



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 2018

Dirigente Scolastico: GROHOVAZ VALENTINA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: FIERRO MAURIZIO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 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

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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COAA852026	COMO	VIA BRIANTEA	136
COAA852037	COMO	VIA ZEZIO	128
COAA852048	COMO	VIA ALCIATO, 15	83
COEE85202B	COMO	VIA XX SETTEMBRE	191
COEE85203C	COMO	VIA FIUME	297
COEE85205E	COMO	VIA VIGANO'	148
COMM852019	COMO	VIA MAGENTA 26	93
COMM852019	COMO	VIA GRAMSCI, 6	385

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1461 alunni di cui 713 femmine, distribuiti su 66 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COAA852026	1A COMUNE	20
COAA852026	1B COMUNE	23
COAA852026	1C COMUNE	23
COAA852026	1D COMUNE	23
COAA852026	1E COMUNE	21
COAA852026	1F COMUNE	26
COAA852037	1A COMUNE	22
COAA852037	1B COMUNE	26
COAA852037	1C COMUNE	22
COAA852037	1D COMUNE	16
COAA852037	1E COMUNE	22
COAA852037	1F COMUNE	20
COAA852048	1A COMUNE	19
COAA852048	1B COMUNE	20
COAA852048	1C COMUNE	22
COAA852048	1D COMUNE	22
COEE85202B	1A	23
COEE85202B	1B	21
COEE85202B	2A	23
COEE85202B	2B	22
COEE85202B	3A	18
COEE85202B	3B	18
COEE85202B	3C	18
COEE85202B	4A	24
COEE85202B	5A	24
COEE85203C	1A	21
COEE85203C	1B	21
COEE85203C	1C	22
COEE85203C	2A	21
COEE85203C	2B	22
COEE85203C	3A	23
COEE85203C	3B	25
COEE85203C	3C	22

C.M.	Classe	Alunni
COEE85203C	4A	22
COEE85203C	4B	26
COEE85203C	4C	25
COEE85203C	5A	22
COEE85203C	5B	25
COEE85205E	1A	15
COEE85205E	1B	18
COEE85205E	2A	20
COEE85205E	2B	18
COEE85205E	3A	15
COEE85205E	3B	15
COEE85205E	4A	23
COEE85205E	5A	24
COMM852019	1B BILINGUE	22
COMM852019	2B BILINGUE	23
COMM852019	3A(S) BILINGUE	24
COMM852019	3F BILINGUE	19
COMM852019	1A INGLESE POTENZIATO	25
COMM852019	1A(S) INGLESE POTENZIATO	21
COMM852019	1B(S) INGLESE POTENZIATO	21
COMM852019	1E INGLESE POTENZIATO	23
COMM852019	2A INGLESE POTENZIATO	27
COMM852019	2AS INGLESE POTENZIATO	27
COMM852019	2E INGLESE POTENZIATO	24
COMM852019	3A INGLESE POTENZIATO	19
COMM852019	3B INGLESE POTENZIATO	26
COMM852019	3E INGLESE POTENZIATO	23
COMM852019	1C MUSICALE	24
COMM852019	1D MUSICALE	24
COMM852019	2C MUSICALE	24
COMM852019	2D MUSICALE	27
COMM852019	3C MUSICALE	25
COMM852019	3D MUSICALE	26

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 205 unità, così suddivise:

	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	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
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	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	172

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	33

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	450.832,81
	01	Non vincolato	188.617,68
	02	Vincolato	262.215,13
02		Finanziamenti dello Stato	25.356,79
	01	Dotazione ordinaria	25.356,79
	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.	117.517,50
	01	Unione Europea	72.517,50
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	45.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	96.843,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	87.760,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	9.083,00
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	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **690.550,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	450.832,81
	01	<i>Non vincolato</i>	188.617,68
	02	<i>Vincolato</i>	262.215,13

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 450.832,81 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 188.617,68 senza vincolo di destinazione e di € 262.215,13 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 339.183,25.

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	58.830,00	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	15.000,00	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	52.000,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 1	0,00	0,00
P22	Progetto Scuole d'Infanzia	25.000,00	0,00
P23	Progetto Scuole Primarie	19.000,00	0,00
P24	Progetto Scuola Secondaria 1°	38.000,00	0,00
P25	Progetti Musicali	400,00	0,00
P26	Progetto Trinity	250,00	0,00
P28	Progetto Orientamento e Innovazione	4.300,00	0,00
P31	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	930,00	0,00
P32	Progetto Viaggi Spettacoli e Gare	250,00	0,00
P33	Progetto Formazione Personale	12.000,00	0,00
P34	Progetto Sicurezza	6.800,00	0,00
P35	Progetto "DICORCHESTRA"	1.400,00	0,00
P36	Progetto "Premio Bice Scolari"	840,00	0,00
P37	Progetto DL 104/2013 antispersione	1.170,00	0,00
P41	Progetto "Scuole Aperte" - Bando 2015	12.469,00	0,00
P43	Progetto 1116 - MISURA PER MISURA	13.576,13	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 262.215,13 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	25.356,79
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	25.356,79

		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 l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **25.356,79**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	117.517,50
	01	<i>Unione Europea</i>	72.517,50
	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

