



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Divisione Generale per Interventi in materia di politiche  
educative, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE COMPLETO "A. MORO"**  
Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA)  
tel. 0331/640143 – fax 0331/377005  
[www.icmoro.gov.it](http://www.icmoro.gov.it) – [vaic84600p@istruzione.it](mailto:vaic84600p@istruzione.it)

## RELAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente Scolastico: *Laura Maria Luisa Landonio*  
Direttore dei servizi generali e amministrativi: *Daena Lambiase*

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, è stato:

Proposto dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del C.I il 23/01/2018

Approvato e deliberato dal Consiglio di Istituto il 23/01/2018

## INTRODUZIONE

L'Autonomia riconosce ad ogni Istituzione Scolastica la potestà di progettare e sviluppare capacità propositive, al fine di realizzare interventi di educazione, istruzione e formazione diretti allo sviluppo della persona umana.

All'inizio di ogni anno scolastico, con la partecipazione di tutte le componenti, le Istituzioni scolastiche predispongono il Piano dell'Offerta Formativa che costituisce il documento fondamentale di progettazione dell'attività curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa.

L'attuazione del POF richiede tuttavia l'utilizzo dei mezzi finanziari indispensabili per l'acquisizione di materiali e servizi occorrenti per lo svolgimento delle diverse attività scolastiche.

I mezzi finanziari sono assegnati alle scuole anzitutto dallo Stato ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della Legge n. 59/97, inoltre possono pervenire dagli Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici ed anche da privati, sotto forma di contributi, liberi o finalizzati.

La gestione di tutte le risorse finanziarie che pervengono alla scuola è organizzata e svolta in base alla specifica disciplina contenuta nel Regolamento concernente la gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche.

Il "Regolamento di contabilità", Decreto Interministeriale 44/2001 prima di occuparsi della struttura del "Programma annuale" all'art.2 comma 2 stabilisce che la gestione delle risorse deve essere improntata: "a criteri di efficacia, efficienza ed economicità".

Il presente Programma annuale costituisce il budget finanziario relativo all'intera gestione annuale.

Con il budget finanziario si attua la correlazione tra fonti di finanziamento (entrate) e impiego delle risorse (spese) in modo da evitare deficienze e garantire il raggiungimento degli obiettivi elaborati nel POF.

I contenuti di questo Programma annuale sono le attività e le iniziative che si intendono finanziare e gli obiettivi che l'Istituto si prefigge di raggiungere.

Esso costituisce perciò, la risultante del piano di utilizzo delle risorse annuali disponibili per l'attuazione del programma di attività e progetti predisposti a suo tempo nel POF elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato con regolare delibera del Consiglio di Istituto: ai sensi dell'art. 2 comma 6 "ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal Dirigente Scolastico per l'attuazione del POF, è allegata una scheda illustrativa finanziaria".

Per ciascun progetto sono stati individuati:

- I tempi di realizzazione,
- Le fonti di finanziamento,
- Le spese previste.

La realizzazione del Programma annuale è attuata, nell'ambito dell'ampia autonomia riconosciuta ad ogni Istituzione scolastica dall'art. 21 della L. 59/97.

Una volta approvato dal Consiglio di Istituto il "Programma annuale" è immediatamente esecutivo, e costituisce uno strumento operativo per tutte le attività dell'Istituto.

Il Consiglio di Istituto può dunque stabilire, in piena autonomia, la destinazione delle risorse assegnate per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

L'esecuzione delle attività programmate nell'ambito dell'autonomia richiede l'impiego di risorse finanziarie per l'acquisizione di beni e servizi, nonché intese e collaborazioni con soggetti pubblici e privati. La delibera di approvazione del Programma da parte del Consiglio di Istituto comporta, ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del Regolamento, l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese in esso previste.

Tutte le attività didattiche, amministrative o finanziarie sono collegate ed interdipendenti, per questo vanno coordinate e dirette verso un unico scopo che è la realizzazione della vita della scuola dei suoi progetti, delle sue finalità.

Di fatto quindi il nostro "Programma annuale" è costituito da un insieme di voci che più ci sembrano corrispondere alle necessità formative degli alunni ed alle esigenze culturali, sociali e produttive richieste dal contesto socio-economico-culturale.

