



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "Como Borgovico"

Via Borgovico, 193 – 22100 Como

Tel. 031572990 – 031574110 – Fax 0313385021 - C.F. 80014720132

e-mail ministeriale: coic845005@istruzione.it - pec: coic845005@pec.istruzione.it

e-mail: segreteriafoscolo@scuolamediafoscolo-co.191.it - sito web: www.iccomoborgovico.gov.it

Prot. n. 5312/C14 a

Como, 28 ottobre 2016

PROGRAMMA ANNUALE 2017

Esercizio Finanziario 2017

(Anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018)

Relazione illustrativa

Elaborata dal Dirigente Scolastico, Dott.^{ssa} Marzia Pontremoli
Sulla base della documentazione contabile del D.s.g.a., Roberta Colombini

Premessa

La presente relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017, previsto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. 1 febbraio 2001 n. 44.

Nel redigere il Programma Annuale, sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente, il CCNL 29.11.2007 e, in particolare, la comunicazione ministeriale prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 che fornisce le indicazioni per l'esercizio finanziario 2017.

Il documento ha la finalità di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano Triennale dell'Offerta Formativa. Vuole essere, quindi, il mezzo per tradurre le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare sulla base delle risorse disponibili.

Il metodo di lavoro attuato per la predisposizione del programma annuale è basato sul coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, in sintonia con l'impostazione didattico-pedagogico-culturale del Piano dell'Offerta Formativa: il piano economico viene determinato dopo una prima fase di consultazione tra Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A., Commissioni, Funzioni

Strumentali, Staff, Organi Collegiali al fine di analizzare le esigenze didattico-educative e funzionali dell'Istituto ed utilizzare al meglio le risorse.

Prima di predisporre il programma annuale, vengono esaminate, inoltre, le esigenze di formazione del personale docente ed ATA, così come previsto dal Ptof.

Particolare spazio dovrà essere concesso, infine, alle iniziative organizzate dalla rete delle scuole per abbattere i costi di formazione e servizi.

La conclusione di questo capillare processo, si concretizza nel Piano Annuale delle attività del personale docente ed ATA, nell'impegno delle risorse finanziarie e professionali, nella ricerca del miglior utilizzo delle strutture, attrezzature e risorse professionali della scuola.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. Strumento essenziale di questa trasparenza è il sito dell'Istituto, costantemente aggiornato, dove sono pubblicati tutti i documenti a cui si è fatto riferimento, in particolare PTOF, Regolamento di Istituto e lo stesso Programma Annuale.

La relazione si compone di una sezione conoscitiva, di alcune informazioni legate alla programmazione dell'offerta formativa, fornendo la prospettiva che la scuola intende seguire per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica e della presentazione nel dettaglio della situazione finanziaria dell'Istituto.

Parte prima

Inquadramento generale e criteri di analisi

Il Programma Annuale 2017 d'ora in avanti indicato con PA2017, rappresenta il documento programmatico finanziario fondamentale con il quale si realizzano le attività e i progetti descritti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 (PTOF). Con la deliberazione del PTOF da parte del Consiglio di Istituto, avvenuta il 28 ottobre 2016, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Collegio dei docenti in data 28 ottobre 2016, si intendono deliberate specificatamente tutte le iniziative che vi sono descritte.

La realizzazione concreta del PTOF avviene attraverso due documenti di pianificazione: il Piano delle Attività e il Programma Annuale, entrambi predisposti dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Nel Piano delle Attività sono indicate tutte le funzioni e le assegnazioni che riguardano il personale della scuola; nel PA sono individuate e allocate le risorse economiche necessarie per la realizzazione del PTOF ed il funzionamento amministrativo e didattico della scuola. A questi documenti di carattere organizzativo e gestionale si aggiunge il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, che determina i compensi da erogare al personale per le attività aggiuntive e di intensificazione. La bozza di tale documento è stata predisposta dal dirigente scolastico sulla base del budget assegnato nell'anno scolastico 2016/2016, ma non ancora sottoscritta dalla R.S.U. di istituto (Rappresentanza Sindacale Unitaria) in quanto sono in fase di svolgimento le consultazioni del personale, tramite assemblee, da parte delle OO.SS.

Il PA è impostato a partire dai documenti contabili predisposti dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), Roberta Colombini. Tutte le schede finanziarie dei progetti fanno puntuale riferimento alle iniziative indicate nel PTOF.

Risorse finanziarie

Secondo quanto disposto dal Regolamento amministrativo contabile, l'Istituto ha previsto nel programma annuale una gestione analitica, razionale, puntuale dell'utilizzo dei fondi statali e non, assegnati alla scuola. Per organizzare in modo efficace ed efficiente i progetti e prevedere con precisione le esigenze, è richiesta chiarezza ed oculatezza nella scelta delle spese da sostenere e nella definizione delle priorità e degli impegni, preventivamente pianificati, dopo aver esaminato, con richieste e coordinamenti, le esigenze di beni, strumentazioni, materiali, sussidi e interventi di risorse umane.

Il piano programmatico descritto nella relazione è rivolto ad utilizzare al meglio le risorse assegnate, partendo da un monitoraggio dell'esistente, in considerazione anche dei seguenti aspetti:

- caratteristiche logistiche della scuola;
- strutture di cui la scuola dispone;
- necessità di vincolare gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale alle spese obbligatorie.

Per quanto concerne le risorse finanziarie oggetto del presente programma, oltre ai fondi statali, si ritiene importante evidenziare che la scuola si avvale di un contributo economico volontario dei genitori che intendono, in questo modo, aderire alle proposte del Collegio dei docenti finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa dell'Istituto.

Parte seconda

Composizione dell'Istituto

A seguito del piano di dimensionamento disposto con delibera della Giunta Regionale Lombardia n. X/4733 del 22 gennaio 2016, a partire dall'anno scolastico 2016/2017 l'Istituto Comprensivo Como Borgovico acquisisce due nuovi plessi: la scuola primaria "N.Sauro" di Via Perti, 10 e la scuola dell'Infanzia "Carluccio" di Via Volta, 34). Pertanto risulta composto dalle seguenti **unità scolastiche**:

- **Scuola dell'Infanzia "Raschi", in via Raschi:** formata da n. 3 sezioni, per un totale di n. 79 alunni
- **Scuola dell'Infanzia "L.Carluccio" in via Volta, 34:** formata da n. 3 sezioni per un totale di n. 64 alunni
- **Scuola dell'Infanzia "Mauri", in via Tibaldi,22 a Como-Tavernola:** costituita da n. 5 sezioni, per un totale di n. 103 alunni
- **Scuola Primaria "Corridoni" in via Sinigaglia, 10:** comprende 11 classi per un totale di n. 251 alunni
- **Scuola Primaria "N. Sauro" in via Perti, 10:** comprende 5 classi classi per un totale di n. 124 alunni
- **Scuola Primaria "Filzi" Via Friuli, 10 Como-Tavernola:** comprende 7 classi classi per un totale di n. 131 alunni
- **Scuola Secondaria di primo grado" Foscolo":** n. 14 classi, per un totale di n. 340 alunni
- **Succursale Scuola Secondaria di primo grado a Como-Tavernola:** n. 3 classi, n. 59 alunni

In totale **gli alunni** dell'Istituto risultano essere **1151**: Scuola dell'Infanzia n. 246, gli alunni della Scuola primaria n. 506 e della Scuola Secondaria n. 399.

Per quanto riguarda il **personale docente**, esso risulta così ripartito:

- Scuole dell'Infanzia
27 insegnanti di cui: 21 posto normale tempo pieno I.T.I., n. 1 posto normale p.t.- n. 1 posti su spezzone orario-2 posti di sostegno I.T.I. – 2 IRC
- Scuola Primaria
n. 54 insegnanti di cui: 36 posto normale tempo pieno I.T.I., n. 1 posto normale p.t., n. 4 I.T.D. - 8 posti di sostegno I.T.I. e 1 a I.T.D. – 3 IRC p.t. e 1 I.T.D..
- Scuola Secondaria di primo grado
n. 51 docenti di cui : 26 posto normale tempo pieno I.T.I., n. 7 posto normale p.t.- n. 4 posto sostegno I.T.I. – n. 8 normale TD – n. 4 sostegno I.T.D. – n. 1 sostegno I.T.D. – n.1 Insegnante di religione I.T.I. p.t.

Rispetto al **personale ATA** la situazione risulta la seguente:

- n. 18 collaboratori scolastici: di cui 16 a tempo indeterminato e 3 a I.T.D. così distribuiti:
- n. 4 sede centrale- scuola secondaria di primo grado “U. Foscolo”
 - n. 2 sc. primaria “N. Sauro” di via Perti,10
 - n. 3 nella scuola primaria di Tavernola/ scuola secondaria di Tavernola
 - n. 3 nella scuola primaria di via Sinigaglia,10
 - n. 2 sc. infanzia “L.Carluccio” di Via Volta,34
 - n. 2 sc. infanzia “Raschi”
 - n. 2 sc. infanzia “Mauri”
- n. 1 Direttore Servizi Generali e Amministrativi I.T.D.
n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato e n. 1 I.T.D.

N.B. (I.T.D. incarico a tempo determinato- I.T.I. incarico a tempo indeterminato)

Parte terza

Situazione economica

• ***Entrate***

Le **risorse statali** per il 2017, calcolate sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/07, includono anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica ammontano complessivamente € 13.795,21. Il **finanziamento dell'Ente locale** (Comune di Como) è stabilito sulla base del 60% del finanziamento dell'anno scorso per quanto concerne la Legge 23/96, sulla base dei parametri stabiliti dallo stesso Ente locale per la manutenzione ordinaria.

Dalle Famiglie (**risorse da privati**) si attendono versamenti per i Diari/libretti, l'assicurazione volontaria, il contributo volontario per i progetti ampliamento offerta formativa, materiale, corsi e il laboratorio musicale, le attività integrative (nuoto, uscite, visite di istruzione).

• ***Spese***

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2017, alla luce dei risultati conseguiti finora e in base al Piano dell'Offerta Formativa, si elencano di seguito le priorità.

1. **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO** – Anche per il 2017 la gestione del funzionamento didattico ed amministrativo dovrà essere improntata ai criteri di economicità e buon andamento.
Le fotocopie continuano ad essere la voce di spesa più consistente; anche le spese telefoniche risultano essere molto onerose. Il contributo volontario dei genitori sarà finalizzato anche per il prossimo anno scolastico, alla realizzazione di progetti nell'ambito del PTOF.
2. **SUCCESSO SCOLASTICO** – Le iniziative di recupero sono una preziosa opportunità per gli alunni che presentino durante il corso dell'anno ritardi o difficoltà negli apprendimenti. Ad esse, realizzate attraverso percorsi di varia natura, è stata destinata una quota importante di ore, distribuita secondo precisi criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa, tra le scuole primarie e la scuola secondaria dell'Istituto.
3. **ATTENZIONE VERSO L'UTENZA** – Continua ad essere presente il servizio supporto psicologico gestito dal Comune di Como attraverso la cooperativa La Spiga: esso si qualifica come attività di consulenza per gli insegnanti e i genitori della scuola primaria e dell'infanzia e come sportello di ascolto per gli alunni della scuola secondaria
Il sito dell'istituto, importante strumento di comunicazione con l'utenza esterna ed interna, dovrà continuare ad essere seguito e curato nella manutenzione dal consulente esterno (Web Master), Ing. Luca Lanari, anche se sarà incentivata la gestione partecipata da parte dei docenti.
4. **CONDIZIONI AMBIENTALI** – Si effettueranno gli interventi ordinari di manutenzione delle strutture, mediante il fondo specifico erogato dal Comune. Continuerà la collaborazione con l'architetto Versace come Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e con il Dottor Bordiga Angelo Andrea, Medico competente per la sicurezza.
5. **AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA** – L'offerta formativa è arricchita da numerose esperienze attive: visite e viaggi di istruzione, spettacoli teatrali, concerti, corsi di nuoto, interventi di esperti, puntualmente elencati nel documento allegato 6 del PTOF.
In un'ottica verticale di collaborazione all'interno dell'Istituto, sono presenti varie proposte comuni a tutti i plessi (*Progetto musicale di Istituto, Progetto Studiamo insieme, Progetto biblioteca*), arricchite ulteriormente dalle iniziative che caratterizzano i diversi plessi.
6. **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO** – Per quanto riguarda la sicurezza, nel corrente anno viene effettuata la formazione dei lavoratori prevista dalla normativa vigente. La partecipazione ai corsi di formazione deliberati dal Collegio dei Docenti, intesa quale “*attività obbligatoria, permanente e strutturante*” (L.107/2015, comma 124), sarà organizzata nell'ambito delle iniziative previste dalla Rete di ambito delle scuole.
7. **Centro Territoriale Supporto**
Il Centro Territoriale a Supporto delle disabilità presente nell'Istituto proseguirà anche quest'anno la propria attività di consulenza, formazione, comodato d'uso a favore di docenti, genitori e studenti nell'ambito dell'utilizzo delle nuove tecnologie a supporto della didattica inclusiva. Il Centro, anche grazie alla Rete costituita con gli altri Centri Territoriali ed avvalendosi della collaborazione di enti, Università ed esperti presenti sul territorio, costituirà un valido supporto per la formazione specifica dei docenti.
8. **PROMOZIONE DELLA MUSICA** – La Musica è il fiore all'occhiello del nostro Istituto, con le classi a indirizzo musicale alla scuola secondaria di 1° grado ed il Laboratorio

Musicale. Con il contributo dei genitori delle classi a indirizzo musicale si acquisteranno nuovi strumenti musicali, si effettuerà la manutenzione degli strumenti e si incrementeranno le partiture. Oltre alle numerose esperienze musicali puntualmente elencate e descritte nel PTOF, va evidenziato che l'attività di propedeutica strumentale, condotta dai docenti della scuola secondaria coinvolge nel corrente anno scolastico soprattutto utenti interni (alunni della scuola primaria) in attività extracurricolari.

Anche quest'anno le iniziative realizzate dagli alunni dei corsi musicali saranno parecchie e di vario tipo: molte di esse vengono organizzate dalla scuola, mentre altre derivano dalla volontà di aderire alle proposte del territorio comunale, costituendo così un'occasione significativa di apertura alla città, tra queste si segnala il gemellaggio musicale "insieme in musica" tra la Scuola Media a indirizzo musicale "Ugo Foscolo" e l'Accademia di musica Jardanyi Pal Zeneiskola di Budapest.

• Determinazione delle entrate

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

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione

La situazione finanziaria presenta un avanzo complessivo presunto alla data del 28/10/2016 determinato sulla base dell'allegato mod. C (art.3 D.l. 44) pari a € 68.946,09, distinto in € 18.091,52 per la parte non vincolata ed € 50.854,57 per la parte vincolata, precisamente:

DESCRIZIONE	IMPORTO		
	non vincolato	vincolato	TOTALE
A01 Funzionamento amministrativo generale	17.591,41		
A02 Funzionamento didattico generale	300,10		
A04 - spese d'investimento		9.497,97	
A05 Manutenzione ordinaria edifici		1.561,57	
P01 Laboratorio musicale		1.417,59	
P02 Corsi a indirizzo musicale		6.681,67	
P03 Ampliamento offerta formativa		3.851,46	
P04 C.T.S. -Nuove Tecnologie e disabilità		14.842,24	
P05 Assicurazione		5.034,00	
P06- Attività sportiva- nuoto		3.046,79	
P07 - Fondi alunni H		969,99	
P08 - Aggiornamento/formazione		469,01	
P09 visite istruzione e gite scolastiche		2.210,62	
P10- Materiale di uso collettivo		19,98	
P11- 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-465 "Realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN sede, scuole primarie"		1.251,68	
R98 -Fondo di riserva Anno 2016	200,00		
Z01-disponibilità esistente all'1/1/2016 e non utilizzata	1.145,60	1.956,06	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.237,11	52.810,63	72.047,74
avanzo di amministrazione presunto al 28/10/2016		68.946,08	

Riassumendo: L'avanzo è così composto:

PROVENIENZA	Non vincolato	vincolato	TOTALE
STATO	500,10	15.311,25	15.811,35
PRIVATI		32.710,09	32.710,09
COMUNITA' EUROPEA		1.251,68	1.251,68
COMUNE COMO	17.591,41	1.581,55	19.172,96
TOTALE	18.091,51	50.854,57	68.946,08

Il fondo cassa al 28 ottobre 2016 è pari a € 89.528,14. I residui attivi ammontano a € 22.520,37 (relativi a finanziamenti Comunità Europea-progetto PON-FESR,Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –progetto CTS) , quelli passivi a € 40.000,77.

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Nella predisposizione delle ENTRATE del Programma Annuale si è tenuto conto della nota ministeriale prot. n. 14207 del 29 settembre 2016. La nota comunica la risorsa finanziaria assegnata dal Miur alla scuola per l'anno 2017 pari ad € 17.881,33 che include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica; tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 ed è riferita soltanto al periodo gennaio/agosto 2017. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva comunicazione ed erogazione, fermo restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2017 o da interventi normativi sopravvenuti.

La risorsa finanziaria di € 17.881,33 è iscritta in entrata in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

La somma è stata determinata come di seguito:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva
- € 15.360,00 quale quota per alunno
- € 340,00 quale quota per alunno diversamente abile
- € 48,00 quale quota per alunno.

Aggregato 04 - finanziamenti enti locali /Unione Europea

Non essendo pervenuta alcuna indicazione da parte del Comune di Como, si iscrive a bilancio il 60% delle risorse ricevute lo scorso anno per il funzionamento (€ 13.245,60) e per la manutenzione ordinaria degli edifici si ipotizza, in base ai parametri della Giunta del Comune la previsione per il 2017 pari ad € 8.000,00.

La scuola si è attivata nel 2016 per l'attuazione del Progetto PON- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale n. 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-465, di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 finalizzato con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento massimo di € 18.500,00, finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN della scuola secondaria di primo grado "FOSCOLO" e delle scuole primarie "Corridoni" e "Filzi".

La scuola ha aderito al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2010- Fondi Strutturali Europei ed è inserita nella graduatoria definitiva pos. 911 per un importo richiesto pari ad € 17.603,52 (nota Miur n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016) e si è in attesa del provvedimento autorizzativo di finanziamento.

Aggregato 05 - contributi da privati

Come finanziamento dei **privati** si confermano gli introiti versati dalle famiglie per i libretti scolastici, l'assicurazione volontaria, la mensa scolastica della scuola secondaria, le visite di istruzione e le iniziative culturali, il corso di nuoto, il corso musicale, i laboratori musicali extracurricolari e i contributi per le attività previste nel POF.

Viene previsto inoltre il contributo derivante dalla convenzione stipulata con la scuola privata "Montessori" per l'a.s. 2016/2017 per complessivi € 1.000,00 quale contributo da destinare ad attività didattiche nell'ambito del POF e materiale di pulizia.

Di seguito si riepilogano le entrate previste

AGGREGATO	VOCE	SOTTOV.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE	
1			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	1		NON VINCOLATO	19.237,11		
	2		VINCOLATO	52.810,63	72.047,74	
2			FINANZIAMENTI STATALI			
	1		DOTAZIONE ORDINARIA			
		1		FUNZIONAMENTO	17.881,33	
					17.881,33	
	4			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE		
		5		COMUNE VINCOLATI		
			1		FINANZIAMENTO LEGGE 23/ 96	13.245,60
		2		MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOL.	8.000,00	
						21.245,60
	5			CONTRIBUTI DA PRIVATI		
1			FAMIGLIE NON VINCOLATI			
		1		LIBRETTI/DIARI SCOLASTICI	4.300,00	
		2		CONTRIBUTO VOLONTARIO	20.000,00	24.300,00
2				FAMIGLIE VINCOLATI		
		1		VISITE D'ISTRUZIONE	25.000,00	
		3		ASSICURAZIONE	6.600,00	
		4		LABORATORIO MUSICALE	2.000,00	
		5		CONTRIBUTO CORSO MUSICALE	3.000,00	
		6		NUOTO	4.000,00	40.600,00
3		ALTRI NON VINCOLATI				
		1	CONVENZIONE MONTESSORI	1.000,00	1.000,00	
	4		ALTRI VINCOLATI -			
		5	PERSONALE ASSICURAZIONE	500,00	500,00	
7			ALTRE ENTRATE			
	1		Interessi	30,00	30,00	
			TOTALE ENTRATE		177.604,67	

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle risorse e delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni

per l'anno 2017. Il P.A. è impostato in 4 AGGREGATI e in 11 PROGETTI. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stato predisposto il relativo mod. B. Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 200,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Utilizzo avanzo di amministrazione e distribuzione delle voci d'entrata

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione, a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato. Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modello A relativo. Precisamente:

A/P	DESCRIZIONE AGGREGATI/PROG.	Avanzo di amministrazione	Finanziamenti statali/Usr Lombardia	Finanziamenti Enti Locali/Altre Istit.	Famiglie	privati	interessi	TOTALE
A01	Funzionamento amministrativo	17.591,41	9.881,33				30,00	40.748,34
A02	Funzionamento didattico	300,10	4.960,00		12.800,00			18.060,10
A04	Spese di investimento	9.497,97	2.500,00					11.997,97
A05	Manutenzione edifici	1.561,57		8.000,00				9.561,57
	TOTALE ATTIVITA'	28.951,05	17.341,33	21.245,60	12.800,00		30,00	80.367,98
P01	Laboratorio Musicale	1.417,59			2.000,00			3.417,59
P02	Corsi a indirizzo musicale	6.681,67			3.000,00			9.681,67
P03	Ampliamento offerta formativa	3.851,46			8.000,00	1.000,00		12.851,46
P04	CTS - Nuove Tecnologie e disabilità	14.842,24						14.842,24
P05	Assicurazione	5.034,00			6.600,00	500,00		12.134,00
P06	Attività sportiva (nuoto)	3.046,79			6.500,00			9.546,79
P07	Fondi alunni H	969,99	340,00		1.000,00			2.309,99
P08	Aggiornamento e formazione	469,01						469,01
P09	Visite e viaggi di istruzione	2.210,62			25.000,00			27.210,62
P10	Materiale di uso collettivo	19,98						19,98
P11	10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-465 "Realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN sede, scuole primarie"	1.251,68						1.251,68
	TOTALE PROGETTI	39.795,03	340,00		52.100,00	1.500,00	-	93.735,03
	totale attività e progetti	68.746,08	17.681,33	21.245,60	64.900,00	1.500,00	30,00	174.103,01
R98	fondo di riserva		200,00					200,00
	disponibilità da programmare	3.301,66						3.301,66
	TOTALE PROGRAMMAZIONE	72.047,74	17.881,33	21.245,60	64.900,00	1.500,00	30,00	177.604,67

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 177.604,67 senza alcuna riserva.

Per consentire una adeguata operatività, si chiede al Consiglio di Istituto l'autorizzazione di spesa fino ad un limite pari a € 3.000,00.

Si propone di definire in € 700,00 l'importo per il fondo minute spese gestito dal Direttore S.G.A.

La Giunta Esecutiva condivide ed accompagna, con la presente relazione il Programma Annuale per l'anno 2017 predisposto dalla Dirigente Scolastica con il supporto tecnico istruttorio del D.s.g.a. Il Programma Annuale dell'Istituto verrà proposto al Consiglio d'Istituto che, una volta approvato con l'adozione della relativa delibera, sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto Comprensivo Como Borgovico e potrà essere visionato da chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

IL Direttore S.G.A.
Roberta Colombini



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ssa Marzia Pontemoli