



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elena Osnaghi*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Antonio Balotta*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 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 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:

L'istituto è strutturato su quattro edifici ubicati nel Comune di Legnano.

- Plesso Bonvesin de la Riva – Scuola Secondaria di I;
- Plesso De Amicis – Scuola Primaria;
- Plesso Don Milani – Scuola Primaria;
- Plesso via Cavour – Scuola dell'Infanzia.

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 982 alunni di cui 506 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

#### Dati Generali Scuola Infanzia

| 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 9                                     | 9                      | 220                              | 0   | 221   | 221                                 | 5                         | 24                              |

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

|               | 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 i classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti i 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 (j/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime         | 0  | 0   | 3  | 3                       | 75                                  | 0   | 0  | 74  | 74                                   | 1                         | -1   | 24                            |
| Seconde       | 0  | 0   | 4  | 4                       | 82                                  | 0   | 0  | 79  | 79                                   | 4                         | -3   | 20                            |
| Terze         | 0  | 0   | 3  | 3                       | 78                                  | 0   | 0  | 77  | 77                                   | 4                         | -1   | 26                            |
| Quarte        | 0  | 1   | 2  | 3                       | 62                                  | 0   | 21   | 43  | 64                                   | 5                         | 2  | 21                            |
| Quinte        | 0  | 1   | 2  | 3                       | 72                                  | 0   | 23   | 51  | 74                                   | 3                         | 2  | 25                            |
| Pluriclassi   |  |   |  |                         |                                     |   |  |   |                                      |                           |  |                               |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>2</b>  | <b>14</b>  | <b>16</b>               | <b>369</b>                          | <b>0</b>  | <b>44</b>  | <b>324</b>  | <b>368</b>                           | <b>17</b>                 | <b>-1</b>  |                               |
| Prime         | 0  | 6   | 0  | 6                       | 141                                 | 0   | 149  | 0   | 149                                  | 5                         | 8  |                               |
| Seconde       | 0  | 5   | 0  | 5                       | 121                                 | 0   | 123  | 0   | 123                                  | 6                         | 2  |                               |
| Terze         | 0  | 3   | 2  | 5                       | 119                                 | 0   | 74   | 47  | 121                                  | 6                         | 2  |                               |
| Pluriclassi   |  |   |  |                         |                                     |   |  |   |                                      |                           |  |                               |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>14</b>   | <b>2</b>   | <b>16</b>               | <b>381</b>                          | <b>0</b>  | <b>346</b>   | <b>47</b>   | <b>393</b>                           | <b>17</b>                 | <b>12</b>  |                               |

### Il personale:

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

|   |  |            |
|---|--|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO  |  | 1          |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                               |  | 64         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                               |  | 2          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                   |  | 7          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                   |  | 0          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale             |  | 2          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                  |  | 3          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                    |  | 2          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        |  | 11         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                           |  | 2          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* |  | 8          |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*      |  | 4          |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   |  | <b>105</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                  |  | 1          |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                   |  | 5          |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  |  | 16         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   |  | <b>22</b>  |

**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                  | 166.248,18 |
|           | 01   | Non vincolato                                       | 45.931,55  |
|           | 02   | Vincolato   | 120.316,63 |
| <b>02</b> |      | Finanziamenti dallo Stato                           | 17.025,30  |
|           | 01   | Dotazione ordinaria                                 | 17.025,30  |
|           | 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 |            |
|           | 01   | Unione Europea                                      |            |
|           | 02   | Provincia non vincolati                             |            |
|           | 03   | Provincia vincolati                                 |            |
|           | 04   | Comune non vincolati                                |            |
|           | 05   | Comune vincolati                                    |            |
|           | 06   | Altre istituzioni                                   |            |
| <b>05</b> |      | Contributi da privati                               |            |
|           | 01   | Famiglie non vincolati                              |            |
|           | 02   | Famiglie vincolati                                  |            |
|           | 03   | Altri non vincolati                                 |            |
|           | 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                                       |            |
|           | 01   | Interessi   |            |
|           | 02   | Rendite   |            |
|           | 03   | Alienazione di beni                                 |            |
|           | 04   | Diverse   |            |
| <b>08</b> |      | Mutui   |            |
|           | 01   | Mutui   |            |
|           | 02   | Anticipazioni                                       |            |

