



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Via Cavour
via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752



e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2019

Dirigente Scolastico: Giuliano Fasani

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Antonietta Esposito

La presente relazione in allegato allo schema del programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto del 28-8-2018, n. 129 (art. 3,4 e 5);
- P.T.O.F. a.s. 2019/20 -2021/22;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, Nota prot. 19270 del 28 settembre 2018“*Oggetto: A.S. 2018/2019 - Assegnazione integrativa al programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019*” reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;
- Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota n°21617 del 31 ottobre 2018;
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018.

Il Decreto Interministeriale del 28-8-2018, n. 129, “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”, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i 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)

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

- “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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Prima di passare al dettaglio delle Entrate e delle Spese si riportano alcuni dati riferiti alla struttura, al personale e all’utenza dell’Istituto utilizzati in fase di controllo dei revisori dei conti.

Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2018/19

La popolazione scolastica rilevata alla data del 15-10-2018 come richiesto nel verbale dei Revisori dei Conti. Nel corrente anno scolastico frequentano **n° 979** alunni distribuiti in sei plessi così ripartiti:

n. 166	plesso di scuola dell’infanzia di Cuggiono	anno precedente	n. 183
n. 18	plesso di scuola dell’infanzia di Castelletto	anno precedente	n. 23
n. 364	plesso di scuola primaria di Cuggiono	anno precedente	n. 377
n. 132	plesso di scuola primaria di Bernate T.	anno precedente	n. 117
n. 234	plesso di scuola secondaria di I grado di Cuggiono	anno precedente	n. 236
n. 61	plesso di scuola secondaria di I grado di Bernate T.	anno precedente	n. 63
=====			=====
n. 975	Totale alunni		n. 999

(n° 184 Infanzie – n° 496 Primarie – n° 295 Secondarie).

L’organizzazione scolastica. (dati riferiti all’ a.s. 2018-19)

L’Istituto Comprensivo è l’associazione di sei plessi scolastici, ubicati in due Comuni e una frazione secondo lo schema riassuntivo esposto:

INFANZIA

Plesso di Cuggiono n° 8 sezioni funzionanti con orario ore 8.00 / 17.00. L’orario è prolungato sino alle 18.00 con gestione Comunale. Mensa interna.

Plesso di Castelletto frazione di Cuggiono n° 1 sezione funzionante con orario ore 8.00 / 16.00. Mensa interna.

PRIMARIA

Plesso di Cuggiono n° 18 classi funzionanti con orario 8.30 / 16.30. Tutte le classi funzionano a settimana corta, con 5 rientri pomeridiani. E’ attivo il pre-post scuola gestito dal comune dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 18.00. Mensa interna. E’ garantito l’insegnamento della lingua Inglese nelle classi dalla prima alla quinta.

Presso questa sede si trovano gli uffici di Segreteria e del Dirigente.

Plesso di Bernate Ticino n° 7 classi funzionanti con orario 8.30 / 16.30. Tutte le classi funzionano a settimana corta, con 5 rientri pomeridiani. Mensa interna in turno con la scuola secondaria. E’ garantito l’insegnamento della lingua Inglese nelle classi dalla prima alla quinta.

SECONDARIA

Plesso di Cuggiono n° 12 classi funzionanti con orario 8.15 / 13.15. Sono n° 3 le classi a tempo prolungato, con prolungamento pomeridiano il lunedì e il mercoledì sino alle 16.15. Mensa interna. In tutte le classi è previsto l’insegnamento della lingua Inglese e della lingua Spagnola.

Plesso di Bernate Ticino n° 3 classi a tempo prolungato funzionanti con orario 8.15 / 14.15 nella giornata di martedì e con prolungamento sino alle 16,15 il lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì. Mensa interna in turno con la scuola primaria. In tutte le classi è previsto l’insegnamento della lingua Inglese.

Il personale rilevato alla data del 15-10-2018 come richiesto nel verbale dei Revisori dei Conti.

ORGANICO DOCENTI A.S. 2018/2019

L’organico del personale docente, composto da docenti di religione, docenti di sostegno, docenti a tempo indeterminato, docenti a tempo determinato è così composto:

	ORGANICO DIRITTO	ORGANICO DI FATTO
Scuola Infanzia Cuggiono/Castelletto	20	3
Scuola Primaria di Cuggiono/Bernate T.	54	5
Scuola Secondaria di Cuggiono/Bernate T.	27	8
TOTALE	101	16

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE A.T.A A.S. 2018/2019

Direttore Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	5 + 1 organico di fatto
Collaboratori Scolastici	<u>18</u>
TOTALE	24 + 1

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 oltre ad essere un obiettivo contrattuale del dirigente scolastico, 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 continuerà a porsi come obiettivo importante la definizione di un sistema di orientamento mettendo in atto le azioni previste nel piano di miglioramento a questo scopo.

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. In particolare si sono notate differenze nelle prove d'italiano. Nel piano di miglioramento sono previste le azioni conseguenti.

Si ritiene poi che la competenza "alfabetica funzionale" insieme alla competenza "multilinguistica", 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.

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.

Infine, considerato il contesto 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.

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, il cui impiego è stabilito in accordo con il Consiglio di istituto.

Questo Istituto può attuare la maggior parte dei progetti del Ptof, grazie al finanziamento nell'ambito dal Diritto allo Studio delle Amministrazioni comunali. Per alcuni progetti 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) definizione di un sistema di orientamento

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;

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

- c) 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
- d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal Decreto n. 129 del 28-8-2018:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	149.385,23
	01	Non vincolato	6.274,31
	02	Vincolato	143.110,92
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	15.426,67
	01	Dotazione ordinaria	15.426,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	
	04	Altri finanziamenti vincolati dello 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 istituzioni pubbliche	
	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	21.470,92
	01	Contributi volontari da famiglie	20,42
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.435,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.010,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda speciale – Proventi dalla vendita di servizi	

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convivittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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	Alienazione 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'autore	
	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	0,08
	01	Interessi	0,08
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 186.282,90.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	149.385,23
	01	<i>Non vincolato</i>	6.274,31
	02	<i>Vincolato</i>	143.110,92

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 149.385,23 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 6.274,31 senza vincolo di destinazione e di € 143.110,92 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 116.886,46.

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

Liv. I	Liv. II	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	7.734,12	3.752,08
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	2.358,54	2.015,51
	A02	Funzionamento amministrativo	3.469,92	1.030,57
	A03	Didattica	1.277,43	706,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro		
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	628,23	
	A06	Attività di orientamento		
P		Progetti	135.248,53	2.522,23
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.449,08	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.799,45	1.950,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"		572,23
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"		
G		Gestioni Economiche		
	G01	Azienda Agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 142.982,65 e non vincolato di € 6.274,31. La parte rimanente € 128,27, non utilizzata, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
	01	<i>Fondi sociali europei (FSE)</i>	0,00
	02	<i>Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)</i>	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00

Per un utilizzo totale di € 0,00.

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta
Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	15.426,67
	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.	15.426,67
	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	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)</i>	0,00
	04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)</i>	0,00
	05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato</i> comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28 settembre 2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

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

05		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
	01	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	03	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	05	<i>Altre Istituzioni non vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 06 – 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.

06		<i>Contributi da Privati</i>	21.470,92
	01	Contributi volontari da famiglie	20,42
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.435,00

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.010,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

07		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda speciale – Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	07	Attività conviviale	0,00

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alla restituzione di somme.

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00

AGGREGATO 09 – Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente all'alienazione dei beni materiali.

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

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.	0,00

AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente all'alienazione dei beni immateriali.

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

AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente allo sponsor e all'utilizzo dei locali.

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

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali.

12		<i>Altre Entrate</i>	0,08
	01	<i>Interessi</i>	0,08
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	0,00
	03	<i>Altre entrate n.a.c.</i>	0,00

AGGREGATO 13 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 55 comma 2 del Decreto 28 agosto 2018 n.129.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere</i>	0,00

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 generale e decoro della scuola;
 - A02 funzionamento amministrativo;
 - A03 Didattica;

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

MIIC83800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000581 - 13/02/2019 - VI3 - U

- A04 Alternanza Scuola-Lavoro;
- A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 Attività di orientamento
- **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 amministrativo-didattiche	45.203,61
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.800,72
	A02	Funzionamento amministrativo	8.320,31
	A03	Didattica	7.019,35
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.063,23
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	140.770,76
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.449,08
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	111.749,45
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	3.572,23
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda Agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	308,53
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	

Per un totale spese di € **186.282,90.**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	
----------	-----------	---	--

Totale a pareggio € **186.282,90.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.800,72
----------	------------	--	-----------------

A01-1 Manutenzione edifici

€. 426,67

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dello Stato	426,67	02	Acquisto di beni di consumo	126,67
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

A01-2 Spese di Funzionamento Generale**€. 8.374,05**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.374,05	02	Acquisto di beni di consumo	7.874,05
03	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	05	Altre spese	500,00

A	A02	Funzionamento Amministrativo	8.320,31
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

A01-1 Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,49	02	Acquisto di beni di consumo	2.777,50
03	Finanziamenti dello Stato	3.819,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.945,30
			05	Altre spese	674,62
			06	Imposte e tasse	922,89

A	A03	Funzionamento Didattico	7.019,35
----------	------------	--------------------------------	-----------------

A03-1 Funzionamento Didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.983,43	02	Acquisto di beni di consumo	2.339,43
03	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.227,11
06	Contributi da privati	1035,92	04	Acquisto di beni d'investimento	500,00
			05	Altre spese	1.010,00
			06	Imposte e tasse	922,39

A	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

A04-1 Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.063,23
----------	------------	--	------------------

A05-1 Viaggi di Istruzione e Visite Guidate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	628,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.652,24
06	Contributi da privati	20.435,00	06	Imposte e tasse	1.410,99

A	A06	Attività di Orientamento	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

A06-1 Attività di Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta
Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.449,08
----------	-----------	--	------------------

P01-1 Laboratorio di Musica e Strumento €. 4.331,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.331,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.550,00
			06	Imposte e tasse	781,00

P01-2 Laboratorio Teatro e Musica €. 3.685,50

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.685,50	01	Personale	3.852,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
			04	Altre spese	845,46

P01-3 Sportello Psicologico €. 9.940,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.940,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9+.466,66
			06	Imposte e tasse	473,34

P01-4 Attività Motoria €. 5.626,15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.626,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.611,60
			06	Imposte e tasse	1.014,55

P01-5 Potenziamento Offerta Formativa €. 1.646,43

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.646,43	02	Acquisto beni di consumo	65,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.153,30
			06	Imposte e tasse	428,13

P01-6 Atelier Creativo €. 220,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	220,00	02	Acquisto beni di consumo	220,00

P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	111.749,45
----------	-----------	--	-------------------

P02-1 Consiglio Comunale dei ragazzi €. 500,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P02-2 Patto Educativo di Comunità – Progetto Genitori €. 1.200,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P02-3 Lingua Inglese €. 9.185,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.185,00	02	Acquisto di beni di consumo	407,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.778,50

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

P02-4 PON FSE/FESR

€. 96.868,25

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	96.868,25	01	Spese di personale	59.963,67
			02	Acquisto di beni di consumo	8.527,41
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.659,98
			06	Imposte e tasse	717,19

P02-5 Oggi Recito Io

€. 2.430,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.430,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.430,00

P02-6 Ascolta....ti leggo un libro

€. 115,70

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	115,70	02	Acquisto di beni di consumo	94,84
			06	Imposte e tasse	20,86

P02-7 Leonardo...Storia di un genio

€. 1.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P02-8 Un dono...un sorriso

€. 450,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	450,00	02	Acquisto di beni di consumo	450,00

P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
----------	-----------	--	-------------

P03-1

€. 0,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale"	3.572,23
----------	-----------	--	-----------------

P04-1 Formazione personale Docente e Ata

€. 3.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamento dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.934,40
			06	Imposte e tasse	65,60

P04-2 Formazione e Aggiornamento – Accordo di Rete Generale

€. 572,23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	572,23	02	Acquisto di beni di consumo	181,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,53

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 utilizzati.

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

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

R	R98	Fondo di Riserva	308,53
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dal Decreto 129/2018, ed è pari al 2,00% dell'importo della dotazione ordinaria indicata nell'aggregato 03 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 D.M. del 28-8-2018, n. 129, "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";

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

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.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti GDPR del 2016

Visto l'art. 45 co.1, lett. D) del decreto legge n°5 del 9 febbraio 2012

Vista la successiva modifica della legge 4 aprile 2012 n°35.

Questo Istituto Comprensivo, a norma della Legge 81/2008 (ex 626), dispone per ogni plesso di un documento di valutazione dei rischi, di un piano di sicurezza-evacuazione revisionato e costantemente aggiornato con il supporto dell' R.S.P.P. esterno e di personale appositamente addestrato ad intervenire in caso di emergenza.

Il piano d'evacuazione viene attivato come esercitazione almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. Gli alunni, guidati dall'insegnante, simulano un'uscita d'emergenza dai locali, utilizzando i percorsi e le vie di fuga prestabilite e a conoscenza di tutti gli operatori.

Nel caso di reale necessità di evacuazione la scuola attiverà le procedure per avvertire le famiglie.

FONDO ECONOMALE

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.

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

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 € 2500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo per ogni singola spesa in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: attività A02-1 Spese per Funzionamento amministrativo e la gestione di tale fondo deve essere debitamente documentata.

MODIFICHE

Il Programma Annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida, ma deve seguire l'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si potranno avere quindi nel corso dell'esercizio finanziario, su proposta della Giunta o del Dirigente, modifiche parziali in relazione sia a nuove entrate accertate sia all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti con utilizzo delle eventuali nuove risorse e di quelle eventualmente riscosse quali residui attivi e confluite nell'aggr. Z1.

Il Programma Annuale 2019, così predisposto, viene inviato al Collegio dei Revisori per il parere e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

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.

Cuggiono, 13/02/2019

IL D.S.G.A
ANTONIETTA ESPOSITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. GIULIANO FASANI

APPROVATO IN GIUNTA ESECUTIVA IL _____
APPROVATO IN C.D.I. _____
CON DELIBERA N. _____

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta
Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO