



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA"

di scuola primaria e secondaria di 1° grado

C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L

Via Risorgimento 33 - 23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459

Mail: LCIC80400L@istruzione.it - PEC LCIC80400L@pec.istruzione.it

Sito: www.icmandellolario.gov.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

PREMESSA GENERALE

Questa relazione è redatta dal Dirigente scolastico in ottemperanza all'art. 2, c.3 del regolamento di contabilità (D.I. 44/01). Viene presentata dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, allegata al Programma annuale 2018. In questo documento si espongono gli indirizzi dell'azione dell'Istituto che sono confluiti nel PTOF adottato per il triennio 2016/2019, i criteri utilizzati per la stesura del Programma e si pongono in evidenza le coperture finanziarie delle attività amministrative, didattiche e formative che si intendono realizzare.

Il PTOF per il triennio 2016/19 è stato redatto dal Collegio dei Docenti, che lo ha deliberato il giorno 11 gennaio 2016 e successivamente è stato approvato dal Consiglio il 14 gennaio 2016. L'adeguamento del PTOF al corrente anno scolastico è stato deliberato dal Collegio dei Docenti il 24 ottobre 2017 (delibera n. 8) e approvato dal Consiglio di istituto il 26 ottobre 2017 (delibera n. 26).

Le linee di indirizzo per il PTOF 2016/19 inviate dal Dirigente scolastico al Collegio si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che comprendono sia le attività didattiche, sia i servizi di segreteria.

A partire dall'analisi del contesto territoriale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF, si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano e con l'associazione dei genitori, si sono attentamente verificati i progetti da confermare, è stato definito il nuovo organigramma, sono stati individuati i criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato. I fabbisogni dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali.

Il PTOF si configura quindi come un strumento che eredita dal POF la tradizione culturale e didattica fin qui espressa dall'Istituto ed evidenzia in modo esplicito gli ambiti progettuali attraverso cui questa cultura si concretizza. I fabbisogni che vengono espressi nel PTOF sono connessi alla necessità di realizzare gli obiettivi generali dell'azione didattica.

I Comuni di Mandello e Abbazia attraverso i propri piani per il diritto allo studio provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi propongono. Esiste quindi un positivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di queste iniziative da parte degli amministratori comunali. Nel programma annuale è individuata la modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai due comuni.

Il PTOF ha individuato gli ambiti progettuali all'interno dei quali organizzare le attività e i progetti dell'Istituto:

- a. Potenziamento umanistico
- b. Potenziamento linguistico delle lingue comunitarie
- c. Potenziamento motorio
- d. Potenziamento artistico (pittorico, grafico, musicale, teatrale e filmico)
- e. Educazione alla cittadinanza, alla legalità e all'intercultura

- f. Educazione all'ambiente e alla salute
- g. Conoscenza di sé, orientamento e affettività
- h. Inclusione e successo formativo

All'interno di ognuno di questi ambiti sono compresi vari progetti che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza tra Programma e Piano e i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

L'ufficio di segreteria ha implementato l'uso di procedure informatiche per cui la de materializzazione è già ben avanzata; questo processo richiede di prevedere sempre più spese per la gestione dei programmi e la manutenzione delle apparecchiature. Per quanto concerne la didattica digitale vanno portati a termine i progetti di rifacimento dei laboratori a partire dalle priorità indicate dal Consiglio d'Istituto, per i quali in questo Programma sono accantonate risorse adeguate.

Si aggiunge ai progetti d'Istituto un ulteriore progetto (P10) denominato *Ambiente e cultura sportiva*, che questo istituto ha preso in gestione per tutte le scuole della provincia; trattandosi di un progetto rivolto agli studenti delle scuole del secondo ciclo non ha ricaduta sugli studenti di questo istituto e non è perciò inserito nel PTOF.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto, sorto come Comprensivo nell'anno scolastico 1998/99 e con personalità giuridica dal 1° settembre 2000 riunisce le Scuole primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di Mandello del Lario e di Abbadia Lariana.