- Visto il D.M. n.44 approvato il 01/02/2001 in merito al bilancio delle istituzioni scolastiche,
- Vista la Nota del MIUR prot. n.19107 del 28 settembre 2017, relativa al Programma Annuale 2018;
- Visto il PTOF predisposto dall'I. C. A. Moro a.s. 2016/2019,
- Visto il Piano annuale delle attività ex art.28, comma 4 del CCNL 06/09,
- Visti gli obiettivi di gestione riportati successivamente in questo documento,
- Visto l'atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione,

viene predisposta un ipotesi di programma annuale dell'Istituto Comprensivo "A. Moro" per l'anno finanziario 2018.

## **Il Programma Annuale 2018**

### **Premessa:**

La sede ufficiale dell'Istituto Comprensivo è il plesso scuola Secondaria "A. Moro" via Martiri della Libertà n°2

Solbiate Olona dove si trovano gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria. L'Istituto si articola in cinque plessi:

2 di scuola Secondaria di primo grado ("Aldo Moro" in Solbiate Olona e "Alessandro Volta" in Gorla Maggiore);

2 di scuola primaria ("G. Pascoli" in Solbiate Olona e "E. De Amicis" in Gorla Maggiore);

1 Scuola dell'infanzia ("Ponti" in Solbiate Olona).

### **Dati di contesto: alunni e famiglie**

La popolazione scolastica del nostro Istituto proviene, per la maggior parte dei casi, dai due Comuni cui la scuola si riferisce; alcuni alunni provengono dai Comuni vicini (Fagnano, Gorla Minore).

La maggior parte della popolazione è occupata nelle industrie locali e nel vicino aeroporto della Malpensa; una parte si sposta verso Busto Arsizio e Gallarate, pochi verso Milano.

In molte famiglie entrambi i genitori lavorano e solo in poche la madre è casalinga e può seguire con assiduità la vita scolastica dei figli.

L'estrazione culturale delle famiglie è abbastanza diversificata.

Sono presenti n. 68 alunni di provenienza extracomunitaria.

Alunni di scuola dell'infanzia	n. 142 (di cui 1alunno portatore H. - Classi 6)
Alunni di scuola primaria	n. 486 ( n. 236 De Amicis e n. 250 Pascoli) di cui n.17 alunni portatori H (n.8 Pascoli e n.9 De Amicis) - Classi 22 (11+11)
Alunni di scuola sec. 1°grado	n. 293 (n.152 Volta e n.141 Moro) di cui n 12 Portatori "H"(n.9 Volta e n.3 Moro) - Classi 13 (7+6)

### **Dati di contesto: collaboratori del Dirigente, servizi amministrativi ed ausiliari**

Dirigente Scolastico	n. 1
D.S.G.A.	n. 1
Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico	n. 2
Docenti di scuola primaria	n.46
	Organico (di cui: n. 34 posto comune, n. 3 org. Potenziamento, e 6 Doc. H O. diritto- Organico di fatto n. 3 doc. H )

Docenti di scuola sec. 1°	n. 24	Organico (di cui n.19 Posto comune e n.3 doc. H org.di diritto- Organico di fatto n.2 doc. H)
Docenti di scuola infanzia	n. 13	Organico (n. 12 Posto comune O.diritto + 1 H organico di fatto spezzone 12 h)
Pers. A.T.A. – Assist. Amm.vi-	n. 5	Organico (di cui 5 org. di diritto di cui 1 part-time 18 h + 1 org. di fatto completamento 18 h)
Pers. A.T.A.- Collab. Scolast.-	n. 16	Organico (14 posti org. di diritto di cui 1 part-time 30 h verticale + 2 posti organico di fatto di cui 1 per completamento part- time 6 h e 1 posto 36 h)

### Servizi ausiliari

Il personale risulta così distribuito nei plessi:

Plesso	<i>Collaboratore a tempo indeterminato</i>	<i>Collaboratore a tempo determinato</i>
MORO	3	/
VOLTA	1	1 al 31/08/2018
DE AMICIS	3	/
PASCOLI	4 (di cui 1 part-time 30h *)	1 part-time 6 ore (*) al 30/06/2018
PONTI	2	1 al 30/6/2018
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>3</b>

(\*) costituiscono 1 sola unità di coll.re scol.co nel totale dell'organico di diritto : Tot. Posti O.Diritto = 14 unità.

