici, la cui dotazione è in continuo miglioramento, in particolare quelli informatici. E' necessario prevedere un adeguato investimento per fornire le aule di LIM (lavagne multimediali).

Gli alunni appartengono perlopiù ad un ambiente sociale medio alto; il livello di istruzione dei genitori è mediamente elevato (il 50% possiede un diploma o una laurea) e le loro professioni sono in prevalenza impiegatizie (la maggioranza è di impiegati ed insegnanti; numerosi sono anche i dirigenti, i professionisti e gli imprenditori; il 47% sono operai, commercianti e lavoratori autonomi).

Gli allievi ricevono stimoli culturali ampi e differenziati; nel loro iter scolastico vengono, di norma, seguiti dalle famiglie. Gli alunni con gravi problemi familiari, peraltro in numero molto ridotto, presentano un crescente disagio relazionale/affettivo che si ripercuote nella realtà scolastica, soprattutto a livello di scuola media.

OBIETTIVI GENERALI

Il Programma annuale nasce da un'attenta analisi dell'utenza, del territorio in cui l'istituto è inserito e da una precisa valutazione delle risorse umane e materiali su cui

la scuola stessa può contare. E' lo strumento più importante per una corretta realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

Per l'istituto hanno rilievo prioritario l'analisi e la tenuta sotto controllo dei processi e dei risultati e l'attivazione del miglioramento continuo e diffuso come ricerca di una risposta ai bisogni degli studenti, delle famiglie e del territorio, valorizzando le esperienze e le competenze degli operatori scolastici.

Sulla base delle indicazioni del Consiglio di Istituto sono stati inserite nel POF attività di arricchimento dell'offerta formativa per consentire ad ogni alunno di essere inserito in un progetto. I finanziamenti per coprire tali spese derivano sostanzialmente dal contributo dei genitori (€ 25,00 comprensivi dell'assicurazione).

Il POF si divide in tre grandi settori, che sono anche i settori in cui si divide il Programma:

- il settore "Gestionale" (verticale): le attività
- il settore dei " Progetti di sistema" (verticale)
- il settore dei " Progetti di area" (suddivisi per grado di scuola)

ENTRATE

AGGREG. 01	Avanzo di amministrazione	€
	01 non vincolato	37.429,80
	02 vincolato	43.754,52
	Tot.	81.184,32
AGGREG. 02	Finanziamento dello Stato	€
	01 Dotazione ordinaria	
	Supplenze brevi,e contributi (loro dipendente) 8/12 mi	25.609,93
	Ritenute a carico amm. ^{ne} per stipendi (8/12 mi)	10.605,07
	Fondi L. 440 Autonomia /aggiornamento	1.553,29
	Funzionamento amministrativo-didattico (8/12 mi)	7.197,33
	Per pagamento visite fiscali	2.957,56
Tot.	47.923,18	
AGGREG. 04	Finanziamento da Enti locali	€
	04 Comune non vincolati	
	Contributo diritto allo studio: funzionamento, progetti	45.352,00
	05 Comune vincolati	
	Contributo per famiglie in difficoltà	1.500,00
	Convenzione funzioni miste	4.648,00
Tot.	51.500,00	
AGGREG. 05	Contributi da privati	€
	01 Contributi non vincolati famiglie	
	Da contributi genitori gennaio e iniziative varie +	11.000,00
	Contributo mostra "Le ruote quadrate"	4.500,00
	Tot.	15.500,00
	02 Contributo vincolato famiglie	
	Contributo per uscite didattiche e viaggi istruzione	30.000,00
	Assicurazione alunni	7.000,00
	Spettacolo/lettura animata sc. infanzia	720,00
	Integrazione per servizio post-scuola infanzia	5.000,00
	Partecipazione gare Kangourou della matematica	820,00
	Tot.	43.540,00
	03 Altri non vincolato	
	Premi concorso	1.000,00
04 Altri vincolato		
Assicurazione adulti	700,00	
Tot.	1.700,00	
AGGREG. 07	Altre entrate	€
	01 Interessi attivi	5,00
	Tot.	5,00