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 di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	96.843,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	87.760,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	9.083,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	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		Altre Entrate	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	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	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	127.586,79
	A02	Funzionamento didattico generale	16.000,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	55.000,00
	A05	Manutenzione edifici	12.500,00
P		Progetti	
	P22	Progetto Scuole d'Infanzia	51.660,00
	P23	Progetto Scuole Primarie	33.200,00
	P24	Progetto Scuola Secondaria 1°	64.900,00
	P25	Progetti Musicali	400,00
	P26	Progetto Trinity	250,00
	P28	Progetto Orientamento e Innovazione	4.300,00
	P31	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	930,00
	P32	Progetto Viaggi Spettacoli e Gare	8.250,00
	P33	Progetto Formazione Personale	12.000,00
	P34	Progetto Sicurezza	6.800,00
	P35	Progetto "DICORCHESTRA"	1.400,00
	P36	Progetto "Premio Bice Scolari"	840,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P37	Progetto DL 104/2013 antispersione	1.170,00
	P39	Progetto USR Interventi per Successo Formativo	0,00
	P40	Progetto USR per Innovazione didattica e tecnologi	0,00
	P41	Progetto "Scuole Aperte" - Bando 2015	12.469,00
	P42	FSE-PON "Una Scuola aperta alla Comunità"	0,00
	P43	Progetto 1116 - MISURA PER MISURA	21.276,83
	P44	Porgetto T.E.A.C.H. - Facing drop out"	6.083,00
	P45	PON -	64.816,80
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

Per un totale spese di € **501.932,42**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	188.617,68
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **690.550,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	127.586,79
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.830,00	01	Personale	400,00
02	Finanziamenti dello Stato	25.256,79	02	Beni di consumo	64.277,39
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	31.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.300,00
05	Contributi da Privati	12.000,00	04	Altre spese	20.109,40
			07	Oneri finanziari	1.500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	16.000,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	02	Beni di consumo	10.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.000,00	04	Altre spese	6.000,00

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese personale: Rimborso autodichairazioni"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	55.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.000,00	06	Beni d'investimento	55.000,00
05	Contributi da Privati	3.000,00			

A	A05	Manutenzione edifici	12.500,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	12.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00

P	P22	Progetto Scuole d'Infanzia	51.660,00
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Progetto Scuola d'Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	02	Beni di consumo	20.060,00
05	Contributi da Privati	26.660,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.100,00
			04	Altre spese	5.500,00

P	P23	Progetto Scuole Primarie	33.200,00
----------	------------	---------------------------------	------------------

Progetto Scuole Primarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.000,00	02	Beni di consumo	14.000,00
05	Contributi da Privati	14.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.300,00
			04	Altre spese	3.900,00

P	P24	Progetto Scuola Secondaria 1°	64.900,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Progetto Scuola Secondaria 1°

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.000,00	02	Beni di consumo	34.000,00
05	Contributi da Privati	26.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.900,00
			04	Altre spese	4.000,00

P	P25	Progetti Musicali	400,00
----------	------------	--------------------------	---------------

Progetti Musicali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

P	P26	Progetto Trinity	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Progetto Trinity

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00

P	P28	Progetto Orientamento e Innovazione	4.300,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto Orientamento e Innovazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.300,00	01	Personale	4.300,00

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

Progetto Integrazione alunni diversamente abili

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	8.250,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto Viaggi Spettacoli e Gare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.250,00
05	Contributi da Privati	8.000,00			

P	P33	Progetto Formazione Personale	12.000,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Progetto Formazione Personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	01	Personale	12.000,00

P	P34	Progetto Sicurezza	6.800,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.800,00

P	P35	Progetto "DICORCHESTRA"	1.400,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Progetto "DICORCHESTRA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

P	P36	Progetto "Premio Bice Scolari"	840,00
----------	------------	---------------------------------------	---------------

Progetto "Premio Bice Scolari"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	840,00	04	Altre spese	840,00

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

Progetto antidispersione DL.104/2013

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	P39	Progetto USR Interventi per Successo Formativo	0,00
----------	------------	---	-------------

Progetto USR Interventi per Successo Formativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P40	Progetto USR per Innovazione didattica e tecnologica	0,00
----------	------------	---	-------------

Progetto USR per Innovazione Didattica e Tecnologica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P41	Progetto "Scuole Aperte" - Bando 2015	12.469,00
----------	------------	--	------------------

Progetto "Scuole Aperte" - Fondazione della Comunità Comasca

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.469,00	01	Personale	12.469,00

P	P42	FSE-PON "Una Scuola aperta alla Comunità"	0,00
----------	------------	--	-------------

Cod. Ident. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-358: Fondi Strutturali Europei - PON "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P43	Progetto 1116 - MISURA PER MISURA	21.276,83
----------	------------	--	------------------

Progetto 1116 - MISURA PER MISURA "Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica" USR Lombardia - CUP E86D16005890007

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.576,13	02	Beni di consumo	2.497,02

04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.700,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.779,81
----	--	----------	----	--	-----------

P	P44	Progetto T.E.A.C.H. - Facing drop out"	6.083,00
----------	------------	---	-----------------

Progetto T.E.A.C.H. - Modello per la prevenzione e la lotta contro la dispersione scola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	6.083,00	01	Personale	6.083,00

P	P45	PON – FSE Ambienti per l'apprendimento	64.816,80
----------	------------	---	------------------

PON -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	64.816,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.816,80

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) allegate al programma annuale stesso.

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 0,39% 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	188.617,68
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	188.617,68	Non vincolato

IL DIRETTORE SGA
MAURIZIO FIERRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GROHOVAZ VALENTINA