Si articola su 4 plessi:

- 1 scuola primaria di Mandello del Lario
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Mandello del Lario
- 1 scuola primaria di Abbadia Lariana
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Abbadia Lariana

La sede centrale e gli uffici sono siti in Via Risorgimento 33, a Mandello del Lario

Tel: 0341/730459

e-mail: lcic80400l@istruzione.it Posta certificata: lcic80400l@pec.istruzione.it

web-site: www.icmandellolario.gov.it

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	78	0	78	0	78	2	0	19,5
Seconde	0	4	0	4	86	0	87	0	87	2	+ 1	21,7

Terze	0	4	0	4	82	0	82	0	82	3	0	20,5
Quarte	0	4	0	4	91	0	90	0	90	6	- 1	22,5
Quinte	0	4	0	4	100	0	101	0	101	5	+ 1	25,2
Totale	0	20	0	20	437	0	438	0	438	18	+ 1	21,9
Prime	0	4	1	5	109	0	91	18	109	9	0	21,8
Seconde	0	4	1	5	106	0	83	24	107	1	+ 1	21,4
Terze	0	4	1	5	101	0	77	24	101	4	0	20,2
Totale	0	12	3	15	316	0	251	66	317	14	+ 1	21,1

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	39
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	83
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	20

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Tutti gli edifici dei quattro plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.Lgs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e sono monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o intercicli, di laboratori ben attrezzati e di palestre. Globalmente la situazione edilizia può ritenersi discreta.

CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

L'Istituto gravita su un territorio fondamentalmente molto attento ai bisogni formativi dei bambini e dei preadolescenti.

Occorre sottolineare che la connotazione prevalentemente industriale dei due Comuni con una massiccia presenza di genitori entrambi impegnati nel lavoro, nonché l'esistenza di un numero sempre più elevato di famiglie con situazioni problematiche e il graduale inserimento di alunni stranieri, portano a richiedere alla Scuola e all'Ente locale un sensibile impegno anche in campo educativo e/o assistenziale.

Naturalmente, per dare concrete risposte alle esigenze del territorio sono indispensabili risorse d'organico, mezzi finanziari e servizi adeguati (vedi mensa, fruita da circa 500 alunni).

È bene precisare subito che l'Offerta Formativa dell'intero Istituto si fonda in misura considerevole sui Piani di diritto allo Studio che i due Comuni approvano tempestivamente (di norma a fine luglio).

Sia il Comune di Mandello del Lario che quello di Abbazia Lariana hanno deliberato di assegnare l'importo dei fondi stanziati per il Piano Diritto allo Studio all'Istituto, attribuendo in tal modo allo stesso anche la gestione finanziaria.

Nel Programma Annuale si coglierà, con effettiva evidenza, come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali e dalla collaborazione strettissima con le numerose Associazioni attive nel territorio di Mandello del Lario, prima fra tutte l'Associazione dei genitori della scuola.

Le risorse dello Stato sono indispensabili per la realizzazione del progetto di vita di ogni alunno, pur contribuendovi solo in parte minore, infatti l'arricchimento dell'offerta formativa si sviluppa anche e soprattutto con la collaborazione attiva, condivisa da tutte le agenzie istituzionali, culturali e sociali, esistenti sul territorio.

IL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

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 i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

- 1) "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.) e nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2);
- 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.

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- ✓ del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- ✓ dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- ✓ della nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017, con la quale il Ministero ha comunicato le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2018;
- ✓ del P.O.F. a.s. 2017/18;
- ✓ delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Mandello del Lario e Abbadia Lariana relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/18;

Nella comunicazione ministeriale, prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, viene comunicata la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per il periodo gennaio/agosto 2018 pari a € 13.543,71.

La risorsa finanziaria di € 13.543,71, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico, include anche l'incremento disposto dalla Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La cifra, iscritta in entrata in conto competenza all'Aggregato "02 01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria", è stata determinata, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura seguenti:

- | | | |
|-----|-----------|--|
| ✓ € | 11.473,27 | quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A) |
| ✓ € | 1.333,33 | quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) |
| ✓ € | 400,00 | quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A) |
| ✓ € | 297,11 | quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro B) |
| ✓ € | 40,00 | quale quota per classi terminali scuola secondaria di 1° grado |

In base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28/07/2018 tra MIUR e OO.SS. del comparto Scuola, la risorsa finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (MOF) che comprende il FIS, gli incarichi specifici, le funzioni strumentali e le ore eccedenti per il periodo gennaio/agosto 2018 è pari a € 25.593,14. Tale risorsa, disponibile per la retribuzione accessoria, è stata oggetto di Contrattazione Integrativa di Istituto e sarà gestita tramite la procedura "cedolino unico".