TOTALE ENTRATE € 241.352,50

USCITE**LE ATTIVITA'**

Attendono al settore gestionale. È stato definito un organigramma che comprende l'area amministrativa, l'area didattica e l'area gestionale vera e propria. Sono stati definiti lo staff di direzione (collaboratori, referenti di plesso, Funzioni Strumentali), i responsabili e i referenti di progetto, di gruppi di lavoro e di laboratorio. L'obiettivo è quello di garantire al meglio il funzionamento della scuola, cioè:

- **Garantire spazi ed arredi adeguati e razionalizzarne l'utilizzo**
- **Garantire la disponibilità del materiale amministrativo e didattico necessario**
- **Garantire la continuità e la qualità dei servizi amministrativi e didattici**

Le attività sono:

Codice	Denominazione	€
A 01	Funzionamento amministrativo generale	

ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione	€
	Non vincolato	2.545,24
02	Finanziamento dello stato	
	Dotazione ordinaria/funzionamento	3.613,00
	Per pagamento visite fiscali	2.957,56
04	Finanziamenti da Enti Locali	
	Comune non vincolati	17.000,00
07	Altre entrate :interessi	5,00
	Totale entrate	26.120,80
99	Partite di giro	
	Reintegro anticipo al DSGA	600,00

SPESE

01	Personale	
	Visite fiscali ai dipendenti	2.957,56
02	Beni di consumo	
	Spese di cancelleria, carta, stampati	3.113,00
	Riviste e abbonamenti	250,00
	Materiale informatico/tecnico specialistico	2.496,24
	Materiale sanitario e di pulizia	9.500,00
03	Acquisto Servizi ed utilizzo beni da terzi	
	Assistenza tecnico informatica	2.904,00
	Rimborso spese viaggi per consegna pratiche in uffici esterni	150,00
	Manutenz. Ordinaria:assist. Fotocopiatrici	1.200,00
	Utenze e canoni (canone noleggio fotocopiatrici)	2.300,00
	Servizio di tesoreria	50,00
04	Altre spese .	
	Altre spese :spese postali	1.000,00
	Rimborso spese per revisori	200,00
	Totale uscite	26.120,80
99	Anticipo al D.S.G.A.	600,00

Codice	Denominazione	€
A 02	Funzionamento didattico	

ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione	
	Non vincolato	4.652,67
02	Finanziamento dello Stato	
	Dotazione ordinaria/funzionamento	3.297,33
04	Finanziamenti da Enti locali	
	Comune non vincolati	15.000,00
05	Contributi da privati	
	Famiglie vincolati)	820,00
99		
	Totale entrate	23.770,00

SPESE

02	Beni di consumo	
	Carta ,cancelleria, stampati	11.100,00
	Libri per biblioteche scolastiche, giornali e pubblicazioni	1.500,00
	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00
	Strumenti tecnico-specialistici	400,00
	Materiale tecnico specialistico	3.500,00
	Materiale informatico e software	1.500,00
03	Acquisto Servizi ed utilizzo beni da terzi	
	Assistenza tecnica impianti e macchinari	950,00
	Canone noleggio fotocopiatrici	3.500,00
04	Altre spese	
	Partecipazione gare Kangourou della matematica	820,00
	Totale uscite	23.770,00

Codice	Denominazione	€
A 03	Spesa per il personale	

ENTRATE

01	Avanzo amministrazione	
	Vincolato(da avanzo Funz. Miste 2011)	650,55
02	Finanziamento Stato Vincolato (8/12 mi)	
	Compensi per supplenze brevi (lordo dipendente)	25.609,93
	IRAP per stipendi del personale supplente	2.176,84
	Ritenute varie a carico amm.ne per supplenze	8.428,23
04	Enti territoriali	
	Comune vincolato (funzioni miste)	4.648,00
	Totale entrate	41.513,55