L'organico di diritto è formato da 14 coll. scolastici (di cui una (1) unità con orario part-time verticale di 30 ore sett.li), mentre l'organico di fatto prevede una (1) unità con orario settimanale di 36 ore e un'unità con orario part-time di 6 ore settimanali come completamento al part-time verticale di 30 h sett.li ,

Otto (8) collaboratori scolastici e TRE (3) ass.ti amm.vi sono beneficiari dell'art.7.Mentre per le rimanenti unità sono previste specifiche mansioni – incarichi aggiuntivi- come da contratto nazionale, da accordo provinciale e da accordo con le RSU di Istituto.

Tali mansioni prevedono principalmente:

- supporto all'attività didattica ed amministrativa
- collegamento comunicativo tra i plessi e la segreteria
- coordinamento comunicazioni relative alla sicurezza
- supporto all'attività di funzionamento dei laboratori
- attività di pronto soccorso

**OBIETTIVI DA REALIZZARE:** La gestione del programma annuale 2018 tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) Piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa

- a. Conseguimento degli obiettivi secondo le programmazioni educative e didattiche
  - b. Attuazione di progetti speciali
  - c. Svolgimento di attività di classe/interclasse di particolare rilevanza
- 2) Successo scolastico
- a. Ottimizzazione dell'organizzazione scolastica
  - b. Interventi per superare difficoltà soggettive (svantaggio socio-culturale, anomalia di comportamento, difficoltà di apprendimento)
  - c. Sviluppo di attività integrative in orario scolastico ed extrascolastico  
(interventi per rinforzare ed innalzare le competenze e per prevenire la dispersione)
- 3) Valorizzazione della professionalità di tutti gli operatori scolastici
- a. Pianificazione degli impegni di insegnamento e di quelli inerenti la funzione docente
  - b. Definizione delle mansioni del personale ATA
  - c. Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa
  - d. Aggiornamento e formazione
  - e. Incarichi personali per una più efficiente gestione amministrativa e didattica
- 4) Instaurazione di un positivo rapporto con il territorio
- a. Confronto aperto e costruttivo con le famiglie
  - b. Collaborazione con gli Enti locali, con le Associazioni, con i Comitati genitori e con gli Istituti scolastici vicini, anche mediante accordi di rete, con particolare riguardo all'orientamento
  - c. Condivisione di indirizzi culturali e formativi
  - d. Partecipazione a Progetti educativi
  - e. Utilizzazione di risorse/opportunità esterne
- 5) Creazione delle condizioni più favorevoli per "star bene a scuola"
- a. Ambiente fisico confortevole e rispondente alle norme di sicurezza
  - b. Richieste adeguate ai bisogni ed alle capacità individuali
  - c. Appropriate relazioni umane tra gli alunni, tra adulti e tra adulti e alunni
  - d. Azioni mirate ad un progressivo miglioramento del clima della scuola
- 6) Garanzia di un costante e regolare sistema di valutazione in funzione di miglioramento
- a. del servizio scolastico
  - b. dell'efficacia del Piano dell'Offerta Formativa
  - c. definizione degli obiettivi minimi
  - d. predefinito collegiale dei comportamenti da osservare
  - e. omogeneità di giudizio
- 7) Garanzia di un costante aggiornamento di attrezzature didattiche e scientifiche
- a. Potenziare ed aggiornare le strumentazioni
  - b. Mantenimento delle attrezzature e dei laboratori in dotazione

### **CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Si identificano quali criteri di valutazione del Programma annuale e della gestione finanziaria, i seguenti punti:

- La coerenza tra la programmazione didattica e il piano finanziario,

- L'analisi dei dati finanziari e della gestione dell'esercizio: risultati, azioni correttive, elementi di continuità, correttezza delle spese in relazione alle attività ed ai progetti.

### **PARTE FINANZIARIA:**

Il programma annuale consta di n. 5 modelli:

- Mod. A – descrive in modo sintetico le entrate e le spese suddivise in attività e progetti,
- Mod. B – in numero corrispondente alle attività e ai progetti con la descrizione delle entrate e delle spese relative ad ogni singola attività/progetto,
- Mod. C – riporta il conto cassa,
- Mod. D – descrive la composizione dell'avanzo di amministrazione presunto,
- Mod. E – mostra in analitico la previsione di spesa riferita all'insieme delle attività/progetto.

Nella progettazione d'istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono la realizzazione di tutte le attività inserite nel P.O.F. ed è quindi necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando la gestione di quelle disponibili. Si è cercato di reperire risorse esterne aggiuntive, utilizzando contributi per attività progettuali erogati dall'Ente Locale e dalle famiglie. Si è provveduto ad inserire nel programma finanziamenti certi; eventuali ulteriori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell'art.6 del D.I. N. 44/2001.