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		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	119.281,03
	01	Non vincolato	4.898,57
	02	Vincolato	114.382,46
02		Finanziamenti dallo Stato	13.543,71
	01	Dotazione ordinaria	13.543,71
	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 istituzioni pubbliche	30.721,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	2.000,00
	05	Comune vincolati	28.721,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	39.000,00
	01	Famiglie non vincolati	4.000,00
	02	Famiglie vincolati	35.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
TOTALE ENTRATE			202.545,75

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01		Avanzo di amministrazione presunto	119.281,03
	01	Non vincolato	4.898,57
	02	Vincolato	114.382,46

Nell'esercizio finanziario 2017 l'avanzo di amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa al 31/12/2017, ammonta a € 119.281,03; la somma si compone di € 114.382,46 proveniente da finanziamenti con vincolo di destinazione e di € 4.898,57 non vincolati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio 2017 ammonta ad € 111.380,93.

Si passa all'esame dell'avanzo di amministrazione (€ 119.281,03) che è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	ATTIVITA'/PROGETTO	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7.500,00	3.098,57
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.021,56	600,00
A03	SPESE DI PERSONALE	9.333,08	0,00
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	49.811,30	0,00
PO1	POTENZIAMENTO UMANISTICO	0,00	0,00
PO2	POTENZIAMENTO LINGUISTICO	1.288,00	0,00
PO3	POTENZIAMENTO MOTORIO	2.839,00	500,00
PO4	POTENZIAMENTO ARTISTICO	3.300,00	0,00
PO5	EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA' E ALL'INTERCULTURA	1.912,69	0,00
PO6	EDUCAZIONE AMBIENTE E ALLA SALUTE	1.300,00	0,00
PO7	CONOSCENZA DI SÉ - ORIENTAMENTO - AFFETTIVITÀ	10.638,01	700,00
PO8	INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO	1.081,88	0,00
PO9	PON 2014/2020	1.858,95	0,00
P10	AMBIENTE E CULTURA SPORTIVA	13.497,99	0,00
		114.382,46	4.898,57

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dello Stato	13.543,71
	01	Dotazione ordinaria Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	13.543,71

	02	Dotazione perequativa 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	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati Affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00

La risorsa finanziaria comunicata con nota 19107 del 28/09/2017 è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 - Dotazione ordinaria.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	30.721,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	2.000,00
	05	Comune vincolati	28.721,00
	06	Altre istituzioni	0,00

Le voci in entrate sono così suddivise:

CONTI	IMPORTO	DESCRIZIONE
4.4.2	2.000,00	Contributo straordinario Comune di Mandello
4.5.4	6.900,00	Contributo Comune Mandello PDS primaria
4.5.5	9.761,00	Contributo Comune Mandello PDS secondaria
4.5.9	6.150,00	Contributo Comune Abbadia PDS primaria
4.5.10	5.910,00	Contributo Comune Abbadia PDS secondaria

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

05		Contributi da privati	39.0000,00
	01	Famiglie non vincolati	4.000,00
	02	Famiglie vincolati	35.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

CONTI	IMPORTO	DESCRIZIONE
5.1.1	4.000,00	Contributo famiglie ampliamento offerta formativa
5.2.1	5.000,00	Contributo famiglie per assicurazione integrativa
5.2.2	30.000,00	Contributo famiglie per visite di istruzione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

07		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

CONTI	IMPORTO	DESCRIZIONE
7.1	0,01	Interessi bancari

AGGREGATO 08 – Mutui

08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	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 quattro voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale
 - A02 funzionamento didattico generale
 - A03 spese di personale
 - A04 spese di investimento
- **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.			Importi
	Voce		
A		Attività	151.349,48
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.098,58
	A02	Funzionamento didattico generale	58.262,81
	A03	Spese di personale	9.333,08
	A04	Spese di investimento	56.655,01
		Progetti	50.996,27
	P01	Potenziamento umanistico	480,00
	P02	Potenziamento linguistico	5.871,00
	P03	Potenziamento motorio	3.602,75
	P04	Potenziamento artistico	5.340,00
P	P05	Educazione alla cittadinanza, alla legalità e all'intercultura	2.362,69
	P06	Educazione ambiente e alla salute	1.960,00
	P07	Conoscenza di sé – orientamento – affettività	12.976,01
	P08	Inclusione e successo formativo	3.046,88
	P09	PON 2014/2020	1.858,95
	P10	Ambiente e cultura sportiva	13.497,99
G		Gestioni Economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di Riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		TOTALE USCITE	202.545,75
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00
		Totale a pareggio	202.545,75