SPESE

01	Personale	€
	Stipendi docenti supplenti (lordo dipendente)	24.750,72
	Stipendi ATA supplenti (lordo dipendente)	859,20
	IRAP su stipendi	2.176,84
	INPS e rit. carico amm. ^{ne} per stipendi	8.428,23
	Funzioni miste	3.992,88
	IRAP per funzioni miste	339,39
	INPDAP /INPS amm.ne per funzioni miste	966,29
	Totale uscite	41.513,55

Codice	Denominazione	€
A 04	Spese di investimento	

ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione	€
	Non vincolato	5.667,38
	Totale entrate	5.667,38

SPESE

06	Beni di investimento	€
	Beni mobili	
	Acquisto LIM	5.667,38
	Totale uscite Totale	5.667,38

TOTALE SPESE PER ATTIVITA' € 97.071,73

PROGETTI DI SISTEMA

Abbracciano verticalmente l'Istituto. Essi sono:

A • COMUNICAZIONE E SICUREZZA

ed hanno come obiettivi:

- **permettere un utilizzo razionale delle strutture scolastiche assicurando assistenza e manutenzione adeguate.**
- **garantire la sicurezza degli alunni e del personale**
- **aggiornare e migliorare il sito web**

Codice e denominazione Progetto
P 01 COMUNICAZIONE E SICUREZZA
01 MULTIMEDIALITA'
02 SICUREZZA
Viene retribuita in questo progetto il contratto del sito web dell'Istituto e il responsabile della sicurezza

ENTRATE

01	Avanzo amministrazione	€
	Non vincolato	924,08
	Vincolato per sicurezza(523,20+298,72)	821,92
	Totale entrate	1.746,00

USCITE

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni e servizi	€
	Consulenza informatica (Sito)	396,00
	Responsabile RSPP	1.350,00
Totale uscite		1.746,00

B - (SUCCESSO FORMATIVO)

- Continuità – Accoglienza – Orientamento
- Successo formativo – recupero e integrazione - valutazione
- Educazione alla cittadinanza

ed hanno come obiettivi:

- pervenire ad una gestione unitaria dell'Istituto stesso in termini pedagogico-didattici ed educativi per garantire una risposta di qualità ai bisogni culturali e formativi degli alunni e del territorio
- prevenire il disagio
- facilitare l'inserimento e l'integrazione di tutti gli alunni
- favorire il successo formativo

Codice e denominazione del progetto
P 02 - SUCCESSO FORMATIVO
01 CONTINUITA' ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO
02 RECUPERO E INTEGRAZIONE
03 VALUTAZIONE
04 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Viene retribuita la società prestatrice d' opera per il progetto di rieducazione equestre ed è previsto l'acquisto di materiale tecnico-specialistico per gli alunni diversamente abili – E' previsto inoltre : l'acquisto di materiale per le giornate accoglienza /raccordo sc. infanzia primaria , il pagamento della psicologa a cui è affidato il servizio per lo Sportello di consulenza psicopedagogica per docenti e genitori e di ascolto per gli studenti della scuola secondaria e degli operatori esterni per il progetto di orientamento di due classi 3 ^a della sc. sec. (il progetto è a carico del Comune di Cassina per le altre 3 ^a) – Sono previste le spese per le attività per l' educ. alla cittadinanza / legalità. Viene retribuito il personale che attua il progetto Aree a rischio e forte processo immigratorio

ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione	€
	Non vincolato (475,76 + 275,92)	751,68
	Vincolato : 11.545,03 (5223,20 + 2981,27+ 3340,56) per progetto aree a rischio e a forte processo immigratorio; 1289,86 (362,56+ 927,30) per alunni diversamente abili + 842 da sicurezza	13.676,89
02	Finanziamenti dello Stato	
	Fondi per autonomia e aggiornamento	868,80
04	Finanziamenti da Enti locali	
	Comune non vincolati	5.500,00
	Totale entrate	20.797,37

