



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO

Via Trieste 33

22037 PONTE LAMBRO (CO)

Codice Fiscale: 82006820136 Codice Meccanografico: COIC80400V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: (Silvia Magnaghi)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Stefano Calderone)

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
- Dall' avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2018;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l' E.F. 2018 – mail
- MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017;
- Dalle delibere delle Amministrazioni Comunali di Ponte Lambro, Caslino e Castilmarte;

La presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico in ottemperanza all' art.2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/2001 viene presentata dalla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale 2018 proposto al Consiglio di Istituto per l' approvazione.

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.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/2018

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 743 alunni

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COAA80401Q	CASTELMARTE	VIA ROMA, 16	30
COAA80402R	PONTE LAMBRO	VIA TRIESTE,2	83
COAA80403T	PONTE LAMBRO	VIA DON LUIGI MONZA	38
COEE804011	CASTELMARTE	PIAZZA CASTELLI, 5	60
COEE804022	CASLINO D'ERBA	PIAZZA VITTORIA 1	59
COEE804033	PONTE LAMBRO	VIA CADORNA,6	109
COEE804044	PONTE LAMBRO	VIA DON LUIGI MONZA	39
COEE804055	PONTE LAMBRO	VIA TRIESTE,33	164
COMM80401X	PONTE LAMBRO	VIA TRIESTE 33	161

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 171 unità, così suddivise:

*

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2017/2018 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126
	NUMERO
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
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	1
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	15
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	28

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2018

In Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 , è stata assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 14.544,80, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:Quota per Alunno	11.366,61
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	1.066,67
Quota per Alunni diversamente abili	754,19
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	24,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18	14.544,80
Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	0,00

CEDOLINO UNICO.

Assegnazione per gli istituti Contrattuali

In base all' assegnazione della risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2017/2018, per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) per:

- a) Fondo delle istituzioni scolastiche + (b)Funzioni Strumentali + (c) Incarichi Specifici + (d) ore eccedenti, è la seguente:

settembre /dicembre 2017 Lordo dipendente €. 17.020,74 lordo stato €. 22.586,53

Gennaio/agosto 2018	lordo dipendente €.	34.041,49	lordo stato €.	45.173,05
Totale MOF	lordo dipendente €.	67.759,58	lordo stato €.	51.062,23
Resti anni precedenti	lordo dipendente €.	10.904,58	lordo stato €.	8.217,46

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2017/2018 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie 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 le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Altre informazioni

<p>MENSA GRATUITA L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.</p>
<p>ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte della Direzione Generale Miur agli enti che le avessero emesse.</p>
<p>TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.</p>

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	147.109,87
	01	Non vincolato	56.058,98
	02	Vincolato	91.050,89
02		Finanziamenti dallo Stato	14.544,80
	01	Dotazione ordinaria	14.544,80
	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)	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	36.322,00
	01	Unione Europea	32.292,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	4.030,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	10.800,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	10.800,00
	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	10,00
	01	Interessi	10,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **208.786,67**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	147.109,87
	01	<i>Non vincolato</i>	56.058,98
	02	<i>Vincolato</i>	91.050,89

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 147.109,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 56.058,98 senza vincolo di destinazione e di € 91.050,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 88.324,45.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	20.817,51
A02	Funzionamento didattico generale	2.154,65	31.363,73

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	395,74
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P319	Progetto 01 Comune di Ponte Lambro	26.658,52	0,00
P320	Comune di Castelmarte	7.012,61	0,00
P321	Prog.03 Comune di Caslino	1.000,00	0,00
P323	Formazione e aggiornamento personale istituto	0,00	3.482,00
P326	Prog. 10.8.1A3 - FesrPon-Lo-2015-272 Incremento AM	671,81	0,00
P327	Atelier Creativi	447,32	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 37.944,91 e non vincolato di € 56.058,98. La parte rimanente di €. 53105,98 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	14.544,80
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	14.544,80
	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 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 sottovoce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **14.544,80**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	14.544,80	Funzionamento Amministrativo e Didattico

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	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		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	36.322,00
	01	<i>Unione Europea</i>	32.292,00
	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>	4.030,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.1	32.292,00	10.2.1A + 10.1.2A FSEPON-LO2017-40 Inf e Media
4.5.5	1.000,00	Ponte Lambro Corso Serale
4.5.9	337,50	Castelmarte Servizi Misti Infanzia
4.5.10	337,50	Castelmarte Servizi Misti Primaria
4.5.11	337,50	Castelmarte Mat. igienico sanitario Infanzia
4.5.12	337,50	Castelmarte Mat. igienico sanitario Primaria
4.5.13	310,00	Castelmarte Diritto Studio Infanzia
4.5.14	310,00	Castelmarte Diritto Studio Primaria
4.5.15	310,00	Castelmarte Diritto Studio Secondaria
4.5.16	750,00	Castelmarte Diritto Studio Ulter.Contr.Primaria

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		<i>Contributi da Privati</i>	10.800,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	10.800,00
	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
5.2.1	5.000,00	Viaggi e Visite di Istruzione
5.2.2	5.000,00	Assicurazione Alunni dell' Istituto
5.2.3	500,00	Assicurazione personale dell' Istituto
5.2.20	300,00	Prog. Judo Rimb. Spese Volontari Ns.Fam. Infanzia

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

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	10,00
	01	<i>Interessi</i>	10,00
	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
7.1.2	10,00	Interessi c/c Banca d' Italia

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

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	28.327,51
	A02	Funzionamento didattico generale	33.818,38

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	12.740,54
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P319	Progetto 01 Comune di Ponte Lambro	27.658,52
	P320	Comune di Castelmarte	10.042,61
	P321	Prog.03 Comune di Caslino	1.000,00
	P322	Uscite e Visite didattiche	5.000,00
	P323	Formazione e aggiornamento personale istituto	3.482,00
	P326	Prog. 10.8.1A3 - FesrPon-Lo-2015-272 Incremento AM	671,81
	P327	Atelier Creativi	447,32
	P328	10.2.1A e 1.2.2A FSEPON-LO2017-40.	32.292,00
	P329		0,00
	P330		0,00
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	200,00

Per un totale spese di € **155.680,69**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	53.105,98
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **208.786,67**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.327,51
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.817,51	01	Personale	7.067,65
02	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Beni di consumo	7.918,86
05	Contributi da privati	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.841,00
07	Altre entrate	10,00	04	Altre spese	2.000,00
			07	Oneri finanziari	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	33.818,38
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.518,38	01	Personale	2.000,00
05	Contributi da privati	300,00	02	Beni di consumo	21.318,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.258,89
			04	Altre spese	3.277,15
			06	Beni d'investimento	963,69

A	A04	Spese d'investimento	12.740,54
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	395,74	04	Altre spese	2.297,47
02	Finanziamenti dallo Stato	12.344,80	06	Beni d'investimento	10.443,07

P	P319	Progetto 01 Comune di Ponte Lambro	27.658,52
----------	-------------	---	------------------

Progetto 01 Comune di Ponte Lambro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.658,52	01	Personale	3.327,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	02	Beni di consumo	4.817,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.250,00
			04	Altre spese	1.263,72
			06	Beni d'investimento	10.000,00

P	P320	Comune di Castelmarte	10.042,61
----------	-------------	------------------------------	------------------

Comune di Castelmarte

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.012,61	01	Personale	1.350,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.030,00	02	Beni di consumo	4.181,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.674,50
			04	Altre spese	1.000,00
			06	Beni d'investimento	836,89

P	P321	Prog.03 Comune di Caslino	1.000,00
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

Prog.03 Comune di Caslino

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Personale	400,00
			02	Beni di consumo	600,00

P	P322	Uscite e Visite didattiche	5.000,00
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Uscite e Visite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.129,18
			04	Altre spese	870,82

P	P323	Formazione e aggiornamento personale istituto	3.482,00
----------	-------------	--	-----------------

Formazione e aggiornamento personale istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	3.482,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.247,57
			04	Altre spese	234,43

P	P326	Prog. 10.8.1A3 - FesrPon-Lo-2015-272 Incremento AM	671,81
----------	-------------	---	---------------

Prog. 10.8.1A3 - FesrPon-Lo-2015-272 Incremento AM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	671,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	671,81

P	P327	Atelier Creativi	447,32
----------	-------------	-------------------------	---------------

Atelier Creativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	447,32	01	Personale	447,32

P	P328	10.2.1A e 1.2.2A FSEPON-LO2017-40.	32.292,00
----------	-------------	---	------------------

10.2.1A e 1.2.2A FSEPON-LO2017-40.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	32.292,00	01	Personale	32.292,00

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	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,38% 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	53.105,98
----------	------------	---	------------------

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
1.2.0	53.105,98	Vincolato

Conclusioni

Più in generale si vuole evidenziare:

- L' impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico;
- L' impegno al miglioramento del sito Web e del registro elettronico;
- L' impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche del laboratorio di informatica e nei singoli plessi, sia per una innovazione didattica che per adeguare le tecnologie ai processi di dematerializzazione;
- L' impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentono il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.
- Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili/reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all' andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo al fondo di riserva nella misura massima del 5%.
- La discrasia tra l'esercizio finanziario e l'anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell' aggregato Z01, che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Silvia Magnaghi)