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.098,58
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo amministrazione non vincolato	3.098,57	01	Personale	2.300,00
01	Avanzo amministrazione vincolato	7.500,00	02	Beni di consumo	8.448,58
02	Finanziamenti dallo Stato	11.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.050,00
05	Contributi da privati	5.000,00	04	Altre spese	2.300,00
07	Altre entrate	0,01			

In tale attività rientrano le spese da sostenere per:

- incarichi di collaborazione per l'assistenza tecnica e informatica uffici di segreteria;
- acquisto di cancelleria, cartucce e carta per gli uffici;
- abbonamenti riviste per ufficio, DSGA e DS;
- acquisto materiale pulizia e di pronto soccorso;
- materiale e strumenti informatici per uffici;
- noleggio fotocopiatrice uffici;
- incarico per RSPP e consulenza;
- incarichi di per assistenza tecnico-informatica dei laboratori;
- spese per seconda linea ADSL;
- assicurazione volontaria studenti e operatori;
- spese amministrative e postali;
- spese per servizio di tesoreria;
- rimborso spese ai revisori dei conti;
- partecipazione a reti di scuole

A	A02	Funzionamento didattico generale	58.262,81
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	600,00	02	Beni di consumo	23.530,56
01	Avanzo di amministrazione vincolato	10.021,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.283,99
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	04	Altre spese	448,26
04	Finanziamento Enti Locali	16.641,25			
05	Contributi da privati	30.000,00			

Entrano in questa Attività parte dei contributi dei Comuni per il Piano di Diritto allo Studio, nello specifico € 16.641,25 destinati all' acquisto di materiale didattico e al noleggio delle fotocopiatrici.

- Le spese previste riguarderanno:
- acquisto di carta e cancelleria per i plessi;
 - abbonamento riviste didattiche;
 - acquisto di materiale didattico e di facile consumo per i plessi;
 - visite e viaggi di istruzione;

- canoni di noleggio delle fotocopiatrici della primaria e secondaria di Mandello;

Rientrano inoltre in questa attività:

- la somma di € 2.883,99 quale fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione;
- la somma di € 299,79 per l'acquisto di libri di testo da destinare al comodato gratuito;
- la somma di € 148,26 proveniente dalla partecipazione al concorso "Noi per i beni comuni" e la somma di € 300,00 per partecipazione al concorso "Il valore dell'acqua"

A	A03	Spese di personale	9.333,08
---	-----	--------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	9.333,08	01	Personale	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.833,08

Rientrano in questa attività le spese per:

- compensi ai collaboratori scolastici dei plessi di Abbadia Lariana per funzioni miste;
- la somma di € 2.000,00 destinata all'Animatore Digitale;
- spese per formazione e aggiornamento del personale;
- somma di € 57,85 a disposizione per "Progetto Lettura" (finanziato con contributi delle famiglie);

A	A04	Spese d'investimento	56.655,01
---	-----	----------------------	-----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo amministrazione vincolato	49.811,30	02	Beni di consumo	5.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	843,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.843,71
04	Finanziamento Enti Locali	2.000,00	06	Beni d'investimento	48.811,30
05	Contributi da privati	4.000,00			

Nell'attività sono confluiti € 8.555,69 provenienti da avanzo vincolato (Contributi PDS) e destinati all'acquisto di dotazioni informatiche per i plessi.

Su tale attività andranno sostenute le spese per:

- canone annuale per: software registro elettronico, software segreteria digitale e flussi documentali, software per controllo presenze, software per gestione orario docenti, sito web;
- spese per la formazione del personale di segreteria sull'uso dei software in dotazione;
- acquisti per potenziamento nuove tecnologie

P	PO1	Potenziamento umanistico	480,00
---	-----	--------------------------	--------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamento Enti Locali	480,00	02	Beni di consumo	230,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00

Il Progetto prevede acquisto di materiale di facile consumo a supporto dei progetti dell'Area umanistica e il pagamento dell'esperto per il progetto lettura della scuola primaria.

P	PO2	Potenziamento linguistico	5.871,00
---	-----	---------------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.288,00	02	Beni di consumo	376,00
04	Finanziamento Enti Locali	4.583,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.495,00

Rientrano nel Progetto le spese da sostenersi per l'esperto Madrelingua Inglese e Francese per la scuola secondaria e per l'acquisto di materiale di facile consumo.