USCITE

01	Personale	€
	Corsi recupero per al. stranieri/aree a rischio(lordo dip.)	7.873,23
	Rit. prev. Assistenziali +	792,96
	Ritenute a carico amm.ne : Irap - Inpdap	2.878,84
02	Beni di consumo.	
	Cancelleria per giornate accoglienza	150,00
	Materiale tecnico specialistico per alunni H	362,56
03	Servizi - Prestazioni professionali specialistiche da terzi	
	Sportello ascolto - dott.ssa Ceragioli	3.320,48
	Esperti per Orientamento	3.500,00
	Esperti progetto ried. equestre	927,30
	Spese per legalità ed educazione alla cittadinanza)	842,00
	Servizi trasporto per giornate accoglienza	150,00
	Totale uscite	20.797,37

C • Innovazione e formazione in servizio

ha come obiettivo:

- **migliorare l'offerta formativa attraverso la costruzione di segmenti disciplinari e interdisciplinari verticali**

-

Codice e denominazione Progetto
P 03 - INNOVAZIONE E FORMAZIONE IN SERVIZIO
Sono previsti corsi di formazione per docenti e ATA .

ENTRATE

01	Avanzo amministrazione	€
	Vincolato (da form. e agg. 1.165,92+1.569,05)	2.734,97
02	Finanziamento dello Stato	
	Fondi autonomia e aggiornamento	684,49
	Totale entrate	3.419,46

USCITE

03	Prestazioni da terzi	€
	Formazione con esperti esterni	3.419,46
	Totale uscite	3.419,46

D • Integrazione famiglia e territorio

Comprende: **Giochi della gioventù - Biblioteca - Viaggi d'istruzione**
ed ha come obiettivi:

- **promuovere e valorizzare le iniziative verso l'esterno per favorire l'approccio globale alla realtà**
- **potenziare processi di apprendimento attraverso osservazioni ed esperienze dirette**
- **favorire la socializzazione e l'autonomia organizzativa**
- **consolidare la relazione con gli adulti**

P 04 INTEGRAZIONE SCUOLA FAMIGLIA E TERRITORIO

Rientrano in questo progetto: - feste scuola infanzia - scuola aperta per la sc. Sec 1° gr.- rassegna teatrale sc. Primaria e sec. 1°gr. - Giochi della gioventù e sportivi. Vengono retribuiti inoltre gli esperti esterni per i giochi della gioventù sc. primaria e la ditta che effettua il trasporto degli alunni per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.

Il progetto include anche il pagamento dell'assicurazione contro infortuni e responsabilità civile per alunni e personale.

ENTRATE

01	Avanzo amministrazione	€
	Non vincolato (da genitori dic. 3735,00 + 2719,84)	6.454,84
	Vincolato (341,08 da avanzo pr. + 1.291,05 per sport)	1.632,13
05	Contributi da famiglie	0
	Vincolati per assicurazione	7.000,00
	Altri vincolati (dipendenti per assicurazione)	700,00
	Totale entrate	15.786,97

USCITE

01	Personale	€
03	Prestazione di servizi da terzi	
	Prestaz. Profess.li esperti giochi della gioventù	4.123,00
	Prest.az. profess.li per " Rassegna passaparola"	963,97
	Servizi ausiliari :trasporto alunni per gare	3.000,00
	Amministrative:Assicurazioni alunni	7.000,00
	Assicurazioni personale	700,00
	Totale uscite	15.786,97

Codice e denominazione Progetto
P 05 VIAGGI D'ISTRUZIONE
Le cifre previste in questo progetto sono approssimative. Si è tenuto conto dei viaggi già effettuati negli anni precedenti e del piano gite presentato dal Collegio Docenti al Consiglio.

ENTRATE

01	Avanzo amministrazione	€
	Vincolato (4565 da genitori per gite + 1000,24 da fondi per famiglie in difficoltà)	5.565,24
04	Finanziamento da Enti Territoriali	
	Vincolati – Comune di Cassina de' Pecchi Per famiglie in difficoltà)	1.500,00
05	Contributi da privati	
	Famiglie Vincolati	30.000,00
	Totale entrate	37.065,24

USCITE

03	Visite e viaggi d'istruzione	€
	Spese per viaggi di istruzione	37.065,24
	Totale uscite	37.065,24

TOTALE PROGETTI DI SISTEMA € 78.815,04

I PROGETTI DI AREA

I Progetti di Area sono un insieme di attività organizzate e strutturate rivolte alle classi, gruppi di classi o gruppi di alunni, da svolgere in un tempo determinato, in funzione di uno scopo finale. L'obiettivo è quello di arricchire il curriculum, potenziandone gli aspetti educativo-formativi. Tutti i soggetti coinvolti li condividono e li sviluppano secondo un processo flessibile e verticale.

