



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

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 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

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 2018/2019 sono iscritti n. 1013 alunni di cui 530 femmine, distribuiti su 43 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
0	9	9	200	0	229	229	3

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 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)
Prime	0	0	4	4	79	0	0	78	78	3	-1
Seconde	0	0	3	3	79	0	0	76	76	1	-3
Terze	0	0	4	4	88	0	0	86	86	4	-2
Quarte	0	0	3	3	74	0	0	73	73	3	-1
Quinte	0	1	2	3	67	0	24	41	65	5	-2

Pluriclassi											
Totale	0	1	16	17	387	0	24	354	378	16	-9
Prime	0	6	0	6	133	0	132	0	132	4	1
Seconde	0	6	0	6	153	0	152	0	152	5	1
Terze	0	5	0	5	117	0	116	0	116	7	11
Pluriclassi											
Totale	0	17	0	17	403	0	400	0	400	16	-3

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 211 unità, così suddivise:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
TOTALE PERSONALE DOCENTE	109
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	5
TOTALE PERSONALE ATA	22

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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	657.775,13
	01	Non vincolato	49.776,76
	02	Vincolato	607.998,37
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.473,33
	01	Dotazione ordinaria	15.473,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.083,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.083,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	21.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.800,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attivit� convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **696.731,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	657.775,13
	01	Non vincolato	49.776,76
	02	Vincolato	607.998,37

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 657.775,13 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 49.776,76 senza vincolo di destinazione e di € 607.998,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 70.228,47.

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 generale e decoro della Scuola	3.649,12	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	20.744,06
A03	Didattica	871,05	664,60
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.988,06	0,00
A06	Attività di orientamento	1.920,24	0,00
A07	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	292.310,29	0,00
A08	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	169.097,22	0,00
P06	ECDL - European Computer Driving Licence	2.495,41	0,00
P07	Progetto Nuove Tecnologie	0,00	17.848,80
P08	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	26.674,72	0,00
P09	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"	19.108,84	0,00
P10	Progetto Potenziamento Lingua 2	1.503,12	5.078,30
P11	Progetto Una Scuola del Benessere	1.200,00	1.000,00
P12	Progetto Una Scuola Inclusiva	617,62	4.441,00
P14	Progetto Formazione Sostegno	7,38	0,00
P15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	2.315,01	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 524.758,08 e non vincolato di € 49.776,76. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	

	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	15.473,33
	01	Dotazione ordinaria	15.473,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.083,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.083,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	21.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.800,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00

	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	

	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	523.777,97
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.249,12
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.249,12
	A02		Funzionamento amministrativo	30.677,39
		2	Funzionamento amministrativo	30.677,39
	A03		Didattica	462.943,16
		3	Didattica	1.535,65
		7	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	292.310,29
		8	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	169.097,22
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.988,06
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.988,06
	A06		Attività di orientamento	1.920,24
		6	Attività di orientamento	1.920,24
P			Progetti	90.513,20
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.406,52
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	Progetto Nuove Tecnologie	25.731,80
		8	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	26.674,72
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.288,88
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		9	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"	19.108,84
		10	Progetto Potenziamento Lingua 2	6.581,42
		11	Progetto Una Scuola del Benessere	2.200,00
		12	Progetto Una Scuola Inclusiva	5.398,62
		13	Progetto La scuola in un palcoscenico	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.495,41
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		6	ECDL - European Computer Driving Licence	2.495,41
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7,38
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		14	Progetto Formazione Sostegno	7,38
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.315,01
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	2.315,01
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **613.491,17**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	83.240,29
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **696.731,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.249,12
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.649,12	01	Spese di personale	1.040,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
06	Contributi da privati	5.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.804,50
			06	Imposte e tasse	904,62

A02	2	Funzionamento amministrativo	30.677,39
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.744,06	02	Acquisto di beni di consumo	18.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.933,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00
			05	Altre spese	1.500,00
			06	Imposte e tasse	4.177,39

A03	3	Didattica	1.535,65
------------	----------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.535,65	02	Acquisto di beni di consumo	1.535,65

A03	7	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	292.310,29
------------	----------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	292.310,29	02	Acquisto di beni di consumo	292.310,29

A03	8	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	169.097,22
------------	----------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	169.097,22	02	Acquisto di beni di consumo	169.097,22

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.988,06
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.988,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.988,06
06	Contributi da privati	10.000,00	06	Imposte e tasse	2.000,00

A06	6	Attività di orientamento	1.920,24
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.920,24	02	Acquisto di beni di consumo	1.920,24

P01	7	Progetto Nuove Tecnologie	25.731,80
------------	----------	----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.848,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.083,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.083,00	04	Acquisto di beni d'investimento	20.430,16

06	Contributi da privati	5.800,00	06	Imposte e tasse	3.218,64
----	-----------------------	----------	----	-----------------	----------

P01	8	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	26.674,72
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.674,72	01	Spese di personale	24.924,99
			02	Acquisto di beni di consumo	1.749,73

P02	9	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"	19.108,84
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.108,84	01	Spese di personale	18.289,99
			02	Acquisto di beni di consumo	818,85

P02	10	Progetto Potenziamento Lingua 2	6.581,42
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.581,42	01	Spese di personale	3.540,04
			02	Acquisto di beni di consumo	2.841,38
			05	Altre spese	200,00

P02	11	Progetto Una Scuola del Benessere	2.200,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P02	12	Progetto Una Scuola Inclusiva	5.398,62
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.058,62	02	Acquisto di beni di consumo	957,62
03	Finanziamenti dallo Stato	340,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Imposte e tasse	1.441,00

P03	6	ECDL - European Computer Driving Licence	2.495,41
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.495,41	01	Spese di personale	1.075,98
			02	Acquisto di beni di consumo	1.119,43
			06	Imposte e tasse	300,00

P04	14	Progetto Formazione Sostegno	7,38
------------	-----------	-------------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,38	02	Acquisto di beni di consumo	7,38

P05	15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	2.315,01
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.315,01	05	Altre spese	2.315,01

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,29% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	83.240,29
----------	------------	---	------------------

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	83.240,29	Vincolato
3.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

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

CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Legnano per l'anno finanziario 2019, 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 2019 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. 6 (e n. 2 Sottoattività) e per Progetti n. 5 (e n. 10 Sottoprogetti)

Modello C, situazione amministrativa al 31/12/2018;

Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione;

Modello E, riepilogo per conti economici;

Modello L, residui attivi e passivi al 31/12/2018

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