P	PO3	Potenziamento motorio	3.602,75
---	-----	-----------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	500,00	02	Beni di consumo	502,75
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.839,00	04	Altre spese	3.100,00
04	Finanziamento Enti Locali	263,75			

Nel Progetto rientrano le spese per il materiale di facile consumo per le palestre e la quota di cofinanziamento del progetto "A scuola di sport" delle scuole primarie.

P	PO4	Potenziamento artistico	5.340,00
---	-----	-------------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	3.300,00	02	Beni di consumo	50,00
04	Finanziamenti da Enti locali	2.040,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.290,00

Le spese relative al progetto riguarderanno:

- compensi esperti esterni per progetto "Musica e teatro", "Multimedia" e teatro scuola secondaria;
- acquisti di materiale di facile consumo.

P	P05	Cittadinanza – Legalità – Intercultura	2.362,69
---	-----	--	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.912,69	01	Personale	612,69
04	Finanziamenti da Enti locali	450,00	02	Beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.450,00

Rientrano nel progetto le spese da sostenersi per:

- compenso esperto esterno progetto On line/Off line scuola secondaria Abbadia;
- le spese di trasporto al COE di Barzio nell'ambito del progetto "Pace" della scuola primaria di Mandello;
- spese per progetto Legalità.

Nel progetto inoltre confluiscono anche i residui fondi per le aree a forte processo immigratorio pari a € 612,69, che sono a disposizione per l'attivazione di corsi in caso di alunni neo arrivati.

P	P06	Educazione ambiente e alla salute	1.960,00
---	-----	-----------------------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.300,00	02	Beni di consumo	660,00
04	Finanziamenti da Enti locali	660,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00

Le spese previste riguarderanno:

- i costi dei trasporti e ingressi per il progetto "Lago";
- l'acquisto di materiale di facile consumo.

P	P07	Conoscenza di sé – Orientamento – Affettività	12.976,01
---	-----	---	-----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	10.638,01	02	Beni di consumo	200,00
04	Finanziamenti da Enti locali	2.338,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.776,01

In questo progetto rientrano le spese da sostenere per:

- compenso esperto esterno per sportello psicologico e per accoglienza e continuità;
- compenso esperto esterno per l'orientamento per gli alunni della scuola secondaria;
- acquisto di materiale di facile consumo

Rientra nel progetto anche la somma di € 1.326,01 proveniente da contributi MIUR per spese di orientamento.

P	PO8	Inclusione e successo formativo	3.046,88
---	-----	---------------------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	700,00	01	Personale	671,96
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.081,88	02	Beni di consumo	1.674,92
04	Finanziamenti da Enti locali	1.265,00	04	Altre spese	700,00

In questo progetto sono confluite le seguenti somme:

- € 671,96 per l'istruzione domiciliare e la dispersione scolastica;
- € 409,92 per l'acquisto di materiale di facile consumo e informatico per gli alunni H;
- € 700,00 per la partecipazione a progetti cofinanziati (Risorsa famiglia).

Sono inoltre previsti € 1.265,00 per l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti dell'Area.

P	PO9	PON 2014-2020	1.858,95
---	-----	---------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.858,95	01	Personale	1.858,95

Nel progetto rientra la somma evidenziata per i compensi al personale relativamente alla gestione dei progetti PON.

P	P10	AMBIENTE E CULTURA SPORTIVA	13.497,99
---	-----	-----------------------------	-----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	13.497,99	01	Personale	1.532,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.965,34

Tale Progetto è stato aggiunto al PA 2017 a novembre in sede di variazioni di bilancio, a seguito accordo tra UST di Lecco e scuole della provincia. Riguarda gli alunni delle scuole del secondo ciclo ed è finanziato dai contributi delle famiglie per la partecipazione degli studenti ai corsi offerti.

Le spese riguarderanno i compensi degli esperti esterni impegnati nei corsi e i compensi al personale della scuola che si fa carico della gestione del progetto.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati.

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 1,48% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato O2 voce O1 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.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2018 che pareggia per un importo complessivo pari a € 202.545,75 senza alcuna riserva.

Si invita altresì il Consiglio a deliberare una cifra pari a € 300,00 quale somma a disposizione del DSGA per le minute spese dell'anno 2018.

Mandello del Lario, 29 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luisa Zuccoli

Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005