Per un totale entrate di € **183.273,48**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>166.248,18</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 45.931,55         |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 120.316,63        |

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 166.248,18 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 45.931,55 senza vincolo di destinazione e di € 120.316,63 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 50.080,45.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

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

| Codice | Progetto/Attività                                  | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento amministrativo generale              | 0,00              | 18.663,79             |
| A02    | Funzionamento didattico generale                   | 2.633,87          | 494,60                |
| A03    | Spese di personale                                 | 0,00              | 0,00                  |
| A04    | Spese d'investimento                               | 0,00              | 0,00                  |
| A05    | Manutenzione edifici                               | 0,00              | 0,00                  |
| P1041  | PROGETTO USCITE DIDATTICHE                         | 7.461,47          | 0,00                  |
| P1054  | Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari | 3.815,01          | 0,00                  |
| P1060  | Progetto per l'inclusività                         | 1.428,46          | 0,00                  |
| P1061  | Progetto Nuove tecnologia nella scuola             | 0,00              | 22.166,43             |
| P1062  | Progetto attività extracurricolari                 | 0,00              | 1.000,00              |
| P1067  | Progetto Sportello Help                            | 0,00              | 0,00                  |
| P1069  | Progetto PON - Ampliamento LAN-WLAN                | 0,00              | 0,00                  |
| P1070  | Progetto PON - Ambienti Digitali                   | 0,00              | 0,00                  |
| P1074  | Progetto Prevenzione Cyberbullismo                 | 0,00              | 0,00                  |
| P1075  | PROGETTO RECITO QUINDI SONO                        | 5.310,50          | 0,00                  |
| P1076  | Progetto SITE PROGRAM                              | 0,00              | 1.278,50              |
| P1077  | Progetto ECDL - European Computer Driving Licence  | 0,00              | 2.328,23              |
| P1078  | Progetto PROG-1116 - MISURA PER MISURA - FAMI      | 0,00              | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 20.649,31 e non vincolato di € 45.931,55. 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>17.025,30</b> |
|----|-----------|--|------------------|
|    | <b>01</b> | <i>Dotazione ordinaria</i><br>comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.   | 17.025,30        |
|    | <b>02</b> | <i>Dotazione perequativa</i><br>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<br>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><br>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><br>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 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **17.025,30**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione        |
|-------|--------------|--------------------|
| 2.1.3 | 17.025,30    | Finanziamenti vari |

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

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

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

| 04 |           | <b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b> | <b>0,00</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>                                    | 0,00        |
|    | <b>06</b> | <i>Altre istituzioni</i>                                   | 0,00        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### 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.

|           |           |                               |             |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------------|
| <b>05</b> |           | <b>Contributi da Privati</b>  | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Famiglie non vincolati</i> | 0,00        |
|           | <b>02</b> | <i>Famiglie vincolati</i>     | 0,00        |
|           | <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 |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

#### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>06</b> |           | <b>Proventi da gestione economiche</b> | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Azienda agraria</i>                 | 0,00        |
|           | <b>02</b> | <i>Azienda speciale</i>                | 0,00        |
|           | <b>03</b> | <i>Attività per conto terzi</i>        | 0,00        |
|           | <b>04</b> | <i>Attività convittuale</i>            | 0,00        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

#### 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.

|           |           |                            |             |
|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
| <b>07</b> |           | <b>Altre Entrate</b>       | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Interessi</i>           | 0,00        |
|           | <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        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

#### AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.l. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

|           |           |                      |             |
|-----------|-----------|----------------------|-------------|
| <b>08</b> |           | <b>Mutui</b>         | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Mutui</i>         | 0,00        |
|           | <b>02</b> | <i>Anticipazioni</i> | 0,00        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

