



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO G.PUECHER

VIA MAJNONI 3

22036 ERBA (CO)

Codice Fiscale: 93015030138 Codice Meccanografico: COIC85600G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Prot. 7420/4.1.a

Erba, 1° dicembre 2017

Dirigente Scolastico: Dott. Simona Anna TOFFOLETTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Antonella PISCITELLO

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
- Nota prot. 19107 del 28 settembre 2017

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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COAA85601C	ERBA	VIA DIAZ	115
COAA85602D	ERBA	VIA PELLEGRINI	119
COAA85603E	ERBA	VIA LATERALE SAN GIORGIO	84
COEE85601N	ERBA	VIA C.BATTISTI,14	238
COEE85602P	ERBA	VIA MARCONI	128
COEE85603Q	ERBA	VIA RIAZZOLO	102
COEE85604R	ERBA	VIA LATERALE SAN GIORGIO	73
COMM85601L	ERBA	VIA MAJNONI 3	405

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. **1264** alunni di cui 633 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COAA85601C	1A COMUNE	22
COAA85601C	1B COMUNE	24
COAA85601C	1C COMUNE	25
COAA85601C	1D COMUNE	24
COAA85601C	1E COMUNE	20
COAA85602D	1A COMUNE	24
COAA85602D	1B COMUNE	23
COAA85602D	1C COMUNE	24
COAA85602D	1D COMUNE	24
COAA85602D	1E COMUNE	24
COAA85603E	1A COMUNE	20
COAA85603E	1B COMUNE	21
COAA85603E	1C COMUNE	21
COAA85603E	1D COMUNE	22
COEE85601N	1A COMUNE	22
COEE85601N	1B COMUNE	23
COEE85601N	2A COMUNE	19
COEE85601N	2B COMUNE	17
COEE85601N	2C COMUNE	16
COEE85601N	3A COMUNE	22
COEE85601N	3B COMUNE	22
COEE85601N	4A COMUNE	17
COEE85601N	4B COMUNE	18
COEE85601N	4C COMUNE	19
COEE85601N	5A COMUNE	22
COEE85601N	5B COMUNE	21
COEE85602P	1A COMUNE	29
COEE85602P	2A COMUNE	23
COEE85602P	3A COMUNE	17
COEE85602P	3B COMUNE	19
COEE85602P	4A COMUNE	18
COEE85602P	5A COMUNE	22
COEE85603Q	1A COMUNE	15
COEE85603Q	2A COMUNE	16
COEE85603Q	3A COMUNE	23
COEE85603Q	4A COMUNE	24
COEE85603Q	5A COMUNE	24
COEE85604R	1A COMUNE	17
COEE85604R	2A COMUNE	13
COEE85604R	3A COMUNE	13

C.M.	Classe	Alunni
COEE85604R	4A COMUNE	18
COEE85604R	5A COMUNE	12
COMM85601L	1E MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	26
COMM85601L	1F MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	26
COMM85601L	2E MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	27
COMM85601L	2F MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	27
COMM85601L	3E MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	25
COMM85601L	3F MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	26
COMM85601L	1A tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	20
COMM85601L	1B tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	23
COMM85601L	1C tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	22
COMM85601L	1D tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	23
COMM85601L	2B tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	25
COMM85601L	2C tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	25
COMM85601L	2D tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	26
COMM85601L	3A tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	21
COMM85601L	3B tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	20
COMM85601L	3C tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	21
COMM85601L	3D tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **200** unità in organico di fatto, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIC85600G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COAA85600B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	30
COAA85600B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
COAA85600B	supplenza di religione termine lezioni	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85601N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	63
COEE85601N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
COEE85601N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
COIC85600G	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
COIC85600G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
COIC85600G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	21
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
COMM85601L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	43
COMM85601L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
COMM85601L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
COMM85601L	Ruolo IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	308.541,83
	01	Non vincolato	98.294,16
	02	Vincolato	210.247,67
02		Finanziamenti dello Stato	22.709,03
	01	Dotazione ordinaria	22.709,03
03		Finanziamenti dalla Regione	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	97.700,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	36.000,00
	05	Comune vincolati	61.700,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	21.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	21.500,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **450.450,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	308.541,83
	01	<i>Non vincolato</i>	98.294,16
	02	<i>Vincolato</i>	210.247,67

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 308.541,83 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **98.294,16** senza vincolo di destinazione e di € **210.247,67** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **189.195,78**.