### **Finanziamenti Stato:**

In ottemperanza a quanto previsto nella nota MIUR prot. nr. 19107 del 28/09/2017, pervenuta via E-mail in data 29/09/2017, al fine di consentire di procedere alla predisposizione del Programma annuale per il 2018, l'ammontare della dotazione finanziaria ministeriale è pari a € **19.076,98**.

Nella nota si precisa che i criteri di calcolo delle risorse fanno riferimento al D.M. 834/2015, criteri che si basano su requisiti precisi come il numero degli alunni, il numero del personale docente e A.T.A., la tipologia di scuola, ecc. Le quote sono riferite al periodo gennaio/agosto 2018, mentre il periodo settembre/dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti, ove previsti. In questa fase non possono essere iscritti ulteriori importi in entrata a carico della Direzione Generale. In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, non devono essere previste in bilancio le somme destinate al pagamento degli istituti contrattuali ed in applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Cedolino Unico è stato esteso anche al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

### **Finanziamenti da Enti Locali:**

Contributo dei comuni di Solbiate Olona e Gorla Maggiore

Vincolati non prevedibili

Sono somme concesse per la realizzazione del Piano diritto allo studio delle scuole dei rispettivi Comuni di appartenenza. Non vengono effettuate previsioni.

### **Finanziamenti da privati:**

Contributo volontario dei genitori

Vincolati non prevedibili

Sono costituiti dalle quote contributo alunni per partecipazione a visite di istruzione e altre attività previste dal PTOF .  
Non vengono effettuate previsioni

### **Interessi**

Non vengono effettuate previsioni per interessi attivi su c/c bancario nel corso dell'anno 2018.

**L'avanzo di amministrazione è pari a € 190.059,14.**

Quanto sopra risulta illustrato nei modelli "distribuzione entrate programmate" relativi all'avanzo di amministrazione.

### **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**I) AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione presunto Euro € 190.059,14**

*Voce 01* → *Non Vincolato* € **85.466,18**

*Voce 02* → *Vincolato* € **104.592,96**

**LE SOMME VINCOLATE, come da Mod. B, sono così distinte:**

#### **AGGREGATO A - Voce**

##### **A01 € 6.274,07**

€ 3.119,32 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;

€ 3.154,65 di contributi per l'attuazione di diverse azioni del Piano nazionale per la scuola digitale:

- € 2.000,00 per l'Azione 28 "Un animatore digitale in ogni scuola", quota da utilizzare nell'anno 2018, come da nota, prot. n. 38185 del 20.12.2017;
- € 1.000,00 per l'Azione 3 "Canone di connettività", come da nota, prot. n. 38239 del 22.12.2017;
- € 154,65 per l'Azione 24 "Biblioteche scolastiche – Iniziativa "iMiei10 Libri", come da nota, prot. n. 38240 del 22.12.2017

##### **A02 € 8.746,34**

€ 3.938,75 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;

€ 4.807,59 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Gorla Maggiore;

##### **A03 € 3.218,87**

€ 600,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona

€ 1.765,10 contributo per "Progetto "L'istruzione domiciliare a scuola";

€ 853,77 economie indennità di missione revisori contabili;

##### **A04 € 3.609,17**

€ 3.609,17 economie contributo dei genitori gruppo "Incontramici" scuola Primaria Pascoli Solbiate Olona;

#### **AGGREGATO P - Voce**

##### **P 14 € 2.158,45** - Progetto VISITE D'ISTRUZIONE

€ 1.158,45 economie del contributo genitori per visite guidate;

€ 1.000,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;

##### **P 20 € 15.000,00** - Progetto PSND "Atelier Creativi"

€ 15.000,00 finanziamento PSND ;

##### **P 21 € 6.000,00** - Progetti "Madrelingua Inglese-Arte-Motoria" Primaria De Amicis Gorla Maggiore a.s.17/18

€ 6.000,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Gorla Maggiore;

##### **P 22 € 11.710,50** - Progetto "Madrelingua Inglese e Francese" Secondaria "Volta" Gorla Maggiore 2017/18

€ 11.710,50 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Gorla Maggiore;

##### **P 23 € 5.600,00** - Progetti "Promozione lettura-Imparare recitando - Legalità digitale" Secondaria "MORO" e "VOLTA" 17/18

€ 2.500,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;

€ 3.100,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Gorla Maggiore;

##### **P 24 € 1.500,00** - Progetto "Inglese" Infanzia Ponti Solbiate Olona a.s.17/18

€ 1.500,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;

##### **P 25 € 2.450,00** - Progetto "Psicomotorio/Ritmico musicale" Infanzia Ponti Solbiate Olona a.s.17/18

€ 2.450,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;

##### **P 26 € 1.860,00** - Progetti vari "Motoria" e "Coding" Infanzia "Ponti" Solbiate Olona a.s.2017/18

€1.860,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;  
**P 27 € 8.100,00** - Progetto "Madrelingua Inglese" Primaria "Pascoli" Solbiate Olona a.s.2017/18  
€ 8.100,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;  
**P 28 € 5.400,00** - Progetto "Educazione Musicale" Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s.2017/18  
€ 5.400,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;  
**P 29 € 1.200,00** - Progetto "Sport a scuola: Karate" Primaria "Pascoli" Solbiate Olona a.s.2017/18  
€ 1.200,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;  
**P 30 € 1.100,00** - Progetto "Sport a scuola:TAEKWONDO" Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s.2017/18  
€ contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;  
**P 31 € 600,00** - Progetto "Movi...mente " Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s.2017/18  
€ 600,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;  
**P 32 € 1.800,00** - Progetto "MINIBASKET" Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s.2017/18  
€ 1.800,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;  
**P 33 € 5.985,00** - Progetto "Ed.alla Teatralità "Primaria Pascoli Solbiate Olona 2017/18  
€ 5.985,00 contributo genitori ;  
**P 34 € 6.850,00** - Progetto "Madrelingua Inglese e Francese" Secondaria Moro Solbiate Olona a.s.17/18  
€ 6.850,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;  
**P 35 € 800,00** - Progetto "Clowneria" secondaria Moro Solbiate Olona a.s.2017/18  
€ contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;  
**P 36 € 1.200,00** - Progetto "Laboratorio giornata della Memoria" Secondaria Moro Solbiate Olona a.s. 2017/18  
€ 1.200,00 contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Solbiate Olona;  
**P 53 € 588,13** - Progetto "Se ti conosco ti capisco "H"  
€ 588,13 (economie finanziamento ministeriale per attività H);  
**P 57 € 1.892,40** - Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-418 – CUP:J16J15001180007  
€ 1.892,40 economie di finanziamento PON;  
**P 58 € 950,03** – Progetto “ORIENTAMENTO”  
€ 950,03 economie di finanziamento ministeriale ;

**TOTALE AVANZO VINCOLATO € 104.592,96**

*LE SOMME NON VINCOLATE, come da Mod.B, sono distinte:*

**AGGREGATO A1 - Avanzo di amministrazione presunto**

**Voce :**

**A01 € 59.018,90**

€ 59.018,90 economie di finanziamenti ministeriali anni precedenti;

**A02 € 25.172,71**

€ 25.172,71 economie di finanziamenti ministeriali anni precedenti;

**A04 € 774,57**

€ 774,57 economie finanziamento Ministeriale;

Nell'aggregato R confluiscono € 500,00 corrispondenti al Fondo di riserva.

**TOTALE AVANZO NON VINCOLATO € 85.466,18**

#### **RIEPILOGO GENERALE AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Avanzo Vincolato € 104.592,96 + avanzo non vincolato € 84.966,18 + fondo Riserva € 500,00 =  
**€ 190.059,14** avanzo di amministrazione presunto

**2) AGGREGATO 02 – - Finanziamenti dello stato Euro € 19.076,98**

*voce 01 DOTAZIONE Ordinaria*

La somma prevista dalla Circ. 19107 del 28/9/2017 pari ad € 19.076,98, è formata da :

- quota per alunno € 14.124,47;
- quota fissa € 1.333,33;
- quota per sede aggiuntiva € 533,33;

- quota per alunno diversamente abile € 262,83;
- quota per classi terminali scuola secondaria 1 grado € 32,00;
- TOTALE Funzionamento Amministrativo–didattico a.s. 2017/18 € 16.285,96**
- quota revisori dei conti per istituzione capofila € 2.791,02

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo di Solbiate Olona e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

#### **DISTRIBUZIONE DELLE SPESE**

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, si ritiene opportuno che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- fornire ai singoli plessi le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie.
- assicurare la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative
- incrementare le attrezzature e mantenere quelle esistenti
- assicurare ai laboratori il materiale necessario ad un regolare svolgimento delle attività
- favorire un costante aggiornamento sulle metodologie attraverso la sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate
- incrementare la dotazione libraria dell'istituto e dei singoli plessi
- sostenere le attività di formazione di tutto il personale
- offrire all'utenza una serie di attività integrative volte ad un costante miglioramento del servizio

**Si esaminano ora in particolare le entrate e le spese** Mod A (art. 2)

#### **RIEPILOGO ENTRATE:**

AGGREGATO		VOCE		
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>			<b>€ 190.059,14</b>
		01	Non vincolato	85.466,18
		02	Vincolato	104.592,96
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			
		01	Dotazione Ordinaria	<b>€ 19.076,98</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 209.136,12</b>

**RIEPILOGO SPESE:**

AGGREGATO	VOCE		EURO
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 125.891,61</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	65.292,97 + 8.142,98 = 73.435,95
	A02	Funzionamento didattico generale	33.919,05 + 8.142,98 = 42.062,03
	A03	Spese di personale	3.218,87 + 2.791,02 = 6.009,89
	A04	Spese d'investimento	4.383,74
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 82.744,51</b>
	P14	Progetto VISITE D'ISTRUZIONE	2.158,45
	P 20	Progetto PSND "Atelier Creativi"	15.000,00
	P 21	Progetti "Madrelingua Inglese-Arte-Motoria" Primaria De Amicis Gorla Maggiore a.s.17/18	6.000,00
	P 22	Progetto "Madrelingua Inglese e Francese" Secondaria "Volta" Gorla Maggiore 2017/18	11.710,50
	P 23	Progetti "Promozione lettura-Imparare recitando - Legalità digitale" Secondaria "MORO"e "VOLTA" 17/18	5.600,00
	P 24	Progetto "Inglese" Infanzia Ponti Solbiate Olona a.s.17/18	1.500,00
	P 25	Progetto "Psicomotorio/Ritmico musicale" Infanzia Ponti Solbiate Olona a.s.17/18	2.450,00
	P 26	Progetti vari "Motoria" e "Coding" Infanzia "Ponti" Solbiate Olona a.s.2017/18	1.860,00
	P 27	Progetto "Madrelingua Inglese" Primaria "Pascoli" Solbiate Olona a.s.2017/18	8.100,00
	P 28	Progetto "Educazione Musicale" Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s.2017/18	5.400,00
	P 29	Progetto "Sport a scuola: Karate" Primaria "Pascoli" Solbiate Olona a.s.2017/18	1.200,00
	P 30	Progetto "Sport a scuola:TAEKWONDO" Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s.2017/18	1.100,00
	P 31	Progetto "Movi...mente " PrimariaPascoli Solbiate Olona a.s.2017/18	600,00
	P 32	Progetto "MINIBASKET" Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s.2017/18	1.800,00
	P 33	Progetto "Ed.alla Teatralità "Primaria Pascoli Solbiate Olona 2017/18	5.985,00
	P 34	Progetto "Madrelingua Inglese e Francese" Secondaria Moro Solbiate Olona a.s.17/18	6.850,00
	P 35	Progetto "Clowneria" secondaria Moro Solbiate Olona a.s.2017/18	800,00
	P 36	Progetto "Laboratorio giornata della Memoria" Secondaria Moro Solbiate Olona a.s. 2017/18	1.200,00
	P 53	Progetto "Se ti conosco ti capisco "H"	588,13
	P 57	Progetto PON: 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-418-CUP: J16J15001180007	1.892,40
	P 58	Progetto "ORIENTAMENTO"	950,03
		<b>Fondo di riserva</b>	<b>€ 500,00</b>

<b>R</b>	R 98	Fondo di riserva	€ 500,00
		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 209.136,12</b>
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	/
<b>Z</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 209.136,12</b>

**RIEPILOGO**

Totale Avanzo Vincolato	€ 104.592,96
Totale Avanzo Non vincolato Distribuito	€ 85.466,18
Nuove Entrate	€ 19.076,98
Nuove previsioni di entrata	€ 0
<b>TOTALE SOMME DISTRIBUITE</b>	<b>€ 209.136,12</b>

**Dettaglio schede finanziarie****A A01 Funzionamento amministrativo generale****A01 Avanzo di amministrazione presunto € 65.292,97**

01 01 Non vincolato	€ 59.018,90
02 Vincolato	€ 6.274,07
<b>02 Finanziamenti dello Stato</b>	<b>€ 8.142,98</b>
01 Dotazione ordinaria	€ 8.142,98
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>€ 73.435,95</b>

Si precisa che l'Avanzo di amm.ne nella scheda A01 è € 65.972,97 ma tenendo conto della radiazione del residuo attivo n. 45 del 28/12/2008 di € 3.459,69 per inesigibilità della somma, la somma da considerarsi avanzo di amm.ne al 31/12/2017 è di € 62.513,28, a quest'ultima aggiungendo la disponibilità da programmare Z di € 2.779,69 costituirà un avanzo di amministrazione pari a € 65.292,97.

**A A02 Funzionamento didattico generale****A01 Avanzo di amministrazione presunto € 33.919,05**

01 01 Non vincolato	€ 25.172,71
02 Vincolato	€ 8.746,34
<b>02 Finanziamenti dello Stato</b>	<b>€ 8.142,98</b>
01 Dotazione ordinaria	€ 8.142,98
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>€ 42.062,03</b>

**A A03 Spese di personale****A01 Avanzo di amministrazione presunto € 3.218,87**

02 Vincolato	€ 3.218,87
02 Finanziamenti dello Stato	€ 2.791,02
01 Dotazione ordinaria	€ 2.791,02
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>€ 6.009,89</b>

**A A04 Spese d'investimento****A01 Avanzo di amministrazione presunto € 4.383,74**

01 Vincolato	€ 3.609,17
02 Non Vincolato	€ 774,57
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>€ 4.383,74</b>

**P P14 Progetto Visite Istruzione****A01 Avanzo di amministrazione presunto € 2.158,45**

02 Vincolato	€ 2.158,45
<b>05 Contributi da privati</b>	<b>€ 0</b>
02 Famiglie vincolati	€ 0
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>€ 2.158,45</b>

**P P 20 Progetto PON "Atelier Creativi" avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403**

<b>A01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 15.0000</b>
02 Vincolato	€ 15.0000

**Totale risorse progetto € 15.0000**

**P P 21 Progetti "Madrelingua Inglese-Arte -Matoria"Primaria De Amicis Gorla Maggiore a.s.17/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 6.000,00**

02 Vincolato € 6.000,00

**Totale risorse progetto € 6.000,00**

**P P 22 Progetto "Madrelingua Inglese e Francese" Secondaria "Volta" Gorla Maggiore 2017/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 11.710,50**

02 Vincolato € 11.710,50

**Totale risorse progetto € 11.710,50**

**P P 23 Progetti "Promozione lettura- Imparare recitando-Legalità digitale" Secondaria "MORO"e"VOLTA" 17/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 5.600,00**

02 Vincolato € 5.600,00

**Totale risorse progetto € 5.600,00**

**P P 24 Progetto "Inglese" Infanzia Ponti Solbiate Olona a.s.17/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 1.500,00**

02 Vincolato € 1.500,00

**Totale risorse progetto € 1.500,00**

**P P 25 Progetto "Psicomotorio/Ritmico musicale" Infanzia Ponti Solbiate Olona a.s.17/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 2.450,00**

02 Vincolato € 2.450,00

**Totale risorse progetto € 2.450,00**

**P P 26 Progetti vari "Matoria" e "Coding" Infanzia "Ponti" Solbiate Olona a.s.2017/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 1.860,00**

02 Vincolato € 1.860,00

**Totale risorse progetto € 1.860,00**

**P P 27 Progetto "Madrelingua Inglese" Primaria "Pascoli" Solbiate Olona a.s.2017/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 8.100,00**

02 Vincolato € 8.100,00

**Totale risorse progetto € 8.100,00**

**P P 28 Progetto "Educazione Musicale" Primaria "Pascoli" Solbiate Olona a.s.2017/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 5.400,00**

02 Vincolato € 5.400,00

**Totale risorse progetto € 5.400,00**

**P P 29 Progetto "Sport a scuola: Karate"Primaria "Pascoli" Solbiate Olona a.s.2017/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 1.200,00**

02 Vincolato € 1.200,00

**Totale risorse progetto € 1.200,00**

**P P 30 Progetto "Sport a scuola:TAEKWONDO" Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s.2017/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 1.100,00**

