



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRESIVO L. DA VINCI

VIA COLLI 21

21022 AZZATE (VA)

Codice Fiscale: 80010400127 Codice Meccanografico: VAIC806008

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

*Dirigente Scolastico reggente: dott. Claudio Lesica*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Stefania Luchini*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale (Mod. A) per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota MIUR prot.n. 13439 dell'11 settembre 2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

La nota del Ministero dell'11 settembre 2015 comunica la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale 2016 e le modalità di stesura delle entrate e delle uscite, rimandando anche alle note ministeriali a suo tempo diramate per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e per questo saranno programmate le attività indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituto ed i progetti finanziati da privati ed Enti esterni.

**Sedi e popolazione scolastica a.s. 2015/16:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale e comprende in totale n. 860 alunni così distribuiti:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi
VAMM806019	AZZATE	VIA COLLI	290	13
VAEE80604D	AZZATE	VIA ROMA 17	197	10
VAEE80601A	BODIO LOMNAGO	P.ZA DON G. OSSOLA	112	5
VAEE80603C	CAZZAGO BRABBIA	P.ZA LIBERTA'	71	5
VAEE80605E	DAVERIO	VIA VERDI	210	10
totale			880	43

**Il personale:**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>81</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	4
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

## 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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	65.349,96
	01	Non vincolato	18.469,72
	02	Vincolato	46.880,24
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	12.403,34
	01	Dotazione ordinaria	12.403,34
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	7.000,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	83.000,00
	01	Famiglie non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Famiglie vincolati	80.000,00
	03	Altri non vincolati	3.000,00
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 167.753,30.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	65.349,96
	01	Non vincolato	18.469,72
	02	Vincolato	46.880,24

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 65.349,96 di cui si è disposto un parziale prelevamento. La somma si compone di € 18.469,72 senza vincolo di destinazione e di € 46.880,24, provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 31 ottobre 2015 ammonta ad € 65.463,62.

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

#### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Come si evince dal modello "C", alla data del 31 ottobre 2015, si registra un avanzo di amministrazione presunto pari a € 65.349,96.

Contabilmente questa entrata non risulta interamente disponibile a causa della mancata riscossione dei seguenti residui attivi di competenza ministeriale:

<i>finanziamenti ministeriali per:</i>	residui attivi		totale
	anno 2008	anno 2010	
SUPPLENZE	€ 6.478,52	€ 33.489,38	€ 39.967,90
TOTALE	€ 6.478,52	€ 33.489,38	€ 39.967,90

e pertanto un importo dell'avanzo, pari alla somma dei finanziamenti ministeriali ancora da riscuotere, è stato inserito nell'aggregato "Z" – disponibilità da programmare e resterà inserito fino alla loro riscossione (vedi nota MIUR prot. n. 10773 dell'11.11.2010).

Il MIUR ha emanato direttive rigorose per evitare di impegnare stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione prima della realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria. Infatti, è possibile impegnare somme **solo nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato** come da art. 3 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44.

Si propone pertanto di utilizzare in conto competenza 2016 i seguenti importi economizzati al 30.10.2015:

fondi statali:	9.214,62
fondi da enti locali e altre istituzioni:	142,54
contributi da famiglie:	14.550,87
contributi da privati:	1.474,03

per un totale di **€ 25.382,06** che sarà così suddiviso:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 4.312,11	
A02	Funzionamento didattico generale	€ 2.975,11	0,00
A03	Spese di personale	€ 601,00	0,00
A04	Spese di investimento	€ 94,19	€ 1.374,03
A05	Manutenzione edifici	€ 0,00	0,00
P137	Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	€ 713,05	0,00
P138	Progetti specifici scuola primaria di Azzate	€ 2.609,57	0,00
P139	Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.	€ 1.503,13	0,00
P140	Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.	€ 1.354,68	0,00
P141	Progetti specifici scuola primaria di Daverio	€ 2.926,21	0,00
P142	Formazione e aggiornamento	€ 1.200,00	0,00
P143	Integrazione alunni diversamente abili	€ 268,94	0,00
P144	Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate	€ 5.450,04	0,00
	totale	€ 24.008,03	€ 1.374,03

La parte rimanente pari a € 39.967,90 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

La somma stanziata dal Ministero con nota prot. n. 13439 dell'11.9.2015 è di € 12.403,34 e sarà utilizzata per le spese correnti riferite al periodo gennaio-agosto 2016.