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	0,00	13.128,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	40.781,46
A03	Spese di personale	2.081,52	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	19.180,00
A05	Manutenzione edifici	2.790,97	0,00
P01	I.A.S. - Integrazione Alunni Stranieri	11.000,00	0,00
P02	Attività sportiva	3.060,00	0,00
P03	Attività musicali	12.000,00	0,00
P04	Pre / postscuola	0,00	0,00
P05	Scuola / famiglia	7.750,00	0,00
P06	Sicurezza	220,00	0,00
P07	Aggiornamento / formazione e conferenze	0,00	2.300,00
P09	Lettura / biblioteca / giornale	0,00	194,70
P10	Prevenzione / disagio / dispersione	4.463,43	0,00
P12	Educazione ambientale	0,00	2.000,00
P13	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	0,00	0,00
P14	SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE	0,00	4.455,00
P15	SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	0,00	0,00
P16	SVILUPPO DELLE COMPETENZE ARTISTICHE E TEATRALI	9.500,00	0,00
P17	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E PRIVACY	7.700,00	0,00
P18	AMMINISTRAZIONE RETE DI ISTITUTO E SITO	0,00	3.165,00
P19	SEGRETERIA DIGITALE	0,00	6.340,00
P20	CENTRO COPIE DIDATTICHE	0,00	6.750,00
P21	PROGETTO AFFETTIVITA' E BENESSERE	3.628,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 64.193,92 e non vincolato di € 98.294,16. 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	22.709,03
	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.	22.709,03

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione finanziaria è calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 22.709,03, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	22.000,54	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
2.1.2	708,49	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
----	--	------------------------------------	-------------

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	97.700,00
	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>	36.000,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	61.700,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	5.000,00	CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE
4.4.2	28.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
4.4.3	3.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI
4.5.1	30.000,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA/PRIMARIA
4.5.2	31.700,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO

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	21.500,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	21.500,00
	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	CONTRIBUTO PER GITE E VISITE GUIDATE
5.2.3	10.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
5.2.4	2.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA/FAMIGLIA
5.2.5	4.500,00	CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	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	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

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.

La scuola non ha contratto mutui.

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;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.528,00
	A02	Funzionamento didattico generale	49.090,49
	A03	Spese di personale	9.381,52
	A04	Spese d'investimento	23.180,00
	A05	Manutenzione edifici	7.790,97
P		Progetti	
	P01	I.A.S. - Integrazione Alunni Stranieri	15.000,00
	P02	Attività sportiva	7.560,00
	P03	Attività musicali	20.000,00
	P04	Pre / postscuola	38.000,00
	P05	Scuola / famiglia	18.750,00
	P06	Sicurezza	220,00
	P07	Aggiornamento / formazione e conferenze	10.300,00
	P09	Lettura / biblioteca / giornale	4.194,70
	P10	Prevenzione / disagio / dispersione	9.463,43
	P12	Educazione ambientale	7.700,00
	P13	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	5.000,00
	P14	SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE	4.455,00
	P15	SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	4.000,00
	P16	SVILUPPO DELLE COMPETENZE ARTISTICHE E TEATRALI	22.200,00
	P17	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E PRIVACY	7.700,00
	P18	AMMINISTRAZIONE RETE DI ISTITUTO E SITO	3.165,00
	P19	SEGRETERIA DIGITALE	6.340,00
	P20	CENTRO COPIE DIDATTICHE	6.750,00
	P21	PROGETTO AFFETTIVITA' E BENESSERE	6.628,00
G		Gestioni economiche	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	209,03

Per un totale spese di € **304.606,14.**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	145.844,72
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **450.450,86.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.528,00
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.128,00	02	Beni di consumo	10.478,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.350,00
			04	Altre spese	3.700,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	49.090,49
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.781,46	02	Beni di consumo	34.140,49
02	Finanziamenti dello Stato	8.309,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			04	Altre spese	5.950,00

A	A03	Spese di personale	9.381,52
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.081,52	01	Personale	9.381,52
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.300,00			

A	A04	Spese d'investimento	23.180,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.180,00	04	Altre spese	4.180,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	06	Beni d'investimento	19.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	7.790,97
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.790,97	02	Beni di consumo	1.790,97
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			04	Altre spese	1.500,00

P	P01	I.A.S. - Integrazione Alunni Stranieri	15.000,00
----------	------------	---	------------------

I.A.S. - Integrazione Alunni Stranieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	01	Personale	9.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00	02	Beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Altre spese	1.000,00

P	P02	Attività sportiva	7.560,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

Attività sportiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.060,00	02	Beni di consumo	1.100,00
05	Contributi da Privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.800,00
			04	Altre spese	660,00

P	P03	Attività musicali	20.000,00
----------	------------	--------------------------	------------------

Attività musicali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	02	Beni di consumo	3.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Altre spese	3.500,00
			06	Beni d'investimento	7.000,00

P	P04	Pre / post scuola	38.000,00
----------	------------	--------------------------	------------------