02 Vincolato € 1.100,00

**Totale risorse progetto € 1.100,00**

**P P 31 Progetto "Movi...mente " Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s.2017/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 600,00**

02 Vincolato € 600,00

**Totale risorse progetto € 600,00**

**P P 32 Progetto "MINIBASKET" Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s.2017/18**

**01 Avanzo di amministrazione presunto € 1.800,00**

02 Vincolato € 1.800,00

**Totale risorse progetto € 1.800,00**

**P P 33 Progetto "Ed. alla Teatralità "Primaria Pascoli Solbiate Olona 2017/18****01 Avanzo di amministrazione presunto € 5.985,00**

02 Vincolato € 5.985,00

**Totale risorse progetto € 5.985,00****P P 34 Progetto "Madrelingua Inglese e Francese" Secondaria Moro Solbiate Olona a.s.17/18****01 Avanzo di amministrazione presunto € 6.850,00**

02 Vincolato € 6.850,00

**Totale risorse progetto € 6.850,00****P P 35 Progetto "Clowneria" secondaria Moro Solbiate Olona a.s.2017/18****01 Avanzo di amministrazione presunto € 800,00**

02 Vincolato € 800,00

**Totale risorse progetto € 800,00****P P 36 Progetto "Laboratorio giornata della Memoria" Secondaria Moro Solbiate Olona a.s. 2017/18****01 Avanzo di amministrazione presunto € 1.200,00**

02 Vincolato € 1.200,00

**Totale risorse progetto € 1.200,00****P P53 Progetto "Se ti conosco ti capisco"****01 Avanzo di amministrazione presunto € 588,13**

02 Vincolato € 588,13

**Totale risorse progetto € 588,13****P P57 Progetto PON: 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-418-CUP: J16J15001180007****01 Avanzo di amministrazione presunto € 1.892,40**

02 Vincolato € 1.892,40

**Totale risorse progetto € 1.892,40****P P58 Progetto "ORIENTAMENTO"****01 Avanzo di amministrazione presunto € 950,03**

02 Vincolato € 950,03

**Totale risorse progetto € 950,03****DETERMINAZIONE SPESE**

Per quanto concerne le spese, le stesse sono dettagliate nelle schede illustrative finanziarie (Mod. B), allegata alla relazione.

La somma prevista dalla Circ. 19107 del 28/9/2017 pari ad € 19.076,98 è così distribuita:

**SPESE****Voce A01 € 8.142,98****Voce A02 € 8.142,98****Voce A03 € 2.791,02**

<b>TOTALE IMPORTI SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE</b>	
A01	73.435,95
A02	42.062,03
A03	6.009,89
A04	4.383,74
P 14	2.158,45
P 20	15.000,00
P 21	6.000,00
P 22	11.710,50
P 23	5.600,00
P 24	1.500,00
P 25	2.450,00

P 26	1.860,00
P 27	8.100,00
P 28	5.400,00
P 29	1.200,00
P 30	1.100,00
P 31	600,00
P 32	1.800,00
P 33	5.985,00
P 34	6.850,00
P 35	800,00
P 36	1.200,00
P 53	588,13
P 57	1.892,40
P 58	950,03
R98 Fondo di riserva	500,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>209.136,12</b>
<b>Z Z01</b> Disponibilità Finanziaria da programmare	0
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>209.136,12</b>

**AGGREGATO R - fondo di riserva**

**Il fondo di riserva**, pari a € 500,00 , potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese ( conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. N. 44 "NEL CASO IN CUI LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RICHIEDA L'IMPIEGO DI RISORSE ECCEDENTI LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA, IL DIRIGENTE PUO' ORDINARE LA SPESA ECCEDENTE, NEL LIMITE MASSIMO DEL 10% DELLA DOTAZIONE ORDINARIA DEL PROGETTO, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA").

**AGGREGATO 99 – Partite di giro**

**L'istituto ha previsto la somma di € 300,00 quale anticipo al DSGA per le minute spese.** Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il Direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale ed ai progetti. Il rimborso deve, comunque, essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Il presente programma annuale, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola.

La relazione è approvata all'unanimità e costituisce atto integrante del Programma Annuale 2018.

Solbiate Olona, 11/01/2018

Il D.S.G.A  
F.to Digitalmente Daena Lambiase

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
F.to Digitalmente Laura Maria Luisa Landonio