## 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              | 35.123,42 |
|          | A02   | Funzionamento didattico generale                   | 3.128,47  |
|          | A03   | Spese di personale                                 | 0,00      |
|          | A04   | Spese d'investimento                               | 0,00      |
|          | A05   | Manutenzione edifici                               | 0,00      |
| <b>P</b> |       | Progetti   |           |
|          | P1041 | PROGETTO USCITE DIDATTICHE                         | 7.461,47  |
|          | P1054 | Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari | 3.815,01  |
|          | P1060 | Progetto per l'inclusività                         | 1.794,13  |
|          | P1061 | Progetto Nuove tecnologia nella scuola             | 22.166,43 |
|          | P1062 | Progetto attività extracurricolari                 | 1.000,00  |
|          | P1067 | Progetto Sportello Help                            | 0,00      |
|          | P1069 | Progetto PON - Ampliamento LAN-WLAN                | 0,00      |
|          | P1070 | Progetto PON - Ambienti Digitali                   | 0,00      |
|          | P1074 | Progetto Prevenzione Cyberbullismo                 | 0,00      |
|          | P1075 | PROGETTO RECITO QUINDI SONO                        | 5.310,50  |
|          | P1076 | Progetto SITE PROGRAM                              | 1.278,50  |
|          | P1077 | Progetto ECDL - European Computer Driving Licence  | 2.328,23  |
|          | P1078 | Progetto PROG-1116 - MISURA PER MISURA - FAMI      | 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                                   | 200,00    |

Per un totale spese di € **83.606,16**.

|          |    |  |           |
|----------|----|--|-----------|
| <b>Z</b> | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 99.667,32 |
|----------|----|--|-----------|

Totale a pareggio € **183.273,48**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|          |            |  |                  |
|----------|------------|--|------------------|
| <b>A</b> | <b>A01</b> | <b>Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>35.123,42</b> |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 18.663,79 | 02    | Beni di consumo                                  | 17.823,42 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 16.459,63 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.300,00 |
|         |                                    |           | 04    | Altre spese                                      | 6.000,00  |
|         |                                    |           | 07    | Oneri finanziari                                 | 1.000,00  |

|          |            |   |                 |
|----------|------------|---|-----------------|
| <b>A</b> | <b>A02</b> | <b>Funzionamento didattico generale</b> | <b>3.128,47</b> |
|----------|------------|---|-----------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.128,47 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.633,87 |
|         |                                    |          | 04    | Altre spese                                      | 494,60   |

|          |            |                           |             |
|----------|------------|---------------------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>A03</b> | <b>Spese di personale</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|---------------------------|-------------|

Spese di personale

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                             |             |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>A04</b> | <b>Spese d'investimento</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

Spese d'investimento

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                             |             |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>A05</b> | <b>Manutenzione edifici</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

Manutenzione edifici

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                        |             |
|----------|------------|------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G01</b> | <b>Azienda agraria</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|------------------------|-------------|

Azienda agraria

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                         |             |
|----------|------------|-------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G02</b> | <b>Azienda speciale</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|-------------|

Azienda speciale

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                                 |             |
|----------|------------|---------------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G03</b> | <b>Attività per conto terzi</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|---------------------------------|-------------|

Attività per conto terzi

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                             |             |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G04</b> | <b>Attività convittuale</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

Attività convittuale

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |              |                                   |                 |
|----------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1041</b> | <b>PROGETTO USCITE DIDATTICHE</b> | <b>7.461,47</b> |
|----------|--------------|-----------------------------------|-----------------|

PROGETTO USCITE DIDATTICHE

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 7.461,47 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |
|         |                                    |          | 04    | Altre spese                                      | 1.461,47 |

|          |              |   |                 |
|----------|--------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1054</b> | <b>Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari</b> | <b>3.815,01</b> |
|----------|--------------|---|-----------------|

Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

| Entrate |                                    |          | Spese |             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.815,01 | 04    | Altre spese | 3.815,01 |

|          |              |                                   |                 |
|----------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1060</b> | <b>Progetto per l'inclusività</b> | <b>1.794,13</b> |
|----------|--------------|-----------------------------------|-----------------|

