



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA' ISTITUTO COMPRENSIVO COMO
CENTRO CITTA'
VIA A. GRAMSCI, 6
22100 COMO (CO)
Codice Fiscale: 80013980133 Codice Meccanografico: COIC852008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Valentina Grohovaz

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott. Maurizio Fierro

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot.n. 14207 del 29 settembre 2016

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.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Anche per l'esercizio 2017 l'Istituto ritiene di confermare in Euro 300,00 l'entità del Fondo Minute Spese.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COIC852008	COMO	via Gramsci	397
COIC852008	COMO	via Magenta	73
COIC852008	COMO	via Fiume	303
COIC852008	COMO	via XX Settembre	206
COIC852008	COMO	via Viganò	138
COIC852008	COMO	via Alciato	95
COIC852008	COMO	via Briantea	149
COIC852008	COMO	via Zezio	121

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1483 alunni distribuiti su classi, 64 così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COAA852048	1A COMUNE	22
COAA852048	1B COMUNE	23
COAA852048	1C COMUNE	28
COAA852048	1D COMUNE	22
COAA852026	1A COMUNE	24
COAA852026	1B COMUNE	24
COAA852026	1C COMUNE	24
COAA852026	1D COMUNE	26
COAA852026	1E COMUNE	26
COAA852026	1F COMUNE	25
COAA852037	1A COMUNE	25
COAA852037	1B COMUNE	25
COAA852037	1C COMUNE	25
COAA852037	1D COMUNE	24
COAA852037	1F COMUNE	23
COEE85205E	1A COMUNE	19
COEE85205E	1B COMUNE	21
COEE85205E	2A COMUNE	15
COEE85205E	2B COMUNE	15
COEE85205E	3A COMUNE	20
COEE85205E	4A COMUNE	22
COEE85205E	5A COMUNE	14
COEE85205E	5B COMUNE	12
COEE85202B	1A	25
COEE85202B	1B	23
COEE85202B	2A	20

C.M.	Classe	Alunni
COEE85202B	2B	19
COEE85202B	2C	18
COEE85202B	3A	25
COEE85202B	4A	24
COEE85202B	5A	26
COEE85202B	5B	26
COEE85203C	1A	23
COEE85203C	1B	23
COEE85203C	2A	22
COEE85203C	2B	25
COEE85203C	2C	24
COEE85203C	3A	22
COEE85203C	3B	24
COEE85203C	3C	25
COEE85203C	4A	23
COEE85203C	4B	25
COEE85203C	5A	23
COEE85203C	5B	24
COEE85203C	5C	20
COMM852019	1B BILINGUE	26
COMM852019	2F BILINGUE	21
COMM852019	3B BILINGUE	20
COMM852019	1A INGLESE POTENZIATO	26
COMM852019	1E INGLESE POTENZIATO	27
COMM852019	2A INGLESE POTENZIATO	23
COMM852019	2B INGLESE POTENZIATO	27
COMM852019	2E INGLESE POTENZIATO	24
COMM852019	3A INGLESE POTENZIATO	26
COMM852019	3E INGLESE POTENZIATO	24
COMM852019	1C MUSICALE	26
COMM852019	1D MUSICALE	27
COMM852019	2C MUSICALE	25
COMM852019	2D MUSICALE	23
COMM852019	3C MUSICALE	26
COMM852019	3D MUSICALE	26
COMM852019	1 A (S) POTENZIATO	27
COMM852019	2 A (S) BILINGUE	23
COMM852019	3 A (S) BILINGUE	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, e al DSGA di ruolo l'organico docente ed amministrativo (organico di fatto) risulta essere costituito da 214 unità, così suddivise:

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	108
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	11

TOTALE PERSONALE DOCENTE	182
PERSONALE ATA	NUMERO
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part -time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

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	434.548,62
	01	Non vincolato	286.673,62
	02	Vincolato	147.875,00
02		Finanziamenti dello Stato	22.454,67
	01	Dotazione ordinaria	22.454,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	45.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	45.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	76.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	73.000,00
	03	Altri non vincolati	3.000,00
	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 € **578.003,29**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	434.548,62
	01	<i>Non vincolato</i>	286.673,62
	02	<i>Vincolato</i>	147.875,00

Nell'esercizio finanziario 2016, alla data del 26 ottobre, l'avanzo di amministrazione si compone di € 286.673,62 senza vincolo di destinazione e di € 147.875,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data indicata ammonta ad € 256.514,97

