



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
I.C. COMO REBBIO ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO  
VIA CUZZI, 6  
22100 COMO (CO)

Codice Fiscale: 80012520138 Codice Meccanografico: COIC84300D

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Daniela De Fazio*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Anna Fenderico*

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
- Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Statale Como Rebbio

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 due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi 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
COAA84301A	COMO	VIA PALMA
COAA84302B	COMO	VIA VARESINA
COEE84301G	COMO	VIA CUZZI, 6
COEE84303N	COMO	VIA GIUSSANI,81
COMM84301E	COMO	VIA CUZZI, 6
COAA84303C	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	SCUOLA IN OSPEDALE
COEE84302L	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	SCUOLA IN OSPEDALE

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 755 alunni distribuiti su 36 classi, di cui circa 40 alunni in scuola in ospedale, così ripartite:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	160		158	158	10	22,57

### 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 classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti 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		4		4	78		79		79	7	1	19,75
Seconde		4		4	73		74		74	5	1	18,50
Terze		4		4	76		77		77	5	1	19,25
Quarte		4		4	78		78		78	12	/	19,50
Quinte		4		4	88		88		88	10	/	22,00
Pluriclassi		1		1	20		20		20	/	/	0

Totale		21		21	413		416		416	39	3	19,81
Prime		2	1	3	55		40	18	58	9	3	19,33
Seconde		4		4	63		65		65	7	2	16,25
Terze		2	1	3	58		40	18	58	10		19,33
Pluriclassi		/										
Totale		8	2	10	176		145	36	181	26	5	18,10

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<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	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>110</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (part-time)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

Si rilevano, altresì, n. ./../. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di

pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## **PROGRAMMA ANNUALE E POF: PRIORITA' FORMATIVE**

L'Istituto Comprensivo Como Rebbio realizza le sue priorità formative e gestionali attraverso una forte progettualità d'Istituto basata sulla partecipazione di tutta la comunità scolastica alla realizzazione di progettualità nazionali, regionali, territoriali ed europee. A partire dalle linee prioritarie (Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico), in un'ottica di sistema, è stato elaborato il Piano dell'offerta formativa e le varie attività ed iniziative che, coerentemente con le risorse, si pongono come obiettivo il miglioramento dell'offerta formativa e il successo scolastico degli alunni.

L'alto grado di progettualità e la coerenza logica di tutto il sistema formativo dell'Istituto si è basato sullo sviluppo di due direttrici:

1. Il potenziamento tecnologico e della connettività realizzato attraverso due bandi PON-FESR, uno sulle reti Lan e Wlan e l'altro sugli Ambienti digitali. L'Istituto ha beneficiato dei finanziamenti di entrambi i bandi che hanno consentito anche di modernizzare tutta la strumentazione tecnologica della segreteria in vista del passaggio al digitale. Attraverso questi finanziamenti è stata completata e perfezionata la connettività nei quattro plessi e sono stati acquistati strumenti quali LIM, videoproiettori, computers, tablets ecct. L'innovazione digitale, dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di I grado, si è avvalsa anche di altri finanziamenti quali quelli relativi al bando della Fondazione comasca che ha permesso l'acquisto di una stampante 3 D e l'attivazione di un nuovo laboratorio che sarà inaugurato prossimamente. Questo anno si completerà l'installazione delle LIM nella scuola secondaria, nelle classi prime sicché in tutte le classi della secondaria è presente una LIM.
2. L'innovazione didattica legata alle nuove tecnologie con l'articolazione di un curriculum digitale verticale che, questo anno, troverà la sua definizione. Il piano di formazione dei docenti è stato articolato e deliberato dal Collegio dei docenti in coerenza con le linee di indirizzo, il PTOF e le aree di intervento in esso definite e prevede gruppi di formazione sulla didattica digitale, l'inclusione e la didattica per competenze.

Il processo di modernizzazione e adeguamento della tecnologia si è accompagnato, quindi, al processo di rinnovamento della didattica con percorsi di formazione che ogni docente ha individuato liberamente da una serie di opzioni offerte.

Per la realizzazione delle attività progettuali previste dal Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituto Comprensivo Como Rebbio ha, dunque, attivato un Sistema Integrato di formazione che si basa su:

- finanziamenti Statali
- finanziamenti europei
- contributi degli Enti locali, nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio,
- collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano sul territorio
- collaborazione di volontari
- Accordi di rete e Convenzioni con altre scuole
- Tirocini con Università del territorio

Di particolare valore risulta essere il contributo del "Comitato Genitori" che, con la sua presenza costante, garantisce una valida collaborazione e un prezioso supporto alle attività formative dell'Istituto sia attraverso uno scambio di opinioni e riflessioni, sia attraverso il finanziamento diretto e/o al cofinanziamento di alcuni progetti didattici. L'impegno e la partecipazione dei genitori si manifesta anche con l'organizzazione di manifestazioni, feste o altro, al fine di raccogliere fondi da destinare ai progetti formativi. Il tavolo di progettazione annuale vede, infatti, insieme genitori e docenti responsabili dei plessi nel coordinamento delle attività da realizzare.