Pre / postscuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	28.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.000,00
05	Contributi da Privati	10.000,00	04	Altre spese	7.000,00

P	P05	Scuola / famiglia	18.750,00
----------	------------	--------------------------	------------------

Scuola / famiglia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.750,00	01	Personale	13.050,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	9.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
05	Contributi da Privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Altre spese	700,00

P	P06	Sicurezza	220,00
----------	------------	------------------	---------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	220,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
			04	Altre spese	20,00

P	P07	Aggiornamento / formazione e conferenze	10.300,00
----------	------------	--	------------------

Aggiornamento / formazione e conferenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.300,00	01	Personale	3.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	6.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Altre spese	300,00

P	P09	Lettura / biblioteca / giornale	4.194,70
----------	------------	--	-----------------

Lettura / biblioteca / giornale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	194,70	01	Personale	2.194,70
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00

P	P10	Prevenzione / disagio / dispersione	9.463,43
----------	------------	--	-----------------

Prevenzione / disagio / dispersione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.463,43	01	Personale	2.900,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.563,43

P	P12	Educazione ambientale	7.700,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

Educazione ambientale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	3.400,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
			04	Altre spese	600,00

P	P13	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	5.000,00
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

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	4.100,00
			04	Altre spese	900,00

P	P14	SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE	4.455,00
----------	------------	---	-----------------

SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.455,00	01	Personale	3.255,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P	P15	SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	4.000,00
----------	------------	---	-----------------

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00
			04	Altre spese	1.000,00
			06	Beni d'investimento	2.000,00

P	P16	SVILUPPO DELLE COMPETENZE ARTISTICHE E TEATRALI	22.200,00
----------	------------	--	------------------

SVILUPPO DELLE COMPETENZE ARTISTICHE E TEATRALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.500,00	01	Personale	13.050,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	12.700,00	02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Altre spese	1.150,00

P	P17	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E PRIVACY	7.700,00
----------	------------	---	-----------------

SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E PRIVACY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.700,00	01	Personale	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Altre spese	1.200,00

P	P18	AMMINISTRAZIONE RETE DI ISTITUTO E SITO	3.165,00
----------	------------	--	-----------------

AMMINISTRAZIONE RETE DI ISTITUTO E SITO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.165,00	01	Personale	1.465,00
			02	Beni di consumo	1.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

P	P19	SEGRETERIA DIGITALE	6.340,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

SEGRETERIA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.340,00	02	Beni di consumo	4.450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00
			04	Altre spese	990,00

P	P20	CENTRO COPIE DIDATTICHE	6.750,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

CENTRO COPIE DIDATTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.750,00	02	Beni di consumo	2.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00
			04	Altre spese	1.250,00

P	P21	PROGETTO AFFETTIVITA' E BENESSERE	6.628,00
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO AFFETTIVITA' E BENESSERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.628,00	01	Personale	1.628,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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	209,03
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,92% 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	145.844,72
----------	------------	---	-------------------

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	146.053,75	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 209,03 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale di questo esercizio subisce le conseguenze del processo di contenimento della spesa pubblica, il trasferimento delle risorse finanziarie destinate alla dotazione di istituto è pressoché costante in termini monetari, ma decrescente in termini reali, in quanto la dotazione comunicata per la stesura del Programma annuale viene assorbita completamente per spese destinate al funzionamento amministrativo.

L' accennata condizione di svantaggio finanziario e le caratteristiche del sistema di finanziamento ha imposto l'obbligo, sul fronte delle entrate di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando alcune opportunità offerte dalle partecipazione da parte delle famiglie ed è essenziale l'apporto finanziario del Comune di Erba.

In particolare, gli obiettivi che si intendono raggiungere durante questo esercizio finanziario sono: essere attenti ai bisogni formativi e cognitivi dei nostri studenti, organizzare al meglio le attività extracurricolari, implementare la formazione del personale, rafforzare il rapporto con le famiglie attraverso il confronto con il personale della scuola sulle attività svolte, rinnovare e ottimizzare la fruizione dell'accesso al sito della Scuola, adeguamento dei servizi amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi posti dal MIUR e DigitPA per la digitalizzazione e la dematerializzazione amministrativa attraverso le tecnologie digitali.

La previsione di spesa programmata per l'esercizio finanziario 2018, è il risultato della flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento dell'attività sulla base della programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.

In questo esercizio finanziario, anche se con notevole difficoltà, tutti i progetti presenti nel PTOF hanno trovato il necessario finanziamento e sono state allocate nei diversi Progetti, delle somme per poter soddisfare tutte le spese connesse alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

IL DIRETTORE S.G.A
Rag. Antonella PISCITELLO

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Anna TOFFOLETTI