

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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 2016 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 2015/2016 sono iscritti n. 923 alunni, distribuiti su 39 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	239	0	9	236	3	26

	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)	
Scuola Primaria												
Prime	0	0	4	4	79	0	0	75	75	1	-4	
Seconde	0	1	2	3	66	0	23	42	65	3	-1	
Terze	0	1	2	3	77	0	24	53	77	2	0	
Quarte	0	1	2	3	67	0	27	41	68	3	1	
Quinte	0	2	1	3	76	0	51	25	76	4	0	
Totale	0	5	11	16	365	0	125	236	361	13	-4	
Scuola Secondaria di I Grado												
Prime	0	3	2	5	121	0	79	42	121	3	0	
Seconde	0	4	0	4	92	0	91	0	91	3	-1	
Terze	0	4	1	5	115	0	91	23	114	5	-1	
Totale	0	11	3	14	328	0	261	65	326	11	-2	

Il personale:

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16
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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	152.849,81
	01	Non vincolato	13.795,16
	02	Vincolato	139.054,65
02		Finanziamenti dallo Stato	12.605,39
	01	Dotazione ordinaria	12.605,39
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		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	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **165.455,20**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	152.849,81
	01	<i>Non vincolato</i>	13.795,16
	02	<i>Vincolato</i>	139.054,65

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 152.849,81 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 13.795,16 senza vincolo di destinazione e di € 139.054,65 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa al 31/10/2015 ammonta ad € 46.954,50 (Comprensivo di € 300,00 del fondo minute spese).

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	10.408,20
A02	Funzionamento didattico generale	1.222,02	3.386,96
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P1036	PROGETTO INTERNSHIP	329,00	0,00
P1041	PROGETTO USCITE DIDATTICHE	1.000,00	0,00
P1054	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	4.565,01	0,00
P1060	Progetto per l'inclusività	285,71	0,00
P1061	Progetto Nuove tecnologia nella scuola	2.428,18	0,00
P1062	Progetto attività extracurricolari	4.443,21	0,00
P1065	Progetto Imparare Con Le Emozioni	0,00	0,00
P1066	Progetto Play Dance	0,00	0,00
P1067	Progetto Sportello Help	0,00	0,00
P1068	Progetto Culture in armonia	0,00	0,00
P1069	Progetto PON	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 14.273,13 e non vincolato di € 13.795,16. 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	12.605,39
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	12.605,39
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email Nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **12.605,39**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.3	12.605,39	Finanziamenti vari

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03	<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04	<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

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

05	<i>Contributi da Privati</i>	0,00
-----------	-------------------------------------	-------------

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06	<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07	<i>Altre Entrate</i>	0,00
-----------	-----------------------------	-------------

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.

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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.476,85
	A02	Funzionamento didattico generale	4.608,98
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P1036	PROGETTO INTERNSHIP	329,00
	P1041	PROGETTO USCITE DIDATTICHE	1.000,00
	P1054	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	4.565,01
	P1060	Progetto per l'inclusività	622,45
	P1061	Progetto Nuove tecnologia nella scuola	2.428,18
	P1062	Progetto attività extracurricolari	4.443,21
	P1065	Progetto Imparare Con Le Emozioni	0,00
	P1066	Progetto Play Dance	0,00
	P1067	Progetto Sportello Help	0,00
	P1068	Progetto Culture in armonia	0,00
	P1069	Progetto PON	0,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **40.673,68**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	124.781,52
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **165.455,20**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A		A01		Funzionamento amministrativo generale		22.476,85	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.408,20	02	Beni di consumo	15.376,85		
02	Finanziamenti dallo Stato	12.068,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.100,00		
			04	Altre spese	1.000,00		
			07	Oneri finanziari	1.000,00		

A		A02		Funzionamento didattico generale		4.608,98	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.608,98	02	Beni di consumo	4.608,98		

A		A03		Spese di personale		0,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		

A		A04		Spese d'investimento		0,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		

P		P1036		PROGETTO INTERNSHIP		329,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	329,00	02	Beni di consumo	279,00		
			04	Altre spese	50,00		

P		P1041		PROGETTO USCITE DIDATTICHE		1.000,00	
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		

P		P1054		Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari		4.565,01	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.565,01	04	Altre spese	4.565,01		

P		P1060		Progetto per l'inclusività		622,45	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	285,71	02	Beni di consumo	622,45		
02	Finanziamenti dallo Stato	336,74					

P		P1061		Progetto Nuove tecnologia nella scuola		2.428,18	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.428,18	06	Beni d'investimento	2.428,18		

P		P1062		Progetto attività extracurricolari		4.443,21	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.443,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.443,21		

P	P1065	Progetto Imparare Con Le Emozioni	0,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo

P	P1066	Progetto Play Dance	0,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo

P	P1067	Progetto Sportello Help	0,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo

P	P1068	Progetto Culture in armonia	0,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo

P	P1069	Progetto PON	0,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo

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

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

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.l. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,59% 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.l. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	124.781,52
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	124.781,52	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 2016, 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 2016 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. 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. 11

Modello C, situazione amministrativa PRESUNTA al 31/10/2015;

Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione PRESUNTO;

Modello E, riepilogo per conti economici;

Modello L, residui attivi e passivi al 31/10/2015

previo parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.

Legnano, 31/10/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Osnaghi