La risorsa finanziaria che sarà assegnata dal Ministero per le cosiddette "supplenze brevi e saltuarie" non va iscritta in bilancio, in quanto sarà gestita tramite un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/cedolino unico compensi vari".

### Voce 01

#### Dotazione ordinaria

Si prevedono i seguenti importi per il periodo gennaio-agosto 2016, come da nota MIUR prot. n. 13439 dell'11.09.2015:

Anno 2016	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria		
	Attività	Enti	Previsione
1	Quota fissa	Ministero I.U.R.	€ 1.543,40
2	Quota per sede aggiuntiva	Ministero I.U.R.	€ 561,24
3	Quota per alunno	Ministero I.U.R.	€ 10.012,47
4	Quota per alunno diversamente abile	Ministero I.U.R.	€ 286,23
		totale	€ 12.403,34

Il finanziamento di **€ 12.403,34** è stato comunicato dal M.I.U.R. Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota prot. n. 13439 dell'11.09.2015. L'Istituto utilizzerà tali fondi per il funzionamento (euro 11.617,11), per il fondo di riserva (euro 500,00) e per l'integrazione degli alunni diversamente abili (euro 286,23).

Il finanziamento relativo alla corresponsione della retribuzione accessoria al personale della scuola non deve essere previsto in bilancio. Con l'art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010, dal 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il cosiddetto "Cedolino Unico". Secondo tale legge, tutta la retribuzione accessoria dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del MEF - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi, sarà disposta congiuntamente con il pagamento delle competenze fisse. Infatti, anche per l'anno 2016, tramite un cedolino unico saranno corrisposti sia gli stipendi fissi e continuativi e sia i compensi accessori, ove spettanti. A questo punto i dirigenti scolastici disporranno i pagamenti mediante ordini contabili ai competenti uffici del MEF.

Il finanziamento relativo alle spese per le supplenze brevi e saltuarie non deve essere previsto in bilancio. 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. Tale spesa non deve essere prevista in bilancio in quanto, con l'anno scolastico 2015/2016, il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

#### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

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

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>7.764,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	7.000,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	3.000,00	diritto allo studio
4.5.2	4.000,00	convenzione funzioni miste

#### **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Dopo l'inizio del nuovo anno scolastico 2016/17 si provvederà a variare gli importi ed introitare il contributo che le famiglie degli alunni verseranno alla scuola a titolo di rimborso per la copertura delle spese relative all'assicurazione ed alle altre spese deliberate e sostenute dalla scuola per conto delle famiglie come meglio specificato nella parte della presente relazione relativa alle uscite.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>83.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	80.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	3.000,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	80.000,00	viaggi, visite d'istruzione e attività integrative
5.3.1	3.000,00	contributo ditta distributori automatici

### **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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.929,22
	A02	Funzionamento didattico generale	2.975,11
	A03	Spese di personale	4.601,00
	A04	Spese di investimento	7.468,22
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P137	Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	80.713,05
	P138	Progetti specifici scuola primaria di Azzate	2.609,57
	P139	Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.	1.503,13
	P140	Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.	1.354,68
	P141	Progetti specifici scuola primaria di Daverio	2.926,21
	P142	Formazione e aggiornamento	1.200,00
	P143	Spese per diversamente abili	555,17
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **102.403,34**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	39.967,90
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **167.753,30**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>15.929,22</b>
----------	------------	--	------------------

Con l'importo stanziato la scuola dovrà coprire le seguenti spese:

spese generali:

- igiene e pulizia scuola media e scuole primarie di Bodio, Cazzago e Daverio\*,
- spese per la sicurezza-RSPP,
- spese per il medico competente,
- spese postali,
- spese bancarie,
- spese per adesione a progetti e reti di scuole,

\* solo il comune di Azzate provvede alla fornitura di materiale di pulizia per la scuola primaria.

spese per conto di tutte le famiglie degli alunni:

- assicurazione infortuni e responsabilità civile

spese per conto delle famiglie della scuola media:

- noleggio della macchina fotocopiatrice,
- carta per le fotocopie della scuola media,
- libretti per le assenze degli alunni,

altre spese fisse:

- schede di valutazione alunni scuola media e scuole primarie
- registri di classe per i docenti della scuola media,
- licenze software per gli uffici,
- carta, cancelleria e stampati per gli uffici,
- materiale informatico e di consumo per gli uffici e per la sala docenti,
- interventi di manutenzione su macchinari d'ufficio (P.C., fax),
- assistenza e manutenzione software e hardware per gli uffici,
- rimborsi spese ai revisori dei conti,
- varie.

La spesa complessiva sarà finanziata con fondi ministeriali (economie € 4.312,11 + entrata di competenza € 11.617,11).

I comuni di Azzate, Bodio, Cazzago e Daverio ed il Consorzio della Valbossa, enti proprietari degli edifici scolastici, come da vigente normativa e parere dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma n. 103941 del 3.8.2005, dovrebbero provvedere alla copertura delle spese varie d'ufficio, comprese le spese per le pulizie, ma, nonostante le richieste inviate ai sindaci, la scuola con il proprio bilancio continua a sostenere le spese per le pulizie e le spese varie d'ufficio per la gestione di cinque plessi (cancelleria, cartucce toner per fax, ecc.)

In base alla modulistica ministeriale la scheda illustrativa finanziaria si presenta come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.312,11	02	Beni di consumo	6.506,16
02	Finanziamenti dallo Stato	11.617,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.451,76
			04	Altre spese	2.971,30

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>2.975,11</b>
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.975,11	02	Beni di consumo	2.438,61
			04	Altre spese	536,50

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in **€ 2.975,11** comprende i costi che l'Istituto sostiene per l'acquisto del materiale didattico necessario per l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola media. L'intera spesa sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto con i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione e provenienti dai fondi ministeriali.

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>4.601,00</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	601,00			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.000,00	01	Personale	4.601,00

La somma comprende le spese a carico degli enti locali che la scuola liquida al personale ausiliario per le cosiddette "funzioni miste" (€ 4.142,54)

Per quanto riguarda le altre spese di personale, ai sensi dell'art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010, dal 1° gennaio è entrato in vigore il cosiddetto "Cedolino Unico".

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese di investimento</b>	<b>7.468,22</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.468,22	04	Altre spese	1.346,73
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	06	Beni d'investimento	6.121,49
05	Contributi da privati	3.000,00			



Le spese di investimento, previste in **€ 7.468,22** serviranno per integrare le dotazioni didattiche ed eventualmente quelle amministrative. La spesa sarà coperta con i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione e con il contributo che si prevede di introitare dalla ditta che gestisce i distributori automatici della scuola media (euro 3.000,00) e dal Consorzio della Valbossa (euro 3.000,00)

<b>P</b>	<b>P137</b>	<b>Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative</b>	<b>80.713,05</b>
----------	-------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	713,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.213,05
05	Contributi da privati	80.000,00			
			04	Altre spese	2.500,00

Con l'importo stanziato la scuola affronterà le spese relative all'effettuazione dei viaggi e delle visite di istruzione e delle attività integrative previste nel P.O.F. e deliberate dai competenti organi collegiali. L'intera spesa sarà coperta con i fondi provenienti dai versamenti delle famiglie degli alunni che partecipano alle iniziative didattiche.

<b>P</b>	<b>P138</b>	<b>Progetti specifici scuola primaria di Azzate</b>	<b>2.609,57</b>
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.609,57	01	Personale	954,13
			02	Beni di consumo	974,13
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	467,00
			04	Altre spese	214,31

Per il plesso di Azzate sarà possibile arricchire l'offerta formativa retribuendo, ad integrazione dei fondi ministeriali, gli insegnanti impegnati nei progetti del plesso e prevedendo la spesa di € 467,00 per il progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco II^ edizione" a.s. 2015/16. Gli insegnanti ed i genitori, durante appositi incontri collegiali, decideranno quali spese affrontare con i residuali fondi a disposizione. L'insegnante responsabile di plesso successivamente trasmetterà alla direzione della scuola le richieste scritte di acquisto di materiale didattico e/o servizi.

Inoltre con questo trasparente strumento contabile il dirigente scolastico potrà fornire alle famiglie degli alunni una chiara ed esaustiva rendicontazione della gestione dei contributi.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie di:

- versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Azzate a.s. 2015/16 pari a € 2.609,57;

<b>P</b>	<b>P139</b>	<b>Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.</b>	<b>1.503,13</b>
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.503,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	233,00
			04	Altre spese	229,04
			06	Beni di investimento	1041,09

Per il plesso di Bodio sarà possibile arricchire l'offerta formativa prevedendo la spesa di € 233,00 per il progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco II^ edizione" a.s. 2015/16. Gli insegnanti ed i genitori, durante appositi incontri collegiali, decideranno quali spese affrontare con i residuali fondi a disposizione. L'insegnante responsabile di plesso successivamente trasmetterà alla direzione della scuola le richieste scritte di acquisto di materiale didattico e/o servizi.

Inoltre con questo trasparente strumento contabile il dirigente scolastico potrà fornire alle famiglie degli alunni una chiara ed esaustiva rendicontazione della gestione dei contributi.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie di:

- versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Bodio Lomnago a.s. 2015/16 pari ad €. 1.503,13;



<b>P</b>	<b>P140</b>	<b>Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.</b>	<b>1.354,68</b>
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.354,68	01	Personale	1.121,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	233,00

Per il plesso di Cazzago sarà possibile arricchire l'offerta formativa retribuendo, ad integrazione dei fondi ministeriali, gli insegnanti impegnati nei progetti del plesso e prevedendo la spesa di € 233,00 per il progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco II^ edizione" a.s. 2015/16.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie di:

- versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Cazzago B. aa.ss. 2014/15 e 2015/16 pari a € 1.354,68;

<b>P</b>	<b>P141</b>	<b>Progetti specifici scuola primaria di Daverio</b>	<b>2.926,21</b>
----------	-------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.926,21	02	Beni di consumo	1.690,744
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	396,50
			04	Altre spese	371,97

Per il plesso di Daverio sarà possibile arricchire l'offerta formativa prevedendo la spesa di € 467,00 per il progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco II^ edizione" a.s. 2015/16. Gli insegnanti ed i genitori, durante appositi incontri collegiali, decideranno quali spese affrontare con i residuali fondi a disposizione. L' insegnante responsabile di plesso successivamente trasmetterà alla direzione della scuola le richieste scritte di acquisto di materiale didattico e/o servizi.

Inoltre con questo trasparente strumento contabile il dirigente scolastico potrà fornire alle famiglie degli alunni una chiara ed esaustiva rendicontazione della gestione dei contributi.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie di:

- versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Daverio a.s. 2015/16 pari ad € 2.926,21;

<b>P</b>	<b>P142</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>1.200,00</b>
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,200,00

Con questo progetto sarà possibile affrontare le spese di formazione ed aggiornamento del personale docente e non docente.

<b>P</b>	<b>P143</b>	<b>Integrazione alunni diversamente abili</b>	<b>555,17</b>
----------	-------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	268,94	02	Beni di consumo	279,11
02	Finanziamenti dallo Stato	286,23	04	Altre spese	39,63
			06	Beni d'investimento	236,43

Con questo progetto sarà possibile arricchire l'offerta formativa per gli alunni diversamente abili. Gli insegnanti di sostegno di tutti i plessi, durante appositi incontri collegiali, decideranno quali spese affrontare. L' insegnante referente successivamente trasmetterà alla direzione della scuola la richiesta scritta di acquisto di materiale didattico e/o ausili specifici per gli alunni interessati.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con parte della dotazione ordinaria assegnata dal ministero con nota prot. n. 113439 dell'11.09.2015 (euro 286,23) e con le economie del contributo ministeriale per spese in conto capitale (euro 236,43) e dotazione ministeriale ordinaria (euro 32,51);

<b>P</b>	<b>P144</b>	<b>Progetti specifici scuola secondaria di Azzate</b>	<b>5.450,04</b>
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.450,04	01	Personale	2.676,59
			02	Beni di consumo	2.027,42
			04	Altre spese	746,03

Per la scuola secondaria di Azzate sarà possibile arricchire l'offerta formativa retribuendo, ad integrazione dei fondi ministeriali, gli insegnanti impegnati nei progetti del plesso e prevedendo anche le spese per il progetto "Borse di studio" edizione a.s. 2015/16.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie di:

- versamenti volontari delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di Azzate a.s. 2015/16 pari ad € 5.450,04;

Inoltre con questo trasparente strumento contabile il dirigente scolastico potrà fornire alle famiglie degli alunni una chiara ed esaustiva rendicontazione della gestione dei contributi.

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) allegata al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,03% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	
----------	------------	---	--

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	17.095,69	Non vincolato
1.2.0	22.872,21	Vincolato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
 dott. Claudio Lesica