I Progetti in atto nell'Istituto si possono collocare nelle seguenti aree:

1. AREA ESPRESSIVO-COMUNICATIVA
2. AREA DELLE RESPONSABILITA' SOCIALI
3. AREA TECNOLOGICA E PROFESSIONALE

Alcuni progetti a costo zero, sono rintracciabili nel Piano dell'Offerta Formativa, pertanto non vengono elencati e descritti in questa relazione.

La descrizione dei Progetti di Area è stata divisa in tre blocchi, secondo i tre Ordini di scuola più un ulteriore progetto che raggruppa quei progetti che interessano gli alunni di più ordini di scuola

P 06 Progetti della sc. infanzia.

P 07 Progetti della sc. primaria

P 08 Progetti della sc. sec 1° grado

P 09 Progetti d' Istituto

Codice e denominazione Progetto	
P 06 PROGETTI SCUOLA INFANZIA	
Sono compresi :	
- <u>il progetto di lingua in Inglese</u> per le due scuole dell'Infanzia con l'esperta: M. S. Saragozza. Il progetto ha come destinatari gli alunni di cinque anni.;	
- <u>il progetto di psicomotricità</u> per gli alunni della sc. dell' Infanzia di Via Gramsci con l'esperto Cambula	
- <u>il laboratorio musicale</u> per la sc. dell'infanzia di via Gramsci con l'esperto A. Piti.	
- <u>il laboratorio teatrale</u> per gli alunni della scuola per l'Infanzia di Via Trieste con l'associazione teatrale " La tela del ragno"	
- <u>uno spettacolo/lettura animata</u> per tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia di via Trieste	
- la proroga del contratto con l'Associazione Koine', per il dopo-scuola	

ENTRATE

01	Avanzo amministrazione	
	Non vincolato	100,00
	Vincolato (784,83 per post-scuola + 388,42 progetti)	1.173,25
04	Finanziamento da Enti Territoriali	
	Non vincolati Comune di Cassina de' Pecchi	500,00
05	Contributi da privati	
	Famiglie non vincolati	3.108,86
05	Famiglie vincolati per post- scuola 5.000 + 720 per lettura animata Trieste	5.720,00
	Totale entrate	10.602,11

Uscite

03	Prestazione di servizi da terzi	
	Prestazioni professionali esperti esterni	
	Saragozza (inglese)	1.820,00
	Cambula (psicomotricità)	360,00
	Piti (musica)	771,98
	"La tela del ragno " (teatro)	960,00
	Spettacolo di lettura animata	720,00
	Contributi a carico amm.ne: - IRAP	185,30
	Prestazioni di servizi da terzi	
	Terziarizzazione dei servizi: servizio post-scuola	5.784,83
	Totale uscite	10.602,11

Codice e denominazione Progetto
P 07 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
Questo progetto coinvolge : le classi 1^ A-B-C-D-E-F con il progetto di psicomotricità (esperto S. Marchesi) le classi 2^ A-B- D-E –F con il progetto di Lab. Teatrale (esperto Olivieri) la classe 2^ C con il progetto teatro (esperto Ponzellini) le classi 3^ A- B- C-D –E –F con il progetto di Lab. Teatrale (esperto Olivieri) le classi 4 ^e A-B-C-D- E con il progetto di Lab. Musicale (Accademia G. Marziali)) le classi 5 ^e A-B-C-D-E con il laboratorio teatrale (esperto Olivieri)