I contributi delle famiglie, nella parte volontaria, saranno destinati ad interventi di ampliamento dell'offerta formativa con attività laboratoriali basati su metodi attivi che hanno come obiettivo il miglioramento dei livelli di apprendimento e riguarderanno la tecnologia, le lingue, le scienze e le attività sportive.

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>145.414,76</b>
	01	Non vincolato	106.690,38
	02	Vincolato	38.724,38
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	<b>13.104,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	13.104,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	<b>25.000,00</b>
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	20.000,00
	05	Comune vincolati	5.000,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	<b>13.314,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	4.464,00
	02	Famiglie vincolati	6.550,00
	03	Altri non vincolati	2.300,00
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	<b>0,05</b>
	01	Interessi	0,05
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **196.832,81**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>145.414,76</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	106.690,38
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	38.724,38

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 145.414,76 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 106.690,38 senza vincolo di destinazione, (sono comprese in questa somma la copertura dei residui attivi del Miur ancora da riscuotere per € 49.280,43 che saranno accantonati in uscita in Z Disponibilità da programmare); e di € 38.724,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 83.553,77.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale (fondi statali)	0,00	11.431,33
A02	Funzionamento didattico generale (fondi statali)		11.635,66
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento (fondi statali)	0,00	10.147,53
A05	Manutenzione edifici (fondi comunali)	1.320,20	0,00
P01	M.O.F. SCUOLA IN OSPEDALE (fondi statali)	0,00	728,66
P02	FORMAZIONE PERSONALE (fondi statali)	0,00	5.619,92
P03	SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALL'INTEGRAZIONE (fondi statali € 340,89) (fondi privati € 4.827,00 Contributo volontario miglioramento O.F.)	4.827,00	340,89
P04	PROGETTI DEL POF SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECON. (fondi comunali € 3.090,00: 1250,00 musicoterapia e1840,00 funz. accertato) (fondi statali 624,48 )	3.090,00	624,48
P05	GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (fondi privati)	0,00	0,00
P06	SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE (fondi statali)	0,00	1.463,17
P07	GESTIONE FONDI DEL COMUNE (fondi comunali)	6.811,68	0,00
P08	REALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI (fondi statali)	0,00	912,48
P09	FONDO SOLIDARIETA' GENITORI PER LA SCUOLA (fondi privati)	0,00	756,45
P10	RETE LAN-WLAN-10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-11 (fondi europei)	0,00	0,00
P11	PONFESR 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-37 AMBIENTI DIGITALI (fondi europei)	0,00	0,00
P12	FONDAZIONE COMASCA-CONSORZIO ARTE E MESTIERI (fondi privati)	22.675,50	0,00
		38.724,38	43.660,57

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 38.724,38 e non vincolato di € 43.660,57. 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		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>13.104,00</b>
	<b>01</b>	<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.	13.104,00
	<b>02</b>	<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
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

		affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	
	<b>05</b>	<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 del 30 settembre 2016, **nota MIUR Prot. n. 14207 del 29/9/2016** ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La risorsa finanziaria pari a € 13.104,00 comprende oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per alunno	10.173,34
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	800,00
Quota per alunni diversamente abili	640,00
Quota per scuola ospedaliera	133,33
Quota per classi terminali della scuola sec.	24,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **13.104,00**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP) e le competenze accessorie del fondo di Istituto, sono pagate direttamente dal Ministero tramite il cedolino unico con accredito delle risorse finanziarie sul POS della scuola..

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

Non sono previsti finanziamenti dalla Regione.

### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

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

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>25.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	20.000,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	5.000,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise: € 20.000,00 Contributo del Comune per il funzionamento amministrativo



e € 5.000,00 Contributo del Comune per la manutenzione ordinaria. Il Comune di Como non comunica la quota esatta che destinerà alla scuola e invita a programmare in bilancio una somma tenendo conto dell'attestato dell'anno precedente.

Conto	Importo in €	Descrizione
04/04	20.000,00	Contributo del Comune per il funzionamento didattico amministrativo
04/05	5.000,00	Contributo del Comune per la manutenzione ordinaria

### 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 per il miglioramento dell'offerta formativa, pagamento dell'assicurazione scolastica, del diario, viaggi d'istruzione e visite guidate, progetti.

05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>13.314,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	4.464,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	6.550,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	2.300,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Sono state programmate entrate non vincolate per il pagamento dell'assicurazione scolastica di circa € 3.000,00, per il diario scolastico di circa € 1.464,00.

Sono state programmate entrate vincolate per le visite di istruzione di circa € 3.000,00; per il progetto "in viaggio con Pinocchio" € 2400,00; progetto psicopedagogico € 450,00 a carico famiglie (€ 450,00 a carico dell'Istituto) progetto "Clil Extracting DNA" € 350,00 a carico famiglie (€ 350,00 a carico istituto); progetto "Let's play fun sport" € 350,00 a carico famiglie (€ 350,00 a carico istituto).

Altri non vincolati: questa voce comprende € 400,00 per il pagamento dell'assicurazione scolastica da parte del personale docente e ATA; entrate di € 300,00 dell'Associazione Nerolidio per l'utilizzo locali concessi per corsi di chitarra e pittura; € 1600 di contributo per le macchinette distributrici di bevande calde e fredde.

### 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		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,05</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,05
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

Quota di interessi attivi comunicata dalla Banca di Italia sul conto di tesoreria.

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;

- A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.935,38
	A02	Funzionamento didattico generale	14.999,66
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	10.147,53
	A05	Manutenzione edifici	6.320,20
<b>P</b>		Progetti	
	P01	M.O.F. SCUOLA IN OSPEDALE	728,66
	P02	FORMAZIONE PERSONALE	5.619,92
	P03	SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALL'INTEGRAZIONE	7.167,89
	P04	PROGETTI DEL POF SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECON	10.264,48
	P05	GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.000,00
	P06	SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE	4.463,17
	P07	GESTIONE FONDI DEL COMUNE	26.811,68
	P08	REALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	2.912,48
	P09	FONDO SOLIDARIETA' GENITORI PER LA SCUOLA	756,45
	P10	RETE LAN-WLAN-10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-11	0,00
	P11	PONFESR 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-37 AMBIENTI DIGI	0,00
	P12	FONDAZIONE COMASCA-CONSORZIO ARTE E MESTIERI	22.675,50
	P13		0,00
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	655,20

Per un totale spese di € **134.458,20.**

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	62.374,61
----------	----	--	-----------

totale a pareggio € **196.832,81.**

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>17.935,38</b>
----------	------------	--	------------------

#### FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.431,33	01	Personale	483,88
02	Finanziamenti dello Stato	3.104,00	02	Beni di consumo	8.005,33
05	Contributi da Privati	3.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.658,20
07	Altre Entrate	0,05	04	Altre spese	550,42

			07	Oneri finanziari	237,55
--	--	--	----	------------------	--------

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>14.999,66</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.635,66	02	Beni di consumo	7.960,46
05	Contributi da Privati	3.364,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.072,00
			04	Altre spese	967,20

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>10.147,53</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento: quota accantonata per potenziamento aule con Kit di Lim, attrezzature di laboratorio ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.147,53	04	Altre spese	1.010,53
			06	Beni d'investimento	9.137,00

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>6.320,20</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici: spese di ordinaria manutenzione sulla base della Convenzione stipulata tra il Comune di Como e le scuole del territorio. Convenzione scaduta il 31/12/2016.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.320,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.180,49
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00	04	Altre spese	1.139,71

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>M.O.F. SCUOLA IN OSPEDALE</b>	<b>728,66</b>
----------	------------	----------------------------------	---------------

MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	728,66	02	Beni di consumo	550,00
			04	Altre spese	178,66

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>FORMAZIONE PERSONALE</b>	<b>5.619,92</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.619,92	01	Personale	836,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.673,91
			04	Altre spese	110,00

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALL'INTEGRAZIONE</b>	<b>7.167,89</b>
----------	------------	---	-----------------

PROGETTI, CORSI DI RECUPERO A SUPPORTO DELLA DIDATTICA E DELL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.167,89	01	Personale	6.920,33
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	247,56

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>PROGETTI DEL POF SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECON</b>	<b>10.264,48</b>
----------	------------	--	------------------

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA CON PROGETTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NELL'AMBITO DEL POF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.714,48	01	Personale	384,98
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	02	Beni di consumo	352,00
05	Contributi da Privati	3.550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.450,50
			04	Altre spese	77,00

I progetti per l'anno scolastico 2016/2017 sono i seguenti:

Musicoterapia per la Scuola Potenziata di Via Giussani; In viaggio con Pinocchio per la Scuola Primaria di Via Giussani;

Supporto Psicopedagogico per la Scuola Primaria di Via Cuzzi; Laboratorio Musicale per la Scuola dell'Infanzia di Via Palma e di Via Varesina; Corso per le Mamme Straniere per la Scuola Secondaria di primo grado Fogazzaro; Cll Extracting DNA per la Scuola Primaria di Via Cuzzi e Via Giussani; Let's Play Fun Sport per la Scuola Secondaria di primo grado Fogazzaro

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	<b>3.000,00</b>
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

GITE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, ATTIVITA' ED INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.727,27
			04	Altre spese	272,73

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE</b>	<b>4.463,17</b>
----------	------------	---	-----------------

SCHEDA PROGETTO PER ADEMPIMENTI DLGS. 81/2008: MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.463,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.463,17
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00			

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>GESTIONE FONDI DEL COMUNE</b>	<b>26.811,68</b>
----------	------------	----------------------------------	------------------

COMUNE DI COMO: CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO LEGGE 23 MATERIALE D'USO COLLETTIVO NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.811,68	02	Beni di consumo	8.171,56
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.640,12
			04	Altre spese	3.000,00

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>REALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI</b>	<b>2.912,48</b>
----------	------------	---	-----------------

REALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI, RISORSE STRUMENTALI E PER PARTECIPAZIONE AI PROGETTI.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	912,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.380,07
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	04	Altre spese	225,14
			08	Rimborsi e poste correttive	307,27

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>FONDO SOLIDARIETA' GENITORI PER LA SCUOLA</b>	<b>756,45</b>
----------	------------	--	---------------

FONDO SOLIDARIETA' GENITORI PER LA SCUOLA: ausilio per alunni in difficoltà.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	756,45	04	Altre spese	756,45

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>RETE LAN-WLAN-10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-11</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--	-------------

prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" Prot. n. AOODGEFID/1710 Roma, 15/01/2016 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa.10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-11 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica.

*Le somme sono state tutte accertate e impegnate, il Ministero deve ancora inviare la somma di € 1.236,24*

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>PONFESR 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-37 AMBIENTI DIGI</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--	-------------

prot.n. AVVISO PROT. AOODGEFID/ 12810 del 15 OTTOBRE 2015"Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" Prot. n. AOODGEFID\ 5889 DEL 30/3/2016 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa.10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-37 AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI

*Le somme sono state tutte accertate e impegnate, il Ministero deve ancora inviare la somma di € 21.930,44*

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>FONDAZIONE COMASCA-CONSORZIO ARTE E MESTIERI</b>	<b>22.675,50</b>
----------	------------	---	------------------

FONDAZIONE COMASCA-CONSORZIO ARTE E MESTIERI- PROGETTO SCUOLE APERTE: INVESTIAMO SU NOSTRO FUTURO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.675,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.060,00
			04	Altre spese	146,00
			06	Beni d'investimento	469,50

**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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>655,20</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,00% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>62.374,61</b>
----------	------------	---	------------------

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: somma accantonata a copertura dei Residui Attivi MIUR € 49.280,43; € 13.094,18 finanziamento Miur di fine anno 2016 per sofferenza finanziaria, Prot. N. 20043 del 21/12/2016, che è stato accantonato in previsione della pianificazione del piano spese da sostenere.

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	63.029,81	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del **fondo di riserva pari ad € 655,20** dalla dotazione ordinaria. ( $€ 63.029,81 - 655,20 = € 62.374,61$ )

### CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

A partire da quanto esposto, tenuto conto del sistema integrato di formazione definito dall'Istituto Comprensivo Como Rebbio, le linee di sviluppo prevedono altri possibili interventi riguardo:

- Sviluppo delle competenze chiave degli alunni e lotta contro la dispersione attraverso il nuovo bando PON-FSE a cui la scuola ha partecipato presentando un progetto articolato in più moduli da svolgersi anche nel periodo estivo, in attesa di autorizzazione
- Definizione del curriculum tecnologico verticale
- l'inserimento della scuola nel circuito del fund raising per la realizzazione di progetti più ambiziosi (ripristino campo sportivo via Cuzzi,) attraverso l'opera di un esperto di fund raising che sta lavorando con le varie componenti scolastiche per l'articolazione del progetto. Il lavoro dell'esperto rientra in un finanziamento che l'Istituto ha ottenuto con un progetto presentato alla Fondazione Comasca.

Non rientrano nel Programma Annuale:

- a) le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS), in quanto caricate a SICOGE con i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico);
- b) le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).



**La Dirigente Scolastica**  
**Prof.ssa Daniela De Fazio**

*Daniela De Fazio*