



Tit. VI/3



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

In ottemperanza all'art. 2 co. 3 D.l. 1/2/2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", si sottopone al Consiglio di Istituto, per l'esame, il Programma Annuale per l'esercizio 2018, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguito nella sua elaborazione.

## PREMESSA

La relazione di accompagnamento al bilancio, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, è prevista dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 44/2001 che è il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche.

I principi guida del regolamento sono:

- a) gestione finanziaria organizzata per obiettivi e progetti;
- b) separazione tra funzioni di indirizzo - attività gestionali;
- c) autonomia nella destinazione delle risorse disponibili;
- d) autonomia negoziale.

L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare, la gestione è per competenza, non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Il programma annuale 2018 deve:

- individuare gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati;
- delineare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

### 1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA: dati inseriti a sistema e comunicati all'Ufficio Scolastico Regionale

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 1295, distribuiti in 58 classi, così ripartite:

#### SCUOLA DELL'INFANZIA "LORIS MALAGUZZI"

	Sezioni	Alunni	di cui	
			Disabili	Stranieri
Sezioni normali	5	126	/	7

#### SCUOLA PRIMARIA "CESARE BATTISTI" – COGLIATE

	Classi	Alunni	di cui	
			Disabili	Stranieri
Prime	3	65	/	8
Seconde	3	67	/	3
Terze	3	62	1	4
Quarte	3	65	1	5
Quinte	3	63	5	7
<b>Totali</b>	<b>15</b>	<b>322</b>	<b>7</b>	<b>27</b>

#### SCUOLA PRIMARIA "DON A. RIVOLTA" – CERIANO LAGHETTO

	Classi	Alunni	di cui	
			Disabili	Stranieri
Prime	3	68	3	2
Seconde	3	76	1	2
Terze	3	69	6	4
Quarte	3	71	5	4
Quinte	4	76	1	8
<b>Totali</b>	<b>16</b>	<b>360</b>	<b>16</b>	<b>20</b>

#### SCUOLA SECONDARIA I GRADO "DINO BUZZATI" – COGLIATE

	Classi	Alunni	di cui	
			Disabili	Stranieri
Prime	4	84	2	2
Seconde	3	75	4	2
Terze	4	76	5	4
<b>Totali</b>	<b>11</b>	<b>235</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

**SCUOLA SECONDARIA I GRADO "ALDO MORO" – CERIANO LAGHETTO**

	Classi	Alunni	di cui	
			Disabili	Stranieri
Prime	3	74	/	2
Seconde	4	88	4	/
Terze	4	90	3	5
<b>Totali</b>	<b>11</b>	<b>252</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**TOTALE ISTITUTO**

Totale	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Totale
<b>Totale classi</b>	5	31	22	<b>58</b>
<b>Totale alunni</b>	126	682	487	<b>1295</b>

**2. IL PERSONALE DOCENTE/ATA**

L'organico docente, esclusi gli spezzoni orari inferiori alle 6 ore e gli insegnanti di religione, è di n. 108 unità, così suddivise:

SEDE	ORGANICO DI FATTO		TOTALE
	p. comuni/cl. conc	sostegno	
Scuola Infanzia	10	/	<b>10</b>
Scuole primaria	50 (49+1 L2)	10,5	<b>60,50</b>
Scuola secondaria I grado	33	8	<b>41</b>
<b>Totale</b>	<b>93</b>	<b>18,50</b>	<b>111,50</b>

L'organico non docente (personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario) in servizio nell'istituto è costituito da n. 24 unità, così suddivise:

SEDE	ORGANICO DI FATTO			TOTALE
	DSGA	Assistenti Amministrativi	Collaboratori scolastici	
Segreteria	1	6	/	<b>7</b>
Scuola Infanzia	/	/	3	<b>3</b>
Scuola primaria Cogliate	/	/	5	<b>5</b>
Scuola primaria Ceriano L.tto	/	/	5	<b>5</b>
Scuola secondaria Cogliate	/	/	2	<b>2</b>
Scuola secondaria Cogliate	/	/	2	<b>2</b>
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>24</b>

**Totale personale docente                    111,50 unità**  
**Totale personale ATA                        24 unità**  
**Totale    135,50 unità**

**3. LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE**

L'istituto con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 5 edifici. Tutti sono forniti di palestra. Sono presenti nell'istituto laboratori di informatica, di tecnica, di artistica e laboratori scientifici, saloni mensa e spazi esterni. La sede centrale dell'Istituto è a Cogliate in via Cesare Battisti, 19 e ospita gli uffici di Direzione e Segreteria.

**4. IL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale 2018 è riferito al Piano dell'Offerta Formativa 2017/2018 per il periodo gennaio – agosto 2018 e al Piano dell'Offerta Formativa 2018/2019 per il periodo settembre – dicembre 2018.

La progettazione d'istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali, non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali considerato che alcune, connesse alla concreta attuazione del POF (sia quello riferito all'anno in corso che quelle relative all'anno scolastico 2018/2019) saranno approvate dai Consigli di classe e dal Collegio solo successivamente.

Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali generali e sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili anche e soprattutto:

- delle finalità istituzionali che devono essere garantite
- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti
- delle aspettative di qualità del servizio manifestate dall'utenza
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbe sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione amministrativa e contabile deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e di approfondimento della professionalità del personale docente ed amministrativo di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- migliorare la qualità dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- garantire adeguate attività di supporto all'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso la valorizzazione dei servizi e delle professionalità non docenti;
- garantire la formazione continua e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico;
- potenziare le attività di integrazione degli alunni svantaggiati o portatori di handicap;
- dare accoglienza e favorire l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi;
- garantire le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni;
- tener conto anche degli interessi extrascolastici degli alunni strutturando tempi scuola compatibili con le diverse esigenze delle famiglie.

Per quanto non riportato nella presente relazione valgono gli indirizzi di gestione già approvati e le direttive già impartite.

#### **DEFINIZIONE DELLE ENTRATE:**

Per la predisposizione del Programma Annuale 2018, si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 contenute nella nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, avente per oggetto "A.S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018".

- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Cogliate e Ceriano Laghetto relative alle assegnazioni del Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2017/2018.

Alla luce di quanto sopra, tutte le entrate sono state quantificate soltanto per il periodo gennaio-agosto 2018, riservandosi di procedere alla rettifica di ulteriori e successive entrate con opportune variazioni in fase di verifica di attuazione del programma annuale 2018.

#### **ENTRATE:**

Vengono, di seguito elencate analiticamente, le somme previsionali che compongono il Programma Annuale (mod. A) relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 243.849,86</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	€ 119.941,68
	<b>02</b>	Vincolato	€ 123.908,18
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>€ 22.142,20</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	€ 22.142,20
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Non vincolati	
	<b>04</b>	Vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>€ 38.000,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	€ 38.000,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	
	<b>03</b>	Provincia vincolati	
	<b>04</b>	Comune non vincolati	
	<b>05</b>	Comune vincolati	€ 38.000,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 69.000,00</b>
	<b>01</b>	Non vincolati	€ 1.000,00
	<b>02</b>	Vincolati	€ 68.000,00
<b>06</b>		<b>Provenienti da gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda agraria	
	<b>02</b>	Azienda speciale	
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>04</b>	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Rendite	
	<b>03</b>	Alienazione di beni	
	<b>04</b>	Diverse	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
	<b>01</b>	Mutui	€ 0,00
	<b>02</b>	Anticipazioni	
<b>Totale entrate</b>			<b>€ 372.992,06</b>

Le risorse economiche in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti", nonché della carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del PTOF stesso.

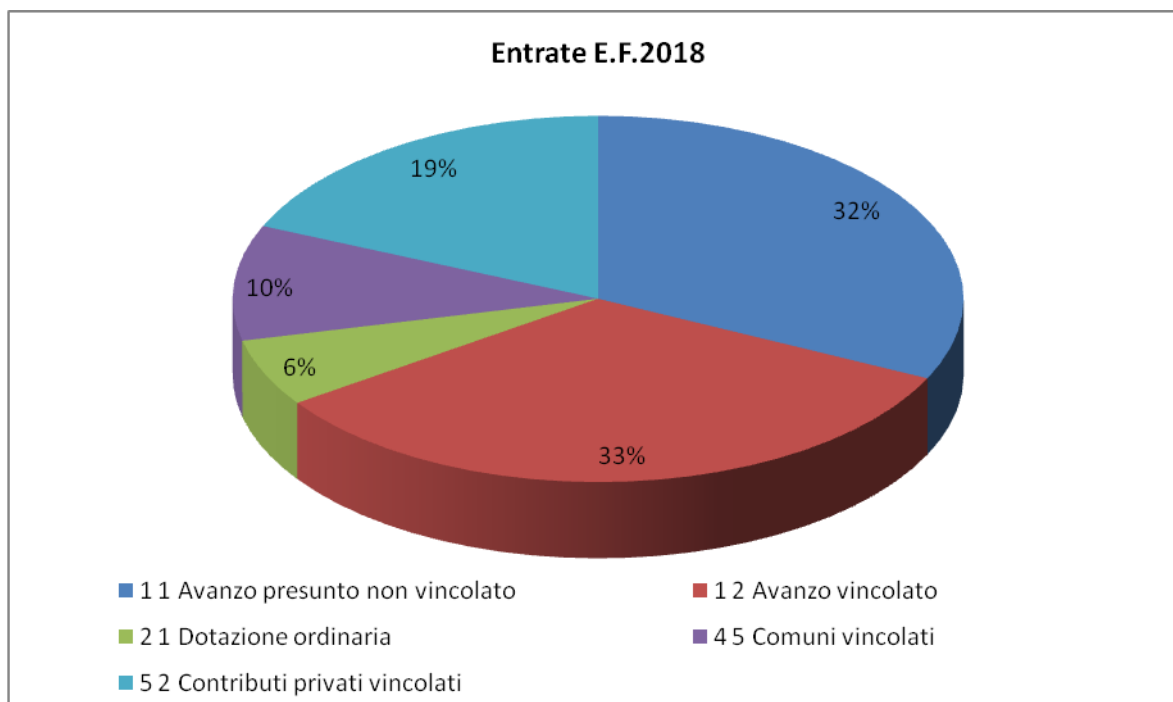
Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrate potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (*attività progettuale in genere*);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (*interventi di supporto alla didattica e all'educazione alla convivenza civile, ...*);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un autorientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale;

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono ora in:

- avanzo di amministrazione
- finanziamenti statali: dotazione ordinaria
- finanziamenti statali: non vincolati
- finanziamenti da Enti territoriali
- contributi da privati
- altre entrate

Le singole poste di entrata, ripartite percentualmente come illustrato nel grafico, sono riportate nel Modello A del Programma Annuale.



La loro determinazione analitica è illustrata di seguito.

**AGGR. 01 – VOCE 01- 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 è di € **243.849,86** di cui € 119.941,68 non vincolato ed € 123.908,18 vincolato.

L'utilizzo è descritto nel seguente prospetto (Mod. D):

AGGR.	VOCE		IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
		<b>ATTIVITA</b>	<b>€ 26.500,00</b>	<b>€ 88.500,00</b>
<b>A</b>	01	Funzionamento Amministrativo Generale	€ 7.500,00	€ 44.300,00
	02	Funzionamento Didattico Generale	€ 10.118,38	€ 7.381,62
	03	Spese di personale		
	04	Spese d'investimento	€ 7.000,00	€ 9.200,00
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>€ 25.136,59</b>	<b>€ 33.078,61</b>
	P01	Uscite Didattiche - Viaggi di Istruzione	€ 11.608,44	
	P02	PRE-POST SCUOLA - TEMPO MENSA	€ 12.000,00	
	P20	Integrazione e Sostegno alunni DVA-alunni DSA	€ 730,15	
	P27	A.O.F. SCUOLA INFANZIA		€ 6.543,07
	P28	A.O.F. SCUOLA PRIMARIA DI COGLIATE		€ 3.687,20
	P29	A.O.F. PRIMARIA CERIANO		€ 5.357,17
	P30	A.O.F. SCUOLA SECONDARIA COGLIATE		€ 2.000,00
	P31	A.O.F. SCUOLA SECONDARIA CERIANO		€ 4.730,66
	P32	PROGETTO FORMAZIONE		€ 5.019,79
	P33	SICUREZZA, PRIVACY E COMUNICAZIONE ISTIT.		€ 5.740,72
	P34	BATTISTI IN RETE 10.8.1.A1- FESRPNLO-2015-209	€ 798,00	
	<b>TOTALI PARZIALI</b>			<b>€ 51.636,59</b>

**TOTALE GENERALE € 173.215,20**

**TOTALE COMPLESSIVO AGGREGATO 01/voci 01 e 02:**

**€ 243.849,86**

**AGGR. 2 - FINANZIAMENTI DELLO STATO****VOCE 01 Dotazione ordinaria**

In detta voce sono ricomprese le assegnazioni finanziarie relative a:

- 1) Funzionamento amministrativo e didattico;
- 2) Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie;
- 3) Contratti co.co.co per le attività tecniche e di segreteria;
- 4) Cedolino Unico (Miglioramento Offerta Formativa).

Sulla base della nota sopracitata e a sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 sono stati determinati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2018 o da interventi normativi sopravvenuti:

**Quota funzionamento amministrativo – didattico** la risorsa finanziaria assegnata è pari ad euro 22.142,20, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il

potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, e comprende in particolare:

Quota per Alunno	19.823,01
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	533,33
Quota per Alunni diversamente abili	388,53
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	64,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18</b>	<b>22.142,20</b>

**Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie: euro 0,00**

**Contratti co.co.co per le attività tecniche e di segreteria: euro 0,00**

**Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015: euro 0,00**

#### **Cedolino Unico**

**1- Assegnazioni per gli Istituti contrattuali:** in base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 35.607,38 lordo dipendente ed è così suddivisa:

euro 28.308,73 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

euro 3.604,82 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;

euro 1.869,23 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

euro 1.824,60 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

#### **Eventuali integrazioni e modifiche alle risorse finanziarie assegnate e comunicate anche in via preventiva:**

con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2017 e al periodo gennaio-agosto 2018.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n.440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n.296/2006.

<b>TOTALE COMPLESSIVO AGGREGATO 02/ voci 01:</b>
--

<b>€ 22.142,20</b>
--------------------

#### **AGGR. 03 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE**

- Voce 01: previsione 00
- Voce 02: previsione 00
- Voce 03: Altri finanziamenti non vincolati: previsione 00
- Voce 04: Altri finanziamenti vincolati: previsione 00

#### **AGGR. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

**Voce 01: Unione Europea**



Nell'ambito della realizzazione dei progetti PON 2014-2020 è previsto un finanziamento pari a euro 0,00 per l'ampliamento della rete LAN/WLAN (residuo attivo di euro 798,00 rispetto al finanziamento iniziale riscosso nel 2017).

<b>TOTALE COMPLESSIVO AGGREGATO 04/ voce 01:</b>	<b>€ 0,00</b>
--	---------------

Voce 02: previsione 00

Voce 03: previsione 00

Voce 04: Comune non vincolato

Voce 05: Comune vincolato

L'Istituto Comprensivo riceve un contributo per il Diritto allo Studio dai Comune di Cogliate e Ceriano laghetto pari complessivamente a € 36.500,00.

**Comune di Cogliate:** con la delibera n. 42 del 3 ottobre 2017 ha approvato il seguente piano di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2017/2018:

Erogazione di risorse complessive di € 24.500,00 che, in riferimento alla richiesta dell'Istituto Comprensivo, viene suddivisa come segue:

- € 5.000,00 per il progetto: piano nazionale scuola digitale
- € 5.000,00 complessive per l'acquisto di sussidi, attrezzature e materiali didattici ad uso collettivo per il funzionamento dei laboratori
- € 5.000,00 per trasporto alunni per visite guidate di mezza giornata, compresi eventuali spostamenti per partecipazione ai giochi d'Istituto
- € 7.000,00 per attività di ampliamento offerta formativa, comprensivi delle spese relative al progetto "nuoto" (stimato in € 2.000,00) per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado
- € 2.500,00 per spese varie di funzionamento (per pulizia scuola esclusi uffici di direzione e assistenza registro on-line).

La somma di euro 12.500,00 riferita a tale risorsa è stata parzialmente riscossa di competenza nell'esercizio finanziario 2017 e, pertanto, confluisce nel 2018 nell'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 12.000,00 di competenza del 2018.

Inoltre, il Comune di Cogliate ha assunto l'impegno di spesa per n. 58 ore settimanali necessari a retribuire le attività di assistenza svolte dagli educatori agli alunni diversamente abili. Tale somma è stata quantificata forfettariamente in euro 18.000,00 e sarà incassata di competenza del 2018 soltanto a seguito di puntuale rendicontazione delle ore mensili svolte.

**Comune di Ceriano Laghetto:** con la delibera n. 27 del 25 luglio 2017 ha approvato il seguente piano di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2017/2018

Erogazione di risorse complessive di € 12.000,00 che, in riferimento alle esigenze dell'Istituto Comprensivo, saranno destinate al piano nazionale scuola digitale e alle attività di ampliamento offerta formativa.

La somma di euro 4.000,00 riferita a tale risorsa è stata parzialmente riscossa di competenza nell'esercizio finanziario 2017 e, pertanto, confluisce nel 2018 nell'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 8.000,00 di competenza del 2018.

Inoltre, il Comune di Ceriano Laghetto nel 2017 ha erogato la somma di euro 7.500,00 come finanziamento per le attività di assistenza svolte dagli educatori agli alunni diversamente abili. Tale somma è sufficiente a finanziare n. 14 ore settimanali per l'intero anno scolastico.

Entrambi i Comuni si sono impegnati ad erogare la somma di euro 1.000,00 (euro 500,00 ciascuno) come cofinanziamento del progetto "A scuola di sport – Lombardia in gioco III edizione a.s. 2017/2018", promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, CONI, Comitato Italiano Paralimpico, ANCI e Unione delle Province Lombarde.

Si è preferito non inserire nelle entrate 2018 tale somma in quanto non sono state ancora fornite istruzioni sulle modalità di erogazione del cofinanziamento (direttamente al CONI o tramite la scuola).

<b>TOTALE COMPLESSIVO AGGREGATO 04/ voce 04:</b>	<b>€ 38.000,00</b>
--	--------------------

#### **AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

- Voce 01 Famiglie non vincolati € 0,00 (in questa voce confluisce il contributo volontario degli alunni che per l'a.s. 2017/2018 è stato già interamente incassato nel 2017 e pertanto, confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato. Per l'a.s. 2018/2019 si procederà a modificare la previsione di entrata con apposita variazione).
- Voce 02 Famiglie vincolati € 68.000,00: in questa voce confluiscono i contributi degli alunni con vincolo di destinazione e riguardanti sostanzialmente le quote versate per viaggi e visite di istruzione e l'assistenza alla mensa per gli alunni del tempo normale delle scuole primarie. Inoltre, confluisce la quota dell'assicurazione integrativa che per l'a.s. 2017/2018 è stata riscossa nel 2017 per il relativo versamento del premio). Allo stesso modo, i contributi versati dalle famiglie per l'acquisto delle divise scolastiche sono stati incassati di competenza nel 2017.
- Voce 03 altri non vincolati € 1.000,00: in questa voce confluiscono il contributo erogato dalla ditta dei distributori automatici presenti nelle sedi dell'Istituto a titolo di rimborso spese

<b>TOTALE COMPLESSIVO AGGREGATO 05/voci 02</b>	<b>€ 69.000,00</b>
--	--------------------

#### **AGGR. 06 – GESTIONE ECONOMICHE**

- Previsione 00

#### **AGGR. 07 – ALTRE ENTRATE**

- Voce 01: interessi attivi sul c/c bancario – previsione € 0,00
- Voce 02: previsione 00
- Voce 03: previsione 00
- Voce 04: previsione 00

<b>TOTALE COMPLESSIVO AGGREGATO 07/ voce 01</b>	<b>€ 0,00</b>
---	---------------

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti" di Cogliate che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata, il più possibile adatta agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

#### **DEFINIZIONE DELLE SPESE**

Il presente programma Annuale presenta in forma schematica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2018 per i quali sono previsti specifici impegni di spesa come di seguito indicato:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 141.142,20</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	€ 67.800,00
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	€ 57.142,20
	<b>A03</b>	Spese di personale	€ 0,00
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	€ 16.200,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 160.715,20</b>
	P01	Uscite Didattiche - Viaggi di Istruzione	€ 64.108,44
	P02	PRE-POST SCUOLA - TEMPO MENSA	€30.000,00
	P20	Integrazione e Sostegno alunni DVA-alunni DSA	€ 18.730,15
	P27	A.O.F. SCUOLA INFANZIA	€ 8.543,07
	P28	A.O.F. SCUOLA PRIMARIA DI COGLIATE	€ 5.687,20
	P29	A.O.F. PRIMARIA CERIANO	€ 7.357,17
	P30	A.O.F. SCUOLA SECONDARIA COGLIATE	€ 5.000,00
	P31	A.O.F. SCUOLA SECONDARIA CERIANO	€ 6.730,66
	P32	PROGETTO FORMAZIONE	€ 8.019,79
	P33	SICUREZZA, PRIVACY E COMUNICAZIONE ISTIT.	€ 5.740,72
	P34	BATTISTI IN RETE 10.8.1.A1- FESRPNLO-2015-209	€ 798,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	<b>€ 500,00</b>
<b>Totale spese</b>			<b>€ 302.357,40</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>€ 70.634,66</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>€ 372.992,06</b>

La spesa è articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento:

- attività relativa a spese per il funzionamento generale dell'Istituto: funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale, spese di investimento.
- Progetti specifici relativi a: organizzazione e funzionamento dell'istituto; supporto all'efficacia dell'azione didattica ampliamento dell'offerta formativa; attività amministrativa;

#### ILLUSTRAZIONE ANALITICA DELLE SPESE

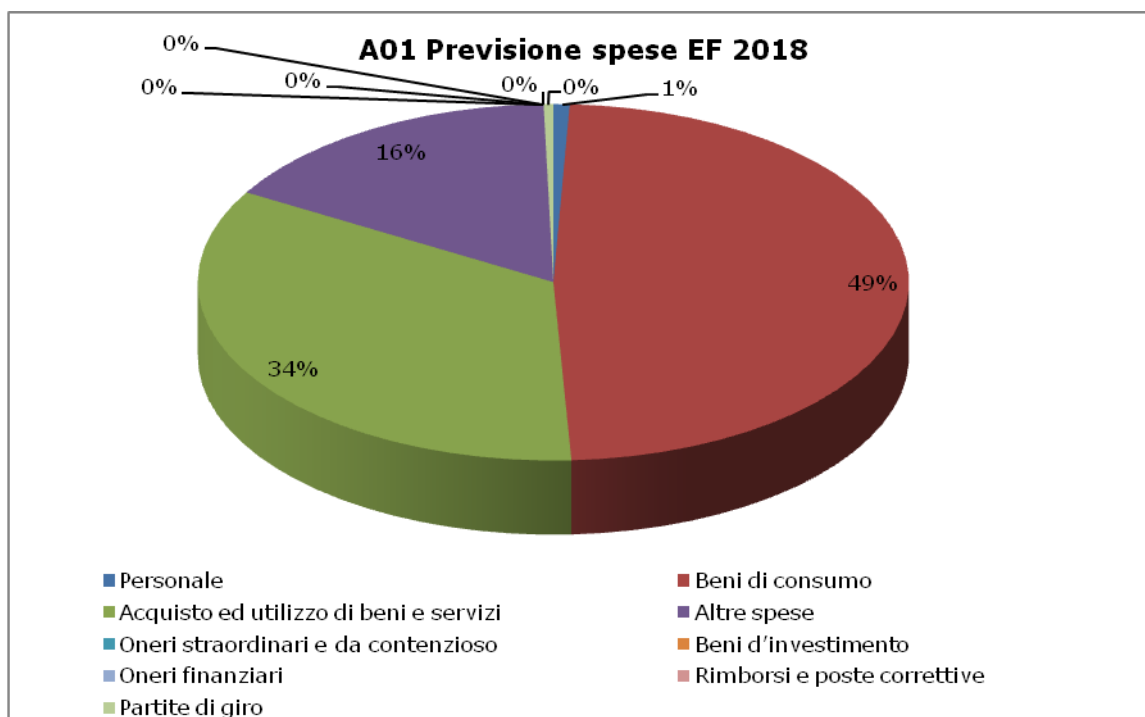
##### Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale

Vanno imputate le spese di funzionamento amministrativo generale che riguardano l'acquisto di cancelleria, stampati, materiali di pulizia, nonché le spese postali, di tesoreria dell'istituto cassiere, per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature e attrezzature degli uffici, spese varie correlate anche alle tecnologie multimediali. In detta voce, inoltre, deve essere prevista nella tipologia di spesa partite di giro, l'anticipazione del fondo per le minute spese, di cui all'art. 17 del regolamento, che viene definita nella misura di € 300,00.

In sintesi:

Tipologia	Descrizione spese	Importi 2018
01	Personale	€ 500,00
02	Beni di consumo	€ 33.000,00
03	Acquisto ed utilizzo di beni e servizi	€ 23.300,00

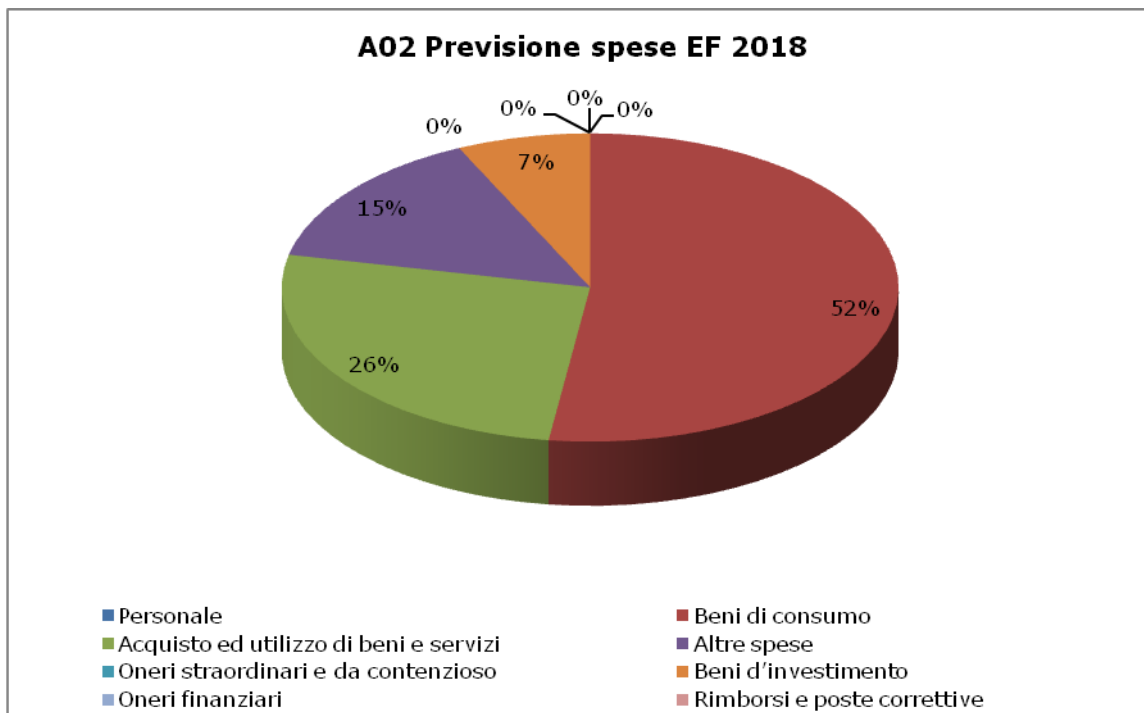
04	Altre spese	€ 11.000,000
05	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
06	Beni d'investimento	€ 0,00
07	Oneri finanziari	€ 0,00
08	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>€ 67.800,00</b>
99	Partite di giro	€ 300,00



#### Attività A02 – Funzionamento didattico generale

Sono state previste le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti all'attività didattica e per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, software didattici, attrezzi sportivi, piccoli sussidi e materiale di facile consumo.

Tipologia	Descrizione spese	Importi 2018
01	Personale	€ 0,00
02	Beni di consumo	€ 29.800,00
03	Acquisto ed utilizzo di beni e servizi	€ 15.000,00
04	Altre spese	€ 8.342,20
05	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
06	Beni d'investimento	€ 4.000,00
07	Oneri finanziari	€ 0,00
08	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>€ 57.142,20</b>
99	Partite di giro	€ 0,00



### Attività A03 – Spese Personale

Non è prevista alcuna spesa in quanto i compensi e le indennità per il trattamento accessorio spettante al personale, previsto da specifici istituti contrattuali (Fondo dell'Istituzione Scolastica e compensi non a carico del FIS), nonché il trattamento fondamentale concernente il personale assunto a tempo determinato e per supplenze brevi e temporanee sono gestiti dal MEF tramite "cedolino unico".

### Attività A04 – Spese di investimento

Trovano qui collocazione i beni necessari al funzionamento dell'istituzione scolastica o alle iniziative, che concorrono alla realizzazione del singolo progetto, che dovranno essere opportunamente inventariati. L'obiettivo è di ampliare e migliorare le dotazioni tecniche e didattiche.

In dettaglio le risorse dell'aggregato A04 (**€ 16.200,00**) derivano dall'avanzo di amministrazione e saranno utilizzate per il potenziamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori delle scuole secondarie di I grado necessari per lo svolgimento della prova INVALSI 2018 e per l'acquisto di dispositivi mobili per gli alunni diversamente abili.

Nel periodo settembre – dicembre 2017 è stato effettuato un intervento di riordino e ampliamento della apparecchiature delle classi e del laboratorio della scuola primaria "Cesare Battisti" mediante l'acquisto di notebook e periferiche hardware.

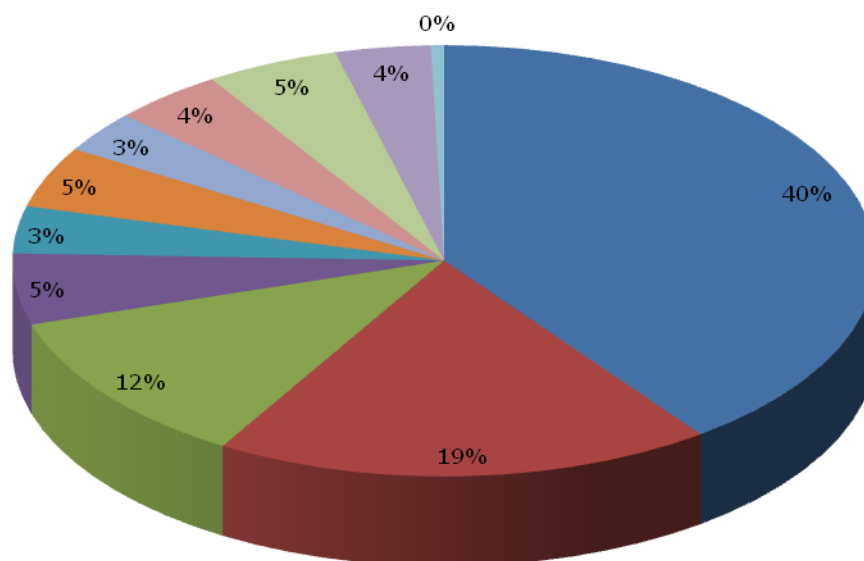
### Progetti P

L'aggregato comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole dell'istituto, e i progetti comuni (viaggi di istruzione, formazione del personale, sicurezza, privacy e comunicazione istituzionale). Per ogni progetto, come per le attività sopra illustrate è predisposta una specifica scheda illustrativa e finanziaria (Mod. B), che costituisce parte integrante del Programma Annuale 2018.

I finanziamenti riportati permettono di realizzare tutti i singoli progetti contenuti.

Il totale delle somme impegnate per progetti ammonta ad **€ 160.715,20**.