ENTRATE

01	Avanzo amministrazione	€
	Non Vincolato	1.994,98
	Vincolato	208,02
04	Finanziamento da Enti Territoriali	
	Non Vincolati – Comune di Cassina de' Pecchi	5.008,00
05	Contributo da privati	
	Famiglie Non Vincolati	6.644,87
	Totale entrate	13.855,87

USCITE

03	Prestazioni di servizi da terzi		€
02	Collaborazione di esperti esterni		
	Classi 1 ^e : Marchesi	Imponibile	1.800,00
	Classe 2^ C : Trapezisti danzerini (Ponzellini)	fattura	499,73
	Classi 2 ^e A-B-D-E-F Lab. Teatro Olivieri	fattura	2.499,86
	Classi 3 ^e : A-B-C-D-E-F- Olivieri	fattura	3.000,00
	Classi 4 ^e : "Accademia Musicale G. Marziali)	fattura	2.903,28
	Classi 5 ^e :A-B-C-D –E : Olivieri	fattura	3.000,00
	Contributi a carico amm.ne per esperti (Irap)		153,00
	Totale uscite		13.855,87

Codice e denominazione Progetto
P 08 - PROGETTI SC. SEC 1° GR.
Sono coinvolte tutte le classi prime della scuola secondaria di 1° g. con i laboratori teatrali che prevedono l'intervento di 3 esperti: Ponticelli - Deponti (Ass. Trapezisti Danzerini) – Galli (Teatro cinque) La classe 2 ^a B parteciperà alla Rassegna Teatrale a Melun in Francia preparata dall'esperto Ponticelli.

ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione	€
	Non vincolato (famiglie 2.629,40 + 250 +1.000,00)	3.879,40
04	Finanziamento da Enti Territoriali	
	Non Vincolati – Comune di Cassina de' Pecchi	2.344,00
05	Contributo da privati	
	Famiglie non Vincolati	2.091,72
	Altri non vincolati	
		500,00
	Totale entrate	8.815,12

USCITE

			€
03	Prestazioni di servizi da terzi		
	01 Esperti esterni:		
	Classi 1 ^a A : Galli (teatro Cinque)	Fattura	1.306,80
	Classi 1 ^a B – C - E : Ponticelli	Fattura	5100,00
	Classe 1 ^a D : Deponti (Trapezisti Danzerni)	Fattura	958,32
	Classe 2 ^a B : Ponticelli (Lab. Teatrale)	Fattura	900,00
	Rimborso spese		550,00
	Totale uscite		8.815,12

Codice e denominazione Progetto
P 09 – PROGETTI D' ISTITUTO.
Questo progetto riguarda i Progetti : LE RUOTE QUADRATE; LEGGI TU CHE LEGGO IO

ENTRATE

01	Avanzo amministrazione	€
	Non vincolato	1.034,63
	Vincolato	110,82
05	Famiglie non vincolati (contributo mostra)	3.654,55
	Altri non vincolati	500,00
	Totale entrate	5.300,00

USCITE

03	Prestazioni di servizi da terzi	€
	Sito progetto " Leggi tu che leggo io"	500,00
04	Partecipazione a reti di scuole	
	Per progetto in rete "Le ruote quadrate"	4.800,00
	Totale uscite	5.300,00

TOTALE PROGETTI DI AREA €38.573,10

R	Fondo di riserva	€
98	Fondo di riserva	287,00

TOTALE USCITE €214.746,87

Z	Disponibilità da programmare	€	
		Non vincolato	Vincolato
02	Da avanzo vincolato anni prec.		
	Da spese di personale		12.822,98
	Contributo per educ. Stradale		2.449,00
	Comune vincolato (413,63 + 245,12)		658,75
	Dotazione ordinaria/famiglie	8.457,62	
	Da avanzo non vincolato 2010	967,28	
	Da avanzo 2011		
			1.250,00
	TOTALI	9.424,90	17.180,73
	TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		26.605,63

TOTALE A PAREGGIO €241.352,50

L'accantonamento delle cifre da programmare sono quasi tutte vincolate e/o accantonate secondo le disposizioni ministeriali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Loredana LEONI)