



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

VIA MATTEOTTI, 35
20010 BAREGGIO (MI)

Codice Fiscale: 82004830152 Codice Meccanografico: MIIC86700T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Giuliano Fasani

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angela Venè

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 così composto:

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Sede centrale di Bareggio via Matteotti

Scuola secondaria di 1° grado (n° 9 classi a tempo normale + 5 classi a tempo prolungato))

N° 324 alunni

Plesso di S. Martino

Scuola secondaria di 1° grado (succursale) (n° 6 classi a tempo normale)

N° 146 alunni tempo normale

SCUOLA PRIMARIA

Plesso via Matteotti, 31

Scuola primaria (n° 22 classi tempo pieno)

N° 470 alunni tempo pieno

Plesso via Mirabello

Scuola primaria (n° 15 classi tempo pieno)

N° 304 alunni tempo pieno

SCUOLA DELL'INFANZIA

Scuola dell'infanzia via Gallina

N° 8 sezioni - n. 180 alunni

Scuola dell'infanzia via Pertini

N° 6 sezioni - n. 147 alunni

Sede di Bareggio (Sezione Scuola Secondaria 1° Grado)

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

N.° 14 aule tutte attrezzate con lim, n.° 6 laboratori (informatica, arte , tecnica, musica2, scienze), un'aula video, una biblioteca e n.° 2 aule per attività didattiche di recupero, approfondimento, ecc.

Vi è inoltre un emiciclo destinato ad incontri e ad attività varie.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti.

A Bareggio hanno sede la presidenza e la segreteria dell'Istituto.

Vi sono inoltre: una sala docenti, l'infermeria, un locale per l'archivio, un deposito di materiale vario, bidellerie ai piani, uno spazio per la riproduzione dei documenti.

Annessa alla scuola ci sono un'ampia palestra attrezzata ed un ampio spazio esterno in parte adibito ad impianto sportivo.

Sede di S. Martino (Succursale Scuola Secondaria 1° Grado)

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 6 aule , n.° tutte attrezzate con lim 4 laboratori (informatica, tecnologia-scienze, arte, musica), un'aula video, due locali per attività di recupero, per i docenti e per ricevimento parenti.

Vi sono inoltre una bidelleria e un piccolo locale adibito a deposito.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti.

La palestra è situata presso la scuola elementare "Collodi" Vi sono spazi esterni attrezzati per attività sportive

Sede di Bareggio (Scuola Primaria "Rodari")

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 22 aule ordinarie tutte attrezzate con lim , un laboratorio d'informatica, un laboratorio linguistico, un aula LIM, un'aula magna con LIM, una palestra, due locali per lavori a piccoli gruppi di recupero / approfondimento.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

Il plesso dispone, inoltre di uno spazio mensa, gestito da una società esterna, con 4 locali adibiti a refettorio di cui uno riservato ai dipendenti comunali e tre ai bambini della scuola.

Gli alunni usufruiscono anche di un ampio giardino condiviso, in parte, con gli studenti della Scuola secondaria di primo grado.

Sede di S. Martino (Scuola Primaria "Collodi")

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 15 aule tutte attrezzate con LIM, un laboratorio d'informatica, una biblioteca, un'aula di psicomotricità, tre aule di attività di recupero /approfondimento e spazi ludici interni.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

La palestra è condivisa con la scuola secondaria di I grado, mentre il refettorio è riservato ai bambini della scuola elementare.

Esiste uno spazio esterno condiviso con la scuola media dove si trovano giochi ed impianti sportivi.

L'auditorium è messo a disposizione di tutto l'Istituto, da parte dell'Amministrazione comunale, per incontri ed attività didattiche.

Sede di Bareggio (Scuola dell'infanzia di via Gallina)

Le attività educativo-didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 8 aule, n. 2 saloni multifunzionali per attività di psicomotricità di cui uno con LIM, gioco libero, accoglienza, attività di drammatizzazione.....

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

Nell'edificio è presente un locale cucina in condivisione con l'Asilo nido comunale.

Non è presente un refettorio e i bambini mangiano in angoli ricavati nei corridoi e nei saloni.

L'edificio dispone di un ampio giardino esterno, ma solo una parte può essere utilizzata perché attrezzata con giochi, ombreggiata e con una parte del prato ricoperto con il tartan.

Sede di S. Martino (Scuola dell'infanzia "Munari")

L'edificio è stato inaugurato a settembre 2009 e le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 6 aule, n. 1 dormitorio, n. 1 aula psicomotricità, n. 1 aula con lim adibita a laboratori, n.° 1 aula per i docenti.

Ci sono spazi riservati a deposito materiale e per la bidelleria.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

C'è un giardino esterno, senza giochi per i piccoli.

Il refettorio è interamente riservato alla scuola dell'infanzia.

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 202 unità, così suddivise:

- Scuola infanzia: n° 33 docenti
- Scuola Primaria: n° 86 docenti
- Scuola Secondaria: n° 39 docenti
- N. 1 DSGA
- N. 8 Assistenti amministrativi
- N. 23 collaboratori scolastici

OBIETTIVI

L'azione educativa dell'Istituto Comprensivo ha come suo esito finale l'orientamento. L'alunno nel corso dei suoi studi è condotto a scoprire sé le sue capacità, competenze e attitudini al fine della scelta della scuola superiore. Questo è uno dei punti delicati della scuola italiana poiché facilmente gli insuccessi e gli abbandoni scolastici nascono da scelte non conformi ai consigli orientativi.

Per questo motivo l'Istituto si pone come obiettivo importante la definizione di un sistema di orientamento.

Un indicatore importante della crescita umana degli alunni sono i risultati scolastici. Gli esiti nelle prove Invalsi degli studenti della scuola secondaria e della scuola primaria rilevano una differenza significativa tra le classi nei risultati di matematica e italiano.

Nel piano di miglioramento sono previste le azioni conseguenti.

Si ritiene poi che la competenze "alfabetico funzionale", "multilinguistica", "matematica" e la competenza in "scienze e tecnologia", nel contesto del nostro territorio e della nostra scuola, siano obiettivi da perseguire con decisione in quanto sono leve importanti per lo sviluppo personale e la partecipazione attiva alla comunità.

Considerato il quadro generale in cui si colloca la scuola si ritiene che la crescita delle competenze digitali e lo sviluppo dell'innovazione nel campo della didattica laboratoriale possa dare un contributo decisivo alla personalizzazione degli apprendimenti.

Nella nostra scuola registriamo la crescita del numero di alunni con bisogni educativi speciali nell'ambito dei disturbi degli apprendimenti e del comportamento, del disagio sociale e culturale e degli alunni diversamente abili. Vi è poi una significativa presenza di alunni stranieri ormai da diversi anni.

Per questo motivo l'Istituto è impegnato a perseguire una didattica inclusiva e personalizzata e a migliorare tale didattica mediante la formazione degli insegnanti.

Un istituto complesso come il nostro è bisognoso per il suo sviluppo di investimenti continui.

Da anni si è cercato di razionalizzare l'uso del materiale di consumo e attrezzature, con una politica più capillare di risparmio e di oculatezza negli acquisti, attingendo, per la realizzazione di alcuni progetti, al materiale per il funzionamento didattico generale.

L'acquisto del materiale e dei sussidi didattici è reso possibile anche grazie ai contributi volontari dei genitori versati all'inizio dell'anno scolastico (il cui impiego è stabilito in accordo con il Consiglio di istituto) e a forme di autofinanziamento, partecipando a progetti di enti locali e territoriali, potenziando le attività in collaborazione con i comitati dei genitori, le mostre mercato di oggetti eseguiti in ambito didattico ecc.

Questo Istituto può attuare la maggior parte dei progetti del Ptof, grazie al finanziamento nell'ambito del Diritto allo Studio dell'Amministrazione comunale. Per alcuni (certificazioni linguistiche e latino alla secondaria di I grado, ormai consolidati nella nostra offerta formativa) è necessario richiedere ai genitori un contributo finalizzato.

La progettazione delle iniziative da parte dell'Istituto ha tenuto quindi conto di quanto sopra indicato. Si sottolinea che il Programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, attraverso una gestione differenziata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle caratteristiche delle diverse sedi e delle strutture nelle quali si articola la scuola, per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente, accentuando progressivamente l'autonomia finanziaria della scuola ed individuando le seguenti priorità:

- promuovere il successo formativo degli alunni
- potenziare l'inclusione di alunni stranieri, diversamente abili e con bisogni educativi speciali
- favorire il processo di integrazione scuola-territorio
- supportare e promuovere la formazione degli insegnanti

Da quanto sopra, emerge che la scuola, per adeguare la propria politica gestionale alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, si propone di perseguire il proprio sviluppo sia con attività progettuali innovative, sia con la diversificazione dell'attività formativa, identificando tre aree sulle quali distribuire le spese:

- area della didattica
- area della ricerca-progettazione
- area delle attività gestionali

Gli obiettivi relativi e previsti nell'atto di indirizzo e nel PTOF sono:

- a) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- c) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- d) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio, in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
- e) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
- f) definizione di un sistema di orientamento

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.L. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
--------	--------	-------------	---------

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	227.747,71
	01	Non vincolato	54.292,75
	02	Vincolato	173.454,96
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	23.312,66
	01	Dotazione ordinaria	23.312,66
	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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	35.442,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.642,00
	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	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività 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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
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	0,04
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 286.502,41.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	227.747,71
	01	<i>Non vincolato</i>	54.292,75
	02	<i>Vincolato</i>	173.454,96

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 227.747,71 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 54.292,75 senza vincolo di destinazione e di € 173.454,96 provenienti da finanziamenti finalizzati. L'avanzo di amministrazione vincolato è così composto:

Descrizione	Importo
Cont. Famiglie per assicurazione	1.274,12
Contributo volontario infanzia Munari	915,00
Festa di dine anno infanzia Munari	2733,70
Contributo volontario Infanzia Gallina	3.606,96

Festa di fine anno Infanzia Gallina	4731,00
Contributo volontario Primaria Rodari	6.484,60
Festa di fine anno Primaria Rodari	834,01
Contributo volontario Primaria Collodi	6.274,44
Festa di fine anno Primaria Collodi	1.800,00
Contributo volontario Secondaria	4843,00
Fondi per acquisto libri Primaria Rodari	601,21
Fondi per acquisto libri Secondaria	193,22
Fondi diritto allo studio Comune di Milano sett. Educ.	1.380,85
Contributo famiglie per corso di latino	335,11
Fondi per la promozione del successo formativo	700,00
Contributo per visite istruzione	7.031,83
Fondi per il diritto allo studio a.s. 2018/19	68.711,15
Contributo famiglie per corso di tedesco/CLIL	8.231,55
Fondi per attrezzature alunni diversamente abili	610,57
P.N. per acquisto libri in comodato d'uso agli studenti	958,00
Fondi per l'orientamento	2.159,80
Pon-dispersione scolastica	6.057,49
Pon-competenze di base	40.656,00
	1.000,00
Rimborso spese corso e-twinning	66,35
Contributo per animatori digitali	265,00
Contributo per PNSD	1.000,00
TOTALE	173.454,96

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 138.382,42.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE	4.289,89	0,00
A03	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	8.402,97
A04	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	33.017,14	36.047,78
A06	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.031,83	0,00
A07	ATTIVIT' DI ORIENTAMENTO	2.859,80	0,00
P01	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	13.058,15	0,00
P02	EDUCAZIONE MOTORIA	22.488,00	0,00
P03	SCUOLAMONDO	4.955,00	0,00
P04	LATINO	335,11	0,00
P05	PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	8.231,55	0,00
P06	PROGETTO MUSICA E TEATRO	7.418,00	0,00
P07	PLAY ENGLISH - SCUOLA INFANZIA	1.172,00	0,00
P08	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	6.057,49	0,00
P09	PON - COMPETENZE DI BASE "CreAttivaMente"	41.656,00	0,00
P10	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	19.620,00	0,00
P11	CORSO DI TEDESCO	0,00	30,00
P12	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	0,00	9.812,00
P13	PNSD	1.265,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 173.454,96 e non vincolato di € 54.292,75.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	23.312,66
	01	Dotazione ordinaria	23.312,66
	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	
--	-----------	---	--

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. 19270 del 28/9/2018 ed è relativa al periodo gennaio/agosto 2019; comprende la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 . Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni relative al periodo settembre/dicembre 2019.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	35.442,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.642,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Voce	Importo in €	Descrizione
06/04	20.000,00	Definizione in base allo storico del contributo degli alunni per visite di istruzione a.s.2018/19
06/05	7.400,00	Definizione in base allo storico dei versamenti delle famiglie per assicurazione alunni a.s. 2019/20
06/06	600,00	Definizione in base allo storico dei versamenti del personale per assicurazione a.s. 2019/20
06/08	1.800,00	Contributo annuale della ditta "Break point" come da contratto per installazione distributori automatici di bevande e snack
06/10	2.420,00	Contributo famiglie in base alle iscrizioni al corso di tedesco e per il rilascio delle relative certificazioni
06/10	1.022,00	Contributo delle famiglie per il corso di latino
06/10	2.022,00	Importo che si prevede di riscuotere in base al n. degli alunni per la parte a carico delle famiglie per il corso CLIL della scuola Primaria

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,04
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Voce	Importo in €	Descrizione
12/02	0,04	Interessi attivi maturati al 31/12/2018 sul conto di tesoreria unica aperto in Banca d'Italia

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	143.596,48
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.289,93
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE	20.289,93
		2	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DECORO DELLA SCUOLA	13.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	11.350,00
		3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.350,00
	A03		Didattica	69.064,92
		4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	69.064,92
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		5	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.031,83
		6	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	27.031,83
	A06		Attività di orientamento	2.859,80
		7	ATTIVIT' DI ORIENTAMENTO	2.859,80
P			Progetti	141.740,30
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.546,15
		1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	13.058,15
		2	EDUCAZIONE MOTORIA	22.488,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.667,15
		3	SCUOLAMONDO	4.955,00
		4	LATINO	1.357,11
		5	PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	10.431,55
		6	PROGETTO MUSICA E TEATRO	7.418,00
		7	PLAY ENGLISH - SCUOLA INFANZIA	1.172,00
		8	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	6.057,49
		9	PON - COMPETENZE DI BASE "CreAttivaMente"	41.656,00
		10	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	19.620,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.450,00
		11	CORSO DI TEDESCO	2.450,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.077,00
		12	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	9.812,00
		13	PNSD	1.265,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.165,63
	R98		Fondo di riserva	1.165,63
		98	Fondo di riserva	1.165,63
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **286.502,41**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **286.502,41**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE	20.289,93
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.289,89	01	Spese di personale	66,35
03	Finanziamenti dallo Stato	6.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.744,91
06	Contributi da privati	9.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.110,71
12	Altre entrate	0,04	04	Acquisto di beni d'investimento	610,57
			06	Imposte e tasse	757,39

Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento generale dell'Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma costituiscono l'indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi.

Vengono quindi imputate al funzionamento generale le spese relative a: carta e cancelleria, libri in comodato d'uso per gli studenti e software per alunni d'iva, gestione del sito, materiale per il funzionamento delle attrezzature per la fotocoproduzione e per la stampa, consulenze (RSPP), medico competente, canoni informatici (adsl Rodari) e assicurazione infortuni e responsabilità civile.

A01	2	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DECORO DELLA SCUOLA	13.000,00
------------	----------	---	------------------

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DECORO DELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	13.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.557,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.639,34
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.459,02
			06	Imposte e tasse	2.344,26

Le attività previste sono destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, in particolare all'acquisto del materiale di pulizia, igienico e sanitario per tutti i plessi e di una macchina lavapavimenti. Sono altresì previste € 2000 comprensive di IVA per l'affidamento su delega dell'amm. comunale di piccoli interventi di manutenzione, indifferibili ed urgenti, necessari a garantire l'attività didattica. Tali interventi dovranno essere rimborsati dall'Ente proprietario dell'edificio.

A02	3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.350,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.402,97	02	Acquisto di beni di consumo	2.795,08
03	Finanziamenti dallo Stato	2.947,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.902,45
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.311,47
			05	Altre spese	1.700,00
			06	Imposte e tasse	1.641,00

Le attività previste sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. Sono previste in particolare spese per cancelleria, stampati e registri, giornali e riviste amministrative, software in uso alla segreteria scolastica, licenze antivirus e word, la manutenzione ordinaria di impianti e hardware, acquisto di materiale informatico e della firma grafometrica, le spese di trasporto, postali e bancarie. Si prevede il rinnovo di hardware e l'acquisto di scanner.

A03	4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	69.064,92
------------	----------	--------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	69.064,92	02	Acquisto di beni di consumo	38.163,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.810,42
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.105,65
			06	Imposte e tasse	10.985,65

L'avanzo di amministrazione con cui viene finanziata l'attività comprende le somme vincolate relative al contributo volontario versato dalle famiglie e agli introiti delle feste di fine anno risultanti al 31/12/2018. Tali importi sono a disposizione dei vari plessi come segue:

- Contributo volontario:** Infanzia Munari € 915,00; Infanzia Gallina € 3606,96; Primaria Rodari € 6.484,60; Primaria Collodi € 6.274,44; Secondaria € 6.409,48. Se ne programma il seguente utilizzo: Infanzia Munari acquisto di materiale di facile consumo per tutte le sezioni; Infanzia di via Gallina: macchine per fustelle + fustelle per € 815,00, libri per autistici per € 150,00, piccoli giochi per le sezioni € 641,00, giochi per il salone € 1600, 1 lavagna luminosa € 400; Primaria Rodari acquisto di una lim per l'aula allegra + finanziamento progetti con esperto esterno per le interclassi che ne facciano richiesta; Primaria Colleodi acquisto di una libreria per la biblioteca € 1000, di libri per alunni dislessici € 500,00, n. 5 stampanti per le classi € 800,00, piccoli strumenti musicali € 500, progetto di teatro per le classi I € 1200 la somma rimanente sarà tenuta a disposizione per altri eventuali progetti con esperto; Scuola secondaria € 4843 per n. 7 pc portatili + un mobile porta pc per il plesso di san Martino
- Contributo feste di fine anno:** Infanzia Munari 2733,70 e Infanzia Gallina 4731,00 eventuale acquisto di materiale di facile consumo; Primaria Rodari € 834,01 per potenziamento rete wifi; Primaria Collodi € 1800,00 per eventuali progetti con esperti.

Con l'avanzo di amministrazione non vincolato verrà acquistato il materiale per la biblioteca, inglese, motoria, psicomotricità, musica, incontro e arredi (€ 2361,29) per Infanzia Munari; per prima danza, tutti insieme, incontro, remigini, psicomotricità, musica (€ 2.300,00) infanzia di via Gallina; danza e incontro (€ 400,00) per primaria Rodari; motoria, danze e incontro (€ 430,51) primaria Collodi; orto didattico, facile consumo, e-twinning, tornei sportivi (€ 2050,00) scuola secondaria.

Si prevede inoltre di allestire un laboratorio scientifico e sostituire gli arredi del laboratorio musicale alla secondaria di San Martino (€ 6000,00), l'acquisto di attrezzature per le palestre dei vari plessi (€ 1000,00); il rinnovo delle licenze word per i laboratori e le classi della secondaria (€ 2385,01), la manutenzione ordinaria degli impianti e degli hardware (€ 3137,69), l'acquisto del materiale di facile consumo per le scuole primarie e dell'infanzia nella misura di € 300 per sezione ed € 100 per classe (totale € 7900,00) e dei diari per la scuola primaria e secondaria per la parte non coperta dagli sponsor (€ 2000,00).

A05	6	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	27.031,83
------------	----------	--------------------------------------	------------------

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.031,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.954,82
06	Contributi da privati	20.000,00	06	Imposte e tasse	1.077,01

A06	7	ATTIVIT' DI ORIENTAMENTO	2.859,80
------------	----------	---------------------------------	-----------------

ATTIVIT' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.859,80	02	Acquisto di beni di consumo	1.770,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
			06	Imposte e tasse	389,47

P01	1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	13.058,15
------------	----------	---	------------------

- SUPPORTO TECNOLOGICO DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.058,15	02	Acquisto di beni di consumo	3.203,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			06	Imposte e tasse	2.354,75

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio e prevede l'acquisto di materiale informatico e materiale tecnico per i laboratori, l'assistenza informatica per hardware e lim e il noleggio delle fotocopiatrici per i vari plessi.

P01	2	EDUCAZIONE MOTORIA	22.488,00
------------	----------	---------------------------	------------------

DIRITTO ALLO STUDIO: LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA' - ED. MOTORIA E AVV. PRATICA SPORTIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.488,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.488,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio per i progetti di avviamento alla pratica sportiva della scuola primaria e i progetti di motoria e psicomotricità della scuola dell'infanzia.

P02	3	SCUOLAMONDO	4.955,00
------------	----------	--------------------	-----------------

SCUOLAMONDO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.955,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.719,05
			06	Imposte e tasse	235,95

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio

P02	4	LATINO	1.357,11
------------	----------	---------------	-----------------

LATINO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	335,11	01	Spese di personale	1.357,11
06	Contributi da privati	1.022,00			

Il progetto è finanziato dalle famiglie e prevede i compensi per la docente che effettua il corso.

P02	5	PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	10.431,55
------------	----------	--------------------------------------	------------------

CLIL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.231,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.550,45
06	Contributi da privati	2.200,00	06	Imposte e tasse	1.881,10

Il progetto prevede lezioni in lingua inglese nelle classi 3/4/5 della scuola primaria ed è finanziato in parte dalla scuola e in parte dalle famiglie degli alunni (€ 5,00 ad alunno). Le economie verranno riutilizzate con la stessa finalità nel prossimo anno scolastico.

P02	6	PROGETTO MUSICA E TEATRO	7.418,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTI DI MUSICA, TEATRO, DANZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.418,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.418,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio e prevede i compensi per gli esperti di musica / teatro alle scuole dell'infanzia e primaria

P02	7	PLAY ENGLISH - SCUOLA INFANZIA	1.172,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

PLAY ENGLISH - SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.172,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.172,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio e prevede il compenso dell'esperto per la scuola infanzia Munari.

P02	8	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	6.057,49
------------	----------	--	-----------------

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-53

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.057,49	02	Acquisto di beni di consumo	6.057,49

Sono riportate le economie del progetto già concluso e finanziato con i fondi europei.

P02	9	PON - COMPETENZE DI BASE "CreAttivaMente"	41.656,00
------------	----------	--	------------------

PON - COMPETENZE DI BASE "CreAttivaMente" - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-257

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.656,00	01	Spese di personale	18.256,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.409,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.800,00
			06	Imposte e tasse	1.190,14

P02	10	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	19.620,00
------------	-----------	--	------------------

SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.620,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.620,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio per i compensi della psicologo e della pedagogista.

P03	11	CORSO DI TEDESCO	2.450,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

CORSO DI TEDESCO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30,00	01	Spese di personale	1.207,57
06	Contributi da privati	2.420,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.242,43

Il progetto è finanziato dalle famiglie e prevede i compensi per la docente che effettua il corso e i costi dell'esame per la certificazione linguistica.

P04	12	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	9.812,00
------------	-----------	---	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.812,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.812,00

Si prevede il pagamento dei compensi per la formazione del personale e, per la formazione relativa alla sicurezza.

P04	13	PNSD	1.265,00
------------	-----------	-------------	-----------------

PNSD - ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.265,00	02	Acquisto di beni di consumo	217,21
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	47,79

Si prevede un corso di formazione per il personale e l'acquisto di materiale per l'animatore digitale.

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	1.165,63
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,00% 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.

99	01	Fondo economale per le minute spese	1.000,00
-----------	-----------	--	-----------------

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, decreto 129/2018, si propone di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità per garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo per ogni singola spesa in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: attività A02-3 Funzionamento amministrativo

CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quali l'Istituto Scolastico agisce, nella stesura del programma sono state individuate, per la gestione finanziaria e delle risorse umane, le seguenti priorità:

- Assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative previste nel PTOF;
- Prevenire la dispersione scolastica;
- Potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- Sostenere la formazione continua, in itinere, del personale.

Per quanto sopra si propone l'approvazione del programma annuale 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuliano Fasani