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	63.000,00	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	23.000,00	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P22	Progetto Scuole d'Infanzia	20.000,00	0,00
P23	Progetto Scuole Primarie	6.000,00	0,00
P24	Progetto Scuola Secondaria 1°	17.000,00	0,00
P25	Progetti Musicali	1.300,00	0,00
P26	Progetto Trinity	1.500,00	0,00
P28	Progetto Orientamento e Innovazione	2.200,00	0,00
P31	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	930,00	0,00
P32	Progetto Viaggi Spettacoli e Gare	1.300,00	0,00
P33	Progetto Formazione Personale	2.250,00	0,00
P34	Progetto Sicurezza	2.130,00	0,00
P35	Progetto "DICORCHESTRA"	1.700,00	0,00
P36	Progetto "Premio Bice Scolari"	920,00	0,00
P37	Progetto DL 104/2013 antidispersione	1.170,00	0,00
P41	Progetto Scuole Aperte	3.475,00	0,00

per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 147.875,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). Considerata la data di stesura del presente documento, con ogni probabilità nei primi mesi del 2017 si renderà necessario un prelevamento dall'avanzo non vincolato in caso di finanziamenti statali o privati di una certa entità che dovessero pervenire entro il 31/12/2016.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	22.454,67
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	22.454,67

		comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007	
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota Miur prot. n° 14207 del 29 settembre 2106 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende la quota base ordinaria per il funzionamento comprensivo dell'incremento disposto con il comma 11 della L. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica ripartita secondo i criteri previsti dal DM 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **22.454,67**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	22,354,67	Spese di Funzionamento Amministrativo
R	100,00	Fondo di Riserva

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. Il Comune di Como è il principale erogatore di contributi. Sulla scorta dei dati storici degli ultimi anni, si prevede un incasso di € 45.000,00 per contributi per funzionamento, per materiale ad uso collettivo e per la manutenzione.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	45.000,00
	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>	45.000,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	€30.000,00	Spese di funzionamento amministrativo
A02	€ 1.000,00	Spese materiale ad uso collettivo
A05	€ 14.000,00	Spese manutenzione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari delle famiglie per le progettualità inserite nel POF e suddivise a seconda degli ordini di scuola e per i vari plessi, oltre che per l'assicurazione infortuni e RC alunni e per viaggi d'istruzione e visite guidate. Relativamente ai contributi privati, l'importo di € 3.000,00 si riferisce a quanto si prevede di incassare dalle Associazioni sportive che utilizzano la palestra della scuola Parini e quella del plesso di via Fiume

05		<i>Contributi da Privati</i>	76.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	73.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	3.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	12.000,00	Spese di assicurazione alunni
P22	15.000,00	Progettualità varie scuole infanzia e prolungamento orario
P23	15.000,00	Progettualità varie scuole primarie e prolungamento orario
P24	26.000,00	Progettualità varie scuola media e mensa scolastica
P32	5.000,00	Viaggi e visite istruzione
A 04	3.000,00	Spese di investimento

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	127.354,67
	A02	Funzionamento didattico generale	24.000,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	3.000,00
	A05	Manutenzione edifici	14.000,00
P		Progetti	
	P22	Progetto Scuole d'Infanzia	35.000,00
	P23	Progetto Scuole Primarie	21.000,00
	P24	Progetto Scuola Secondaria 1°	43.000,00
	P25	Progetti Musicali	1.300,00
	P26	Progetto Trinity	1.500,00
	P28	Progetto Orientamento e Innovazione	2.200,00
	P31	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	930,00
	P32	Progetto Viaggi Spettacoli e Gare	6.300,00
	P33	Progetto Formazione Personale	1.250,00
	P35	Progetto "DICORCHESTRA"	1.700,00
	P36	Progetto "Premio Bice Scolari"	920,00
	P37	Progetto DL 104/2013 antidispersione	1.170,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P34	Progetto Sicurezza	2.130,00
	P41	Progetto Scuole Aperte	3.475,00
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	100,00

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	286.673,62
----------	----	--	------------

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	127.354,67
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale. In questo aggregato vengono effettuate le spese per il funzionamento amministrativo corrente suddivise per ordine di scuola. Spese verso la compagnia telefonica che gestisce la linea voce e quella dati, Fastweb; spese per polizza assicurativa infortuni alunni; spese di cancelleria e di materiale di consumo; spese per materiale di pulizia, le principali voci di imputazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.000,00	01	Personale	00,00
02	Finanziamenti dello Stato	22.354,67	02	Beni di consumo	85.354,67
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00
05	Contributi da Privati	12.000,00	04	Altre spese	12.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	24.000,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale. In questo aggregato confluiscono alcune spese per dotazione libraria, informatica e per attrezzature varie per laboratori suddivise per ordine di scuola.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.000,00	02	Beni di consumo	23.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.000,00	04	Altre spese	1.000,00

A	A04	Spese d'investimento	3.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento. In questo aggregato confluiscono spese di investimento come Pc e LIM in dotazione alle aule dei vari plessi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	06	Beni d'investimento	3.000,00

05	Contributi da Privati	3.000,00		
----	-----------------------	----------	--	--

A	A05	Manutenzione edifici	14.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici. Vengono comprese in questo aggregato spese per manutenzione ordinaria delle strutture non di competenza diretta del comune di Como.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
04	Finanziamenti dal Comune di Como	14.000,00			

P	P22	Progetto Scuole d'Infanzia	35.000,00
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Progetti Scuole d'Infanzia. Sono previste tutte le spese che afferiscono le progettualità dei tre plessi: via Alciato –progetto Psicomotricità, Laboratorio di pittura. Via Zezio – progetto Psicomotricità, laboratorio di pittura, Un mondo di suoni, e Prolungamento orario. Via Briantea – progetto Psicomotricità, laboratorio di pittura, Un mondo di suoni. Previsto un fondo di accantonamento in cui confluisce l'avanzo vincolato per eventuali altri progetti o per spese che si dovessero rendere necessarie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	20.000,00	02	Prolungamento Orario	7.000,00
05	Contributi da Privati	15.000,00	03	Spese per progetti scuole infanzia	28.000,00
			04		

P	P23	Progetto Scuole Primarie	21.000,00
----------	------------	---------------------------------	------------------

Progetti Scuole Primarie. Previste le tutte le spese che afferiscono le progettualità dei tre plessi: via Viganò – progetto Laboratorio teatrale-musicale, Laboratorio d'arte, progetto Affettivo-sessuale. Via Fiume – progetto Psicomotricità, Avventure misicali (Nerolidio), progetto Affettività. Via XX settembre – progetto Teatro, progetto Ceramica, Movimento Armonico (Nerolidio), progetto Affettività, progetto Coach & Friends

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	6.000,00	02	Beni di consumo	3.000,00
05	Contributi da Privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			04	Altre spese	3.000,00

P	P24	Progetto Scuola Secondaria 1°	43.000,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Sono previste tutte le spese per i progetti della scuola secondaria di 1°, sede e via Magenta. Fra cui Progetto madrelingua inglese e francese più le spese per la mensa scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	17.000,00	02	Spese per mensa scolastica	17.000,00
05	Contributi da Privati	26.000,00	03	Spese per progettualità varie	26.000,00
			04		

P	P25	Progetti Musicali	1.300,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

Progetti Musicali. Sono previsti le spese per le attività musicali dell'orchestra giovani, orchestra adulti, progetto musica al presente. Inoltre le cauzioni per il noleggio degli strumenti musicali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.300,00	03	Progetti musicali	1.300,00

P	P26	Progetto Trinity	1.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Progetto Trinity. Saranno introitati in corso d'anno i contributi delle famiglie per le iscrizioni agli esami di lingua inglese che saranno utilizzati per pagare le quote d'iscrizione al Trinity College.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P	P28	Progetto Orientamento e Innovazione	2.200,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto Orientamento e Innovazione. Sono confluiti in avanzo delle economie che saranno utilizzate per attività di orientamento ed innovazione didattica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.200,00	01	Personale	2.200,00

P	P31	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	930,00
----------	------------	--	---------------

Progetto Integrazione alunni diversamente abili. L'avanzo sarà utilizzato per spese attinenti la causale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	930,00	01	Personale	930,00

P	P32	Progetto Viaggi Spettacoli e Gare	6.300,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto Viaggi Spettacoli e Gare. Si prevedono spese per viaggi e visite guidate dei tre ordini di scuole alle agenzie di viaggio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00
05	Contributi da Privati	5.000,00			

P	P33	Progetto Formazione Personale	2.250,00
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Progetto Formazione Personale. Si prevede un'attività di formazione per gli insegnanti delle scuole primarie e d'infanzia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.250,00	01	Personale	2.250,00

P	P34	Progetto Sicurezza	2.130,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Sicurezza. Si prevedono le spese per pagare la ditta che svolge la funzione di RSPP e che si occupa di redigere il documento annuale sulla sicurezza. Si pagheranno anche le quote di iscrizione ai corsi base per la sicurezza svolti dal personale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.130,00	03	Servizio RSPP	2.130,00

P	P35	Progetto "DICORCHESTRA"	1.700,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Progetto "DICORCHESTRA". Eventuali attività previste dalla rete provinciale confluiranno su questo progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00

P	P36	Progetto "Premio Bice Scolari"	920,00
----------	------------	---------------------------------------	---------------

Progetto "Premio Bice Scolari". Sarà utilizzato questo avanzo per la borsa di studio all'alunno meritevole relativamente all'anno scolastico 2016/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	920,00	04	Altre spese	920,00

P	P37	Progetto DL 104/2013 antidispersione	1.170,00
----------	------------	---	-----------------

Progetto antidispersione DL.104/2013. L'importo avanzato sarà utilizzato per liquidare il docente responsabile del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.170,00	01	Personale	500,00
			02	Beni di consumo	670,00

P	P41	Progetto Scuole Aperte	3.475,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Progetto antidispersione DL.104/2013. L'importo avanzato sarà utilizzato per liquidare il docente responsabile del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.475,00	01	Personale	2.000,00
			02	Beni di consumo	1.475,00

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,50% 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 finanziarie da programmare	286.673,62
----------	------------	---	-------------------

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.

Como 28 ottobre 2016

Il Direttore SGA
dott. Maurizio Fierro

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Valentina Grohovaz