### Progetti - Previsione spese EF 2018



- Uscite Didattiche - Viaggi di Istruzione
- Integrazione e Sostegno alunni DVA-alunni DSA
- A.O.F. SCUOLA PRIMARIA DI COGLIATE
- A.O.F. SCUOLA SECONDARIA COGLIATE
- PROGETTO FORMAZIONE
- BATTISTI IN RETE 10.8.1.A1- FESRPONLO-2015-209
- PRE-POST SCUOLA - TEMPO MENSA
- A.O.F. SCUOLA INFANZIA
- A.O.F. PRIMARIA CERIANO
- A.O.F. SCUOLA SECONDARIA CERIANO
- SICUREZZA, PRIVACY E COMUNICAZIONE ISTIT.

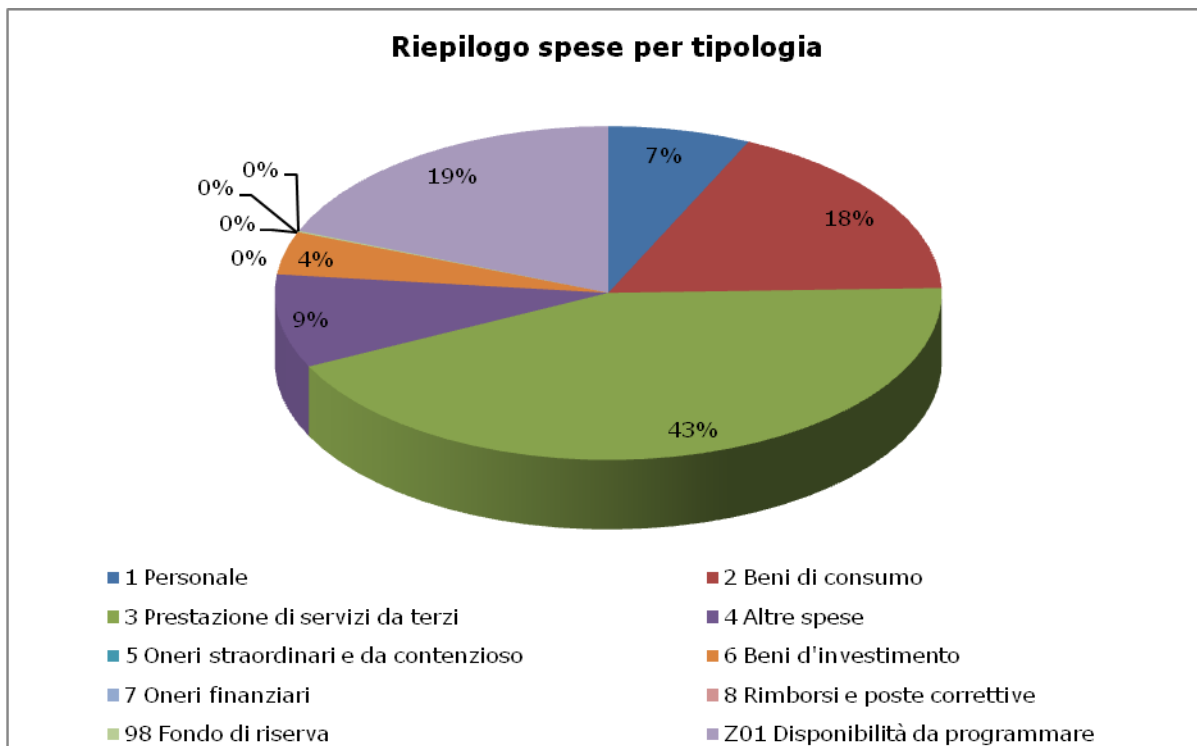
Nelle schede descrittive, agli atti della scuola, sono indicati i responsabili di progetto che predisporranno, in sede di verifica ed in relazione ai destinatari delle attività e progetti ed alle somme impegnate, le modalità più funzionali per registrare il grado di conseguimento degli obiettivi previsti.

Relativamente alle risorse per la realizzazione dei progetti si evidenzia che esse provengono principalmente dal finanziamento dei Comuni

Il programma annuale 2018 comprende i progetti come indicati nella mappatura.

Il riepilogo delle spese distinte per tipologia è descritto nel modello E:

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Personale	€ 25.808,76
02			Beni di consumo	€ 65.700,00
03			Prestazione di servizi da terzi	€ 161.100,00
04			Altre spese	€ 33.748,64
05			Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
06			Beni d'investimento	€ 15.500,00
07			Oneri finanziari	€ 0,00
08			Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
98			Fondo di riserva	€ 500,00
<b>Totale generale</b>				<b>€ 302.357,40</b>



Cogiate, 11 dicembre 2017

**Il Dirigente Scolastico**  
Gabriella Zanetti

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente