



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S.E.T.R. VACCAROSSÌ
VIA VACCAROSSÌ
21035 CUNARDO (VA)
Codice Fiscale: 93012080128 Codice Meccanografico: VAIC823002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastica: LUISA OPRANDI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: SILVANA FACENZA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di un fondo destinato al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nel fondo confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA82301V	FERRERA DI VARESE	VIA BATTISTI	55
VAEE823014	CUNARDO	VIA VACCAROSSI	174
VAEE823025	VALGANNA	VIA TABACCHI	104
VAMM823013	CUNARDO	VIA VACCAROSSI	159

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 492 alunni di cui 240 femmine, distribuiti su 24 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VAAA82301V	1A COMUNE	29
VAAA82301V	1B COMUNE	26
VAEE823014	1A COMUNE	24
VAEE823014	1B COMUNE	22
VAEE823014	2A COMUNE	17
VAEE823014	2B COMUNE	16
VAEE823014	3A COMUNE	18
VAEE823014	3B COMUNE	16
VAEE823014	4A COMUNE	15
VAEE823014	4B COMUNE	16
VAEE823014	5A COMUNE	14
VAEE823014	5B COMUNE	16
VAEE823025	1A COMUNE	24
VAEE823025	2A COMUNE	20
VAEE823025	3A COMUNE	21
VAEE823025	4A COMUNE	21
VAEE823025	5A COMUNE	18
VAMM823013	1A NORMALE	24
VAMM823013	1B NORMALE	20
VAMM823013	1C NORMALE	20
VAMM823013	2A NORMALE	20
VAMM823013	2B NORMALE	23
VAMM823013	3A NORMALE	28
VAMM823013	3B NORMALE	24

Il personale:

Oltre alla Dirigente scolastica di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 83 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAAA82301V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
VAAA82301V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
VAAA82301V	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE823014	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	16
VAEE823014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
VAEE823014	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
VAEE823014	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE823025	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE823025	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
VAEE823025	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE823025	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAIC823002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
VAIC823002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
VAIC823002	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
VAIC823002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAMM823013	Incarico di religione	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
VAMM823013	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM823013	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAMM823013	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
VAMM823013	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
VAMM823013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
VAMM823013	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
VAMM823013	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

La Dirigente Scolastica procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	50.853,98
	01	Non vincolato	31.498,08
	02	Vincolato	19.355,90
02		Finanziamenti dallo Stato	11.080,35
	01	Dotazione ordinaria	11.080,35
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	24.735,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	24.735,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	16.258,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	7.626,00
	05	Comune vincolati	8.632,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	30.300,00
	01	Famiglie non vincolati	10.000,00
	02	Famiglie vincolati	20.000,00
	03	Altri non vincolati	300,00
	04	Altri vincolati	0,00
07		Altre entrate	2,00
	01	Interessi	2,00

Per un totale entrate di € **133.229,33**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	50.853,98
	01	<i>Non vincolato</i>	31.498,08
	02	<i>Vincolato</i>	19.355,90

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 50.853,98 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 31.498,08 senza vincolo di destinazione e di € 19.355,90 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 25.087,38.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	2.233,89
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	3.022,50
A03	Spese di personale	3.500,21	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A04	Spese d'investimento	4.345,48	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P93	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE	0,00	688,00
P94	INSERIMENTO INTEGRAZIONE - SOCIALITA'-	0,00	263,80
P95	PROGETTO RINNOVO SUSSIDI DIDATTICI	0,00	50,09
P96	ED.MOTORIA ATTIVITA' SPORTIVA	0,00	500,00
P97	EDUCAZIONE MUSICALE-SCOPRI IL TUO TALENTO	230,00	1.500,00
P98	LINGUE STRANIERE	498,68	0,00
P99	EDUCAZ. SCIENTIFICA ED AMBIENTALE	0,00	300,00
P100	LATINO	0,00	439,51
P101	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	4.151,14	0,00
P102	PON-FESR-REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	766,10	0,00
P103	INFORMATICA -EI PASS-	3.748,64	0,00
P104	LIS	0,00	300,00
P105	CLIL-LA SCUOL@ IN UN CLIL	726,14	0,00
P106	10.8.1.A-FESRPON-LO-2015-122 -PON RETE LAN/WLAN	0,00	26,18
P107	VOLARE CON IL PENSIERO	1.389,51	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 19.355,90 e non vincolato di € 9.323,97. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	11.080,35
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	11.080,35
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email prot.n. 14207 del 30/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamento , i fondi per i compensi ai revisori dei conti, calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **11.080,35**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	24.735,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	24.735,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	16.258,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	7.626,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	8.632,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	30.300,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	10.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	20.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	300,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	2,00
	01	<i>Interessi</i>	2,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.140,91
	A02	Funzionamento didattico generale	9.623,83
	A03	Spese di personale	3.500,21
	A04	Spese d'investimento	4.645,48
P		Progetti	
	P93	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE	1.088,00
	P94	INSERIMENTO INTEGRAZIONE - SOCIALITA'-	2.563,80
	P95	PROGETTO RINNOVO SUSSIDI DIDATTICI	550,09
	P96	ED.MOTORIA ATTIVITA' SPORTIVA	4.000,00
	P97	EDUCAZIONE MUSICALE-SCOPRI IL TUO TALENTO	6.840,00
	P98	LINGUE STRANIERE	1.498,68
	P99	EDUCAZ. SCIENTIFICA ED AMBIENTALE	300,00
	P100	LATINO	439,51
	P101	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	20.151,14
	P102	PON-FESR-REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	766,10
	P103	INFORMATICA -EI PASS-	5.997,64
	P104	LIS	300,00
	P105	CLIL-LA SCUOL@ IN UN CLIL	726,14
	P106	10.8.1.A-FESRPON-LO-2015-122 -PON RETE LAN/WLAN	26,18
	P107	VOLARE CON IL PENSIERO	4.650,00
	P108	DIDATTIC@MENTE IN RETE	24.735,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	50,00

Per un totale spese di € **109.592,71**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	23.636,62
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **133.229,33**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.140,91
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.233,89	01	Personale	277,00
02	Finanziamenti dallo Stato	9.207,02	02	Beni di consumo	7.309,89
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.923,20
			04	Altre spese	5.148,40
			07	Oneri finanziari	482,42

A	A02	Funzionamento didattico generale	9.623,83
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.022,50	02	Beni di consumo	4.308,78
02	Finanziamenti dallo Stato	1.473,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.926,00	04	Altre spese	2.115,05
05	Contributi da privati	3.200,00			
07	Altre entrate	2,00			

A	A03	Spese di personale	3.500,21
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,21	01	Personale	3.500,21

A	A04	Spese d'investimento	4.645,48
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.345,48	04	Altre spese	1.033,01
05	Contributi da privati	300,00	06	Beni d'investimento	3.612,47

P	P93	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE	1.088,00
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	688,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.088,00
02	Finanziamenti dallo Stato	400,00			

P	P94	INSERIMENTO INTEGRAZIONE -	2.563,80
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

		SOCIALITA'	
--	--	-------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	263,80	01	Personale	460,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.103,80

P	P95	PROGETTO RINNOVO SUSSIDI DIDATTICI	550,09
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,09	02	Beni di consumo	440,09
05	Contributi da privati	500,00	04	Altre spese	110,00

P	P96	ED.MOTORIA ATTIVITA' SPORTIVA	4.000,00
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo	500,00
05	Contributi da privati	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P	P97	EDUCAZIONE MUSICALE-SCOPRI IL TUO TALENTO	6.840,00
----------	------------	--	-----------------

CORO-PIANOFORTE-CHITARRA-VIOLINO-CLARINETTO-BATTERIA-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.730,00	01	Personale	2.128,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.110,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.301,40
05	Contributi da privati	4.000,00	04	Altre spese	344,34
			06	Beni d'investimento	1.066,26

P	P98	LINGUE STRANIERE	1.498,68
----------	------------	-------------------------	-----------------

LINGUE STRANIERE KET-MOVERS- E LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	498,68	01	Personale	1.498,68
05	Contributi da privati	1.000,00			

P	P99	EDUCAZ. SCIENTIFICA ED AMBIENTALE	300,00
----------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00

P	P100	LATINO	439,51
----------	-------------	---------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	439,51	02	Beni di consumo	342,82
			04	Altre spese	96,69

P	P101	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	20.151,14
----------	-------------	--------------------------------------	------------------

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.151,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.717,89
05	Contributi da privati	16.000,00	04	Altre spese	4.433,25

P	P102	PON-FESR-REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	766,10
----------	-------------	---	---------------

PON-FESR-REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	766,10	02	Beni di consumo	597,56
			04	Altre spese	168,54

P	P103	INFORMATICA -EI PASS-	5.997,64
----------	-------------	------------------------------	-----------------

INFORMATICA- SITO WEB- EI PASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.748,64	01	Personale	2.865,02
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.249,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.812,27
			04	Altre spese	320,35

P	P104	LIS	300,00
----------	-------------	------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	234,00
			04	Altre spese	66,00

P	P105	CLIL-LA SCUOL@ IN UN CLIL	726,14
----------	-------------	----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	726,14	02	Beni di consumo	159,75
			04	Altre spese	566,39

P	P106	10.8.1.A-FESR PON-LO-2015-122 - PON RETE LAN/WLAN	26,18
----------	-------------	--	--------------

PON-FESR- REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN-WLAN.COLLABORARE IN RETE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26,18	02	Beni di consumo	26,18

P	P107	VOLARE CON IL PENSIERO	4.650,00
----------	-------------	-------------------------------	-----------------

VOLARE CON IL PENSIERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.389,51	01	Personale	4.650,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.973,00			
05	Contributi da privati	287,49			

P	P108	DIDATTIC@MENTE IN RETE	24.735,00
----------	-------------	-------------------------------	------------------

DIDATTIC@MENTE IN RETE-GENERAZIONE WEB-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	24.735,00	01	Personale	19.585,22
			02	Beni di consumo	3.661,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			04	Altre spese	988,39

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	50,00
----------	------------	-------------------------	--------------

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 0,45% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	23.636,62
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	22.174,11	Non vincolato
5.1.0	1.512,51	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 50,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabilisce al comma 1 dell'articolo 1 "La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernente l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il Piano Triennale per la Trasparenza è stato aggiornato in data 26/05/2016 per gli anni 2016/2017/2018, come da delibera dell'ANAC n.430 del 13 aprile 2016, pubblicato nella sezione trasparenza amministrativa sul sito <http://www.icscunardo.gov.it>.

Le risorse finanziarie sono assegnate all'Istituto per l'anno 2017, periodo gennaio-agosto, sulla base del decreto ministeriale n.21/2007. La quota di riferita al periodo settembre/dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire un'eventuale ordinata gestione dei finanziamenti.

LA D.S.G.A.
Silvana Facenza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luisa Oprandi

Il Programma Annuale 2017 è stato predisposto dalla Dirigente Scolastica il 27.01.2017, approvato dalla Giunta Esecutiva in data 08.02.2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.61 in data 08/02/2017.

I revisori dei Conti hanno in data 22 febbraio 2017 con verbale n 1 hanno espresso parere favorevole per la regolarità contabile.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 22 del decreto legislativo n.39/93.