



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

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TURATE**

Via Giuseppe Garibaldi, 39 - 22078 Turate (CO)

Tel/fax 02/9688712 - COIC82100L@istruzione.it - [COIC82100L@pec.istruzione.it](mailto:COIC82100L@pec.istruzione.it)

**PROGRAMMA ANNUALE  
E.F. 2016**



**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016**

**(Art. 2 - D.I. n.44/2001)**

*IL Dirigente Scolastico  
Prof. Angela Serena Ildos*

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 672 alunni di cui 329 femmine, distribuiti su 30 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COEE82101P	1A COMUNE	20
COEE82101P	1B COMUNE	21
COEE82101P	1C COMUNE	21
COEE82101P	1D COMUNE	21
COEE82101P	2A COMUNE	24
COEE82101P	2B COMUNE	25
COEE82101P	2C COMUNE	24
COEE82101P	2D COMUNE	24
COEE82101P	3A COMUNE	25
COEE82101P	3B COMUNE	25
COEE82101P	3C COMUNE	25
COEE82101P	4A COMUNE	22
COEE82101P	4B COMUNE	22
COEE82101P	4C COMUNE	21
COEE82101P	4D COMUNE	22
COEE82101P	5A COMUNE	22
COEE82101P	5B COMUNE	22
COEE82101P	5C COMUNE	22
COEE82101P	5D COMUNE	21
COMM82101N	1A NORMALE	21
COMM82101N	1B NORMALE	21
COMM82101N	1C NORMALE	24
COMM82101N	1D NORMALE	22
COMM82101N	2A NORMALE	22
COMM82101N	2B NORMALE	23
COMM82101N	2C NORMALE	21
COMM82101N	2D NORMALE	22
COMM82101N	3A NORMALE	23
COMM82101N	3B NORMALE	22
COMM82101N	3C NORMALE	22

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 73 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COEE82101P	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE82101P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	24
COEE82101P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE82101P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
COEE82101P	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE82101P	Sup.fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIC82100L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
COIC82100L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
COIC82100L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COIC82100L	Incaricato	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
COIC82100L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COMM82101N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
COMM82101N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM82101N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM82101N	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM82101N	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

### 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	160.765,05
	01	Non vincolato	137,50
	02	Vincolato	160.627,55
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	9.630,82
	01	Dotazione ordinaria	9.630,82
	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 (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	42.800,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	42.800,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	12.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	12.500,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	10,00
	01	Interessi	10,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 225.705,87.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	160.765,05
	01	Non vincolato	137,50
	02	Vincolato	160.627,55

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 160.765,05 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 137,50 senza vincolo di destinazione e di € 160.627,55 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 92.339,60.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	10.241,37	137,50
A02	Funzionamento didattico generale	21.488,83	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	4.015,29	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P02	FUNZIONI MISTE	0,00	0,00
P03	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	1.865,37	0,00
P04	SUCCESSO FORMATIVO	356,08	0,00
P05	ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA	7.499,15	0,00
P06	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	16.982,04	0,00
P07	FORMAZIONE IN SERVIZIO	4.038,65	0,00
P08	AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO	4.644,33	0,00
P09	POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA	6.462,46	0,00
P10	POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE	1.048,76	0,00
P11	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.369,45	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 83.011,78 e non vincolato di € 137,50. 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		Finanziamenti dallo stato	9.630,82
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto	9.630,82

		della nota 151/2007.	
	<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>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i> 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> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<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 11 settembre 2015 prot. 13439 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 ed include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **9.630,82**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.13	9.630,82	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO

#### **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>42.800,00</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>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	42.800,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.2	42.800,00	Diritto allo studio

#### **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, assicurazione, libretti scolastici, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>12.500,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	12.500,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	6.500,00	Contributo visite di istruzione
5.2.2	2.000,00	Contributo per libretto scolastico
5.2.3	4.000,00	Contributo assicurazione scolastica

### 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>10,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	10,00
	<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

## 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 tre voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola. Essi sono coerenti con la pianificazione strategica espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dalla scuola ai sensi della Legge 107/2015 ( art.1 c. 14 )
- **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	16.538,15
	A02	Funzionamento didattico generale	34.821,83
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	4.015,29
<b>P</b>		Progetti	
	P02	FUNZIONI MISTE	5.200,00
	P03	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	2.365,37
	P04	SUCCESSO FORMATIVO	10.356,08
	P05	ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA	10.499,15
	P06	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	31.082,04
	P07	FORMAZIONE IN SERVIZIO	4.038,65
	P08	AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO	4.644,33
	P09	POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA	10.129,46
	P10	POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE	3.048,76
	P11	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.869,45
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	481,54

Per un totale spese di € **148.090,10**.

<b>Z</b>	<b>01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>77.615,77</b>
----------	-----------	--	------------------

Totale a pareggio € **225.705,87**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>16.538,15</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.378,87	02	Beni di consumo	10.838,15
02	Finanziamenti dallo Stato	6.149,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
07	Altre entrate	10,00	04	Altre spese	3.700,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>34.821,83</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.488,83	02	Beni di consumo	24.983,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.738,83
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	4.333,00	04	Altre spese	2.000,00
05	Contributi da privati	6.000,00	07	Oneri finanziari	100,00

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>4.015,29</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.015,29	06	Beni d'investimento	4.015,29

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>FUNZIONI MISTE</b>	<b>5.200,00</b>
----------	------------	-----------------------	-----------------

FUNZIONI MISTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	5.200,00	01	Personale	5.200,00

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI</b>	<b>2.365,37</b>
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.865,37	01	Personale	1.710,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	500,00	02	Beni di consumo	450,00
			04	Altre spese	205,37

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>SUCCESSO FORMATIVO</b>	<b>10.356,08</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

SUCCESSO FORMATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	356,08	01	Personale	10.356,08
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.000,00			

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA</b>	<b>10.499,15</b>
----------	------------	--	------------------

ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA D.Lvo 81/2008

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.499,15	01	Personale	1.030,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	02	Beni di consumo	1.469,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			04	Altre spese	1.000,00

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</b>	<b>31.082,04</b>
----------	------------	--------------------------------------	------------------

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.982,04	01	Personale	14.930,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	14.100,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.482,04
			04	Altre spese	670,00

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>FORMAZIONE IN SERVIZIO</b>	<b>4.038,65</b>
----------	------------	-------------------------------	-----------------

FORMAZIONE IN SERVIZIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.038,65	01	Personale	4.038,65

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO</b>	<b>4.644,33</b>
----------	------------	--	-----------------

AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.644,33	01	Personale	4.644,33

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA</b>	<b>10.129,46</b>
----------	------------	--	------------------

POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.462,46	01	Personale	1.453,51
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.667,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.675,95

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE</b>	<b>3.048,76</b>
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.048,76	01	Personale	2.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.048,76

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>10.869,45</b>
----------	------------	------------------------------------	------------------

GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.369,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.369,45
05	Contributi da privati	6.500,00	04	Altre spese	1.500,00

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.

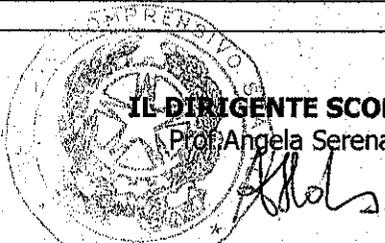
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>481,54</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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>77.615,77</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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	77.615,77	Vincolato


  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
 Prof. Angela Serena Ildos