



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

VIA COLLI 21

21022 AZZATE (VA)

Codice Fiscale: 80010400127 Codice Meccanografico: VAIC806008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota Miur prot. n. 14207 del 29 settembre 2016.
- D.M. 15 ottobre 2015, n. 834

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 del 29 settembre 2016 comunica la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale 2017 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, 2015 e 2016.

Con il D.M. n. 834 del 145 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento, così come previsto dalla legge n. 107/2015, stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuovere un'offerta formativa più ricca ed una migliore efficienza organizzativa.

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. 2016/17:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi
VAMM806019	AZZATE	VIA COLLI	291	13
VAEE80604D	AZZATE	VIA ROMA 17	195	10
VAEE80601A	BODIO LOMNAGO	P.ZA DON G. OSSOLA	107	5
VAEE80603C	CAZZAGO BRABBIA	P.ZA LIBERTA'	75	5
VAEE80605E	DAVERIO	VIA VERDI	210	10
totale			878	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	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	82
<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	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
TOTALE PERSONALE ATA	19

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	96.214,93
	01	Non vincolato	21.469,72
	02	Vincolato	74.745,21
02		Finanziamenti dallo Stato	13.478,67
	01	Dotazione ordinaria	13.478,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	4.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	70.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	70.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
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	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **183.693,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	96.214,93
	01	<i>Non vincolato</i>	21.469,72
	02	<i>Vincolato</i>	74.745,21

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 96.214,93 di cui si è disposto un parziale prelevamento. La somma si compone

di € 21.469,72 senza vincolo di destinazione e di € 74.745,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 96.303,01.

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Come si evince dal modello "C", alla data del 29 dicembre 2016, si registra un avanzo di amministrazione presunto pari a € 96.214,93.

Contabilmente questa entrata non risulta, alla data odierna, interamente disponibile a causa della mancata riscossione di residui attivi per un totale di € 33.758,35 e pertanto una parte dell'avanzo 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 29.12.2016:

fondi statali:	14.290,79
fondi da enti locali e altre istituzioni:	3.387,01
contributi da famiglie:	37.838,40
contributi da privati:	4.524,03

per un totale di **€ 60.040,23** che sarà così suddiviso:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	2.481,26	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	4.000,00	0,00
A03	Spese di personale	387,01	0,00
A04	Spese di investimento	9.649,33	4.524,03
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P137	Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	12.773,96	0,00
P138	Progetti specifici scuola primaria di Azzate	4.839,47	0,00
P139	Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.	1.436,12	0,00
P140	Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.	2.083,33	0,00
P141	Progetti specifici scuola primaria di Daverio	5.390,92	0,00
P142	Formazione e aggiornamento	594,33	0,00
P143	Integrazione alunni diversamente abili	565,87	0,00
P144	Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate	11.314,60	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 55.516,20 e non vincolato di € 4.524,03. La parte rimanente pari a € 36.174,70 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

La somma stanziata dal Ministero con nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 è di € 13.478,67 e sarà utilizzata per le spese correnti riferite al periodo gennaio-agosto 2017.

La risorsa finanziaria che sarà assegnata dal Ministero per le cosiddette "supplenze brevi e saltuarie" non va iscritta in bilancio in quanto gestita tramite il "Mef/NoiPA".

Voce 01
Dotazione ordinaria

Si prevedono i seguenti importi per il periodo gennaio-agosto 2017:

Anno 2017	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria		
	Attività	Enti	Previsione
1	Quota fissa	Ministero I.U.R.	€ 1.333,34
2	Quota per sede aggiuntiva	Ministero I.U.R.	€ 533,33
3	Quota per alunno	Ministero I.U.R.	€ 11.400,00
4	Quota per alunno diversamente abile	Ministero I.U.R.	€ 180,00
5	Quota per classi terminali	Ministero I.U.R.	€ 32,00
		totale	€ 13.478,67

Il finanziamento di **€ 13.478,67** è stato comunicato dal M.I.U.R. Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota prot. n. 14207 del 29.09.2016. L'Istituto utilizzerà tali fondi per il funzionamento (euro 12.798,67), per il fondo di riserva (euro 500,00) e per l'integrazione degli alunni diversamente abili (euro 180,00).

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 è stato 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.

04	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	4.000,00
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>	4.000,00
06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
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 2017/18 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.

05		Contributi da Privati	70.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	70.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	70.000,00	viaggi, visite d'istruzione e attività integrative

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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.279,93
	A02	Funzionamento didattico generale	4.000,00
	A03	Spese di personale	4.387,01
	A04	Spese di investimento	14.173,36
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P137	Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	82.773,96
	P138	Progetti specifici scuola primaria di Azzate	4.839,47
	P139	Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.	1.436,12
	P140	Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.	2.083,33
	P141	Progetti specifici scuola primaria di Daverio	5.390,92
	P142	Formazione e aggiornamento	594,33
	P143	Integrazione alunni diversamente abili	745,87
	P144	Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate	11.314,60
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **154.939,22**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	36.174,70
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **183.687,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.279,93
----------	------------	--	------------------

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
- diario scolastico 2017/18 "Tienimidocchio" per circa 900 alunni

spese per conto delle famiglie della scuola media:

- noleggio della macchina fotocopiatrice,
- carta per le fotocopie della scuola media,

altre spese fisse:

- stampati vari per la scuola media e le scuole primarie
- 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 € 2.481,26 + entrata di competenza € 12.798,67).

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	2.481,26	02	Beni di consumo	6.630,00
02	Finanziamenti dallo Stato	12.798,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.449,93
			04	Altre spese	2.450,00
			07	Oneri finanziari	750,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	4.000,00
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	02	Beni di consumo	2.800,00
			04	Altre spese	600,00
			06	Beni d'investimento	600,00

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in **€ 4.000,00** comprende i costi che l'Istituto sostiene per l'acquisto del materiale didattico necessario per l'ampliamento dell'offerta formativa. L'intera spesa sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto con i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione e provenienti dai fondi ministeriali.

A	A03	Spese di personale	4.387,01
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	387,01	01	Personale	4.387,01
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.000,00			

La somma comprende le spese a carico degli enti locali che la scuola liquida al personale ausiliario per le cosiddette "funzioni miste".

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".

A	A04	Spese di investimento	14.173,36
----------	------------	------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.173,36	04	Altre spese	2.555,85
			06	Beni d'investimento	11.617,51

Le spese di investimento, previste in **€ 14.173,36** serviranno per integrare le dotazioni dell'ufficio di segreteria e quelle didattiche. La spesa sarà coperta con i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione di cui € 6.649,33 provenienti da economie statali ed € 7.524,03 da economie non statali.

P	P137	Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	82.773,96
----------	-------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.773,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.185,50
05	Contributi da privati	70.000,00	04	Altre spese	2.238,46
			08	Rimborsi e poste correttive	350,00

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.

P	P138	Progetti specifici scuola primaria di Azzate	4.839,47
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.839,47	04	Altre spese	939,47
			06	Beni d'investimento	3.900,00

Per il plesso di Azzate sarà possibile arricchire l'offerta formativa retribuendo, ad integrazione dei fondi ministeriali, gli insegnanti impegnati nei progetti del plesso. 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 anni precedenti provenienti dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Azzate pari a € 4.839,47.

P	P139	Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.	1.436,12
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.436,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.177,00
			04	Altre spese	259,12

Per il plesso di Bodio sarà possibile arricchire l'offerta formativa prevedendo la spesa di € 1.436,12 per il progetto "Speak English".

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie anni precedenti provenienti dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Bodio Lomnago.

P	P140	Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.	2.083,33
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.083,33	01	Personale	743,12
			02	Beni di consumo	1.098,53
			04	Altre spese	241,68

Per il plesso di Cazzago sarà possibile arricchire l'offerta formativa retribuendo, ad integrazione dei fondi ministeriali, gli insegnanti impegnati nei progetti del plesso.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie provenienti dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Cazzago Brabbia pari a € 2.083,33.

P	P141	Progetti specifici scuola primaria di Daverio	5.390,92
----------	-------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.390,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	705,25
			04	Altre spese	885,67
			06	Beni d'investimento	3.800,00

Per il plesso di Daverio sarà possibile arricchire l'offerta formativa prevedendo la spesa di € 705,25 per il progetto "Tutto un altro libro" - "Tutta un'altra storia". 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 anni precedenti provenienti dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Daverio pari ad € 5.390,92;

P	P142	Formazione e aggiornamento	594,33
----------	-------------	-----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	594,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	594,33

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

P	P143	Integrazione alunni diversamente abili	745,87
----------	-------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	565,87	02	Beni di consumo	609,00
02	Finanziamenti dallo Stato	180,00	04	Altre spese	136,87

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. 14207 del 29.09.2016 (euro 180,00) e con le economie di provenienza statale (€ 565,87).

P	P144	Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate	11.314,60
----------	-------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.314,60	01	Personale	6.434,60
			02	Beni di consumo	4.000,00
			04	Altre spese	880,00

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. La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie anni precedenti provenienti dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di Azzate pari ad € 11.314,60;

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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,71% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	36.174,70
----------	------------	---	------------------

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	16.945,69	Non vincolato
1.2.0	19.229,01	Vincolato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Claudio Lesica