Progetto per l'inclusività

| Entrate |                                    |          | Spese |                 |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.428,46 | 02    | Beni di consumo | 1.500,00 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 365,67   | 04    | Altre spese     | 294,13   |

|          |              |   |                  |
|----------|--------------|---|------------------|
| <b>P</b> | <b>P1061</b> | <b>Progetto Nuove tecnologia nella scuola</b> | <b>22.166,43</b> |
|----------|--------------|---|------------------|

Progetto Nuove tecnologia nella scuola

| Entrate |                                    |           | Spese |                     |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione         | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 22.166,43 | 04    | Altre spese         | 4.166,43  |
|         |                                    |           | 06    | Beni d'investimento | 18.000,00 |

|          |              |   |                 |
|----------|--------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1062</b> | <b>Progetto attività extracurricolari</b> | <b>1.000,00</b> |
|----------|--------------|---|-----------------|

Progetto attività extracurricolari

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

|          |              |                                |             |
|----------|--------------|--------------------------------|-------------|
| <b>P</b> | <b>P1067</b> | <b>Progetto Sportello Help</b> | <b>0,00</b> |
|----------|--------------|--------------------------------|-------------|

Progetto Sportello Help

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |              |  |             |
|----------|--------------|--|-------------|
| <b>P</b> | <b>P1069</b> | <b>Progetto PON - Ampliamento LAN-WLAN</b> | <b>0,00</b> |
|----------|--------------|--|-------------|

Progetto PON - Ampliamento LAN-WLAN

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |  |                 |             |
|----------|--|-----------------|-------------|
| <b>P</b> |  | <b>/acd_03/</b> | <b>0,00</b> |
|----------|--|-----------------|-------------|

/acd\_04/

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |              |   |                 |
|----------|--------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1074</b> | <b>Progetto Prevenzione Cyberbullismo</b> | <b>5.310,50</b> |
|----------|--------------|---|-----------------|

Progetto Prevenzione Cyberbullismo

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.310,50 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.310,50 |

|          |              |                                    |                 |
|----------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1075</b> | <b>PROGETTO RECITO QUINDI SONO</b> | <b>1.278,50</b> |
|----------|--------------|------------------------------------|-----------------|

PROGETTO RECITO QUINDI SONO

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.278,50 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.278,50 |

|          |              |                              |                 |
|----------|--------------|------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1076</b> | <b>Progetto SITE PROGRAM</b> | <b>2.328,23</b> |
|----------|--------------|------------------------------|-----------------|

Progetto SITE PROGRAM

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.328,23 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.328,23 |

|          |              |  |             |
|----------|--------------|--|-------------|
| <b>P</b> | <b>P1077</b> | <b>Progetto ECDL - European Computer Driving Licence</b> | <b>0,00</b> |
|----------|--------------|--|-------------|

Progetto ECDL - European Computer Driving Licence

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |              |  |                 |
|----------|--------------|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P1078</b> | <b>Progetto PROG-1116 - MISURA PER MISURA - FAMI</b> | <b>/acd_05/</b> |
|----------|--------------|--|-----------------|

Progetto PROG-1116 - MISURA PER MISURA - FAMI

| Entrate              |             |         | Spese |             |         |
|----------------------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.                | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
| /axsta<br>b_x01<br>/ |             |         |       |             |         |

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) allegata al programma annuale stesso.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>200,00</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 1,17% 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>99.667,32</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 | 99.667,32    | Vincolato           |
| 2.1.0 | 200,00       | Dotazione ordinaria |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

### DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003  
 Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003  
 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B  
 In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

## CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo di Legnano per l’anno finanziario 2018, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all’erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2018 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.l. n. 44 del 01.02.2001, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all’esame del Consiglio d’Istituto per l’adozione della delibera prevista, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale:

**Modello A**, programma annuale;

**Modello B**, schede illustrative finanziarie per Attività n. 4 e per Progetti n. 13

**Modello C**, situazione amministrativa PRESUNTA al 31/10/2017;

**Modello D**, utilizzo avanzo di amministrazione PRESUNTO;

**Modello E**, riepilogo per conti economici;

**Modello L**, residui attivi e passivi al 31/10/2017

previo parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena Osnaghi

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Responsabile del Procedimento:  
DSGA – Dott. Antonio Balotta - 0331548306