



# ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “LINA MANDELLI”

20865 – Usmate Velate (MI)

Via B. Luini, 2 - tel. 039-672100 fax 039/6076032

cod.fisc. 87008080159 - cod. mecc. scuola MIIC8CL003

sito Internet: <http://www.icmandelli.gov.it>

E-mail: [MIIC8CL003@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8CL003@pec.istruzione.it) (Amministrazione P.E.C.)

[MIIC8CL003@istruzione.it](mailto:MIIC8CL003@istruzione.it) (amministrazione)

## *Relazione di Presentazione del PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019*

La presente Relazione al Programma Annuale per l’E.F. 2019 è proposta al Consiglio dell’Istituzione medesima per la conseguente deliberazione in allegato ai Mod. A-C-D- e schede finanziarie Mod. B, ai sensi del D.I. n° 129 del 28.08.2018 e secondo le indicazioni del D.M. n° 21 del 1° marzo 2007 e della nota M.I.U.R. prot. n. 19270 del 28 settembre 2018

L’Istituto Comprensivo di Usmate Velate presenta un rilevante grado di complessità per :

- DISTRIBUZIONE TERRITORIALE : 4 edifici ( 1 materna, 2 elementari , 1 media)
- COESISTENZA DI DIVERSE TIPOLOGIE DI SCUOLA : Materna, Elementare, Media .

La gestione del Programma Annuale, nonostante le novità contenute nel predetto Decreto Ministeriale, si presenta comunque con una serie di difficoltà non ancora risolte, fra cui il mancato accredito dei fondi spettanti da parte dell’USP di Milano relativi agli anni precedenti, e le problematiche comunicazioni con il M.I.U.R. .

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema delle Entrate previste del Programma Annuale si è tenuto in considerazione la nota M.I.U.R. n.19270 del 28 settembre 2018 e del Decreto Ministeriale n. 21 del 01 / 03 /2007 e disposizioni seguenti ed in debito conto dei seguenti elementi :

### **Dati del Programma Annuale**

Le previsioni di competenza del Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-01 - Avanzo di Amministrazione definitivo	<b>143.769,06</b>
02- 01 - Finanziamenti da Comunità Europea	<b>0,00</b>
02-01 - Finanziamenti dello Stato	<b>15.471,33</b>
03-01 – Finanziamenti della Regione	<b>0,00</b>
04-01 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	<b>29.715,00</b>
05-01 - Finanziamenti da Privati	<b>35.241,00</b>
07-01 - Altre Entrate	<b>0,18</b>
	<b>224.196,57</b>

<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>115.248,67</b>
A01-Funzionamento Generale e decoro Scuole	15.000,18
A02-Funzionamento Amministrativo Generale	34.171,89
A03-Funzionamento Didattico Generale	32.531,42
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.045,18
A06 - Attività di orientamento	500,00
<b>Progetti</b>	<b>106.428,31</b>
<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>51.046,40</b>
Progetto PON FSE - Dalle Scienze alla Comunicazione	44.856,00
Progetto Psicomotricità ed Attività Motorie 2018/19	6.190,40
<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>42.981,91</b>
Progetto PON FSE - Un'Infanzia felice, curiosa, aperta	17.046,00
Progetto Musicale 2018/19	4.850,00
Progetto Teatrale 2018/19	9.550,00
Progetto Prima Alfabetizzazione Alunni Stranieri 2018/19	4.030,91
Progetto Speciale "Chi Trova un Amico trova un Tesoro"	2.230,00
Progetto Speciale "Fare,Sperimentare,Osare"	775,00
Progetto Speciale "EducareSuonando"	1.500,00
Progetto Speciale "Io Tifo Positivo"	3.000,00
<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>4.900,00</b>
Progetto Lingue Straniere 2018/19	4.900,00
<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>7.500,00</b>
Progetto Formazione ed Aggiornamento del Personale 2019	7.500,00
Gestioni economiche	<b>0,00</b>
Fondo di riserva	<b>200,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>221.876,98</b>
Disponibilità finanziarie da programmare	<b>2.319,59</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>224.196,57</b>

**A. La popolazione scolastica :**

Nel corrente anno scolastico si hanno , alla data attuale , n° 987 alunni , distribuiti su n° 45 sezioni o classi , così ripartite :

**SC. DELL'INFANZIA "RODARI"- VELATE : 5 sezioni (Tempo Scuola 8 ore giornaliere ) alunni : 117**

**SCUOLA PRIMARIA "RENZI" - VELATE : 11 classi ( 11 a Tempo Pieno ) alunni : 240**

**SCUOLA PRIMARIA "CASATI" - USMATE : 11 classi ( 11 a tempo Pieno ) alunni : 225**

**SC. SECON. 1° GR . "LUINI" -USMATE : 18 classi ( 9 a Tempo Prolungato e 9 a Tempo Normale) alunni : 405**

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado – Data di riferimento : 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente :

	N° classi funzionanti con 24 ore (a)	N° classi/sez. funzionanti a tempo normale(27-30/34 ore) (b)	N° classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) ©	Totale classi/sez. (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversament e abili	Differenza fra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Sc. Infanz.			5	5	119	118			118	4	-1	23,60
Prime			5	5	98			96	96	4	-2	19,20
Seconde			4	4	92			91	91	1	-1	22,75
Terze			4	4	97			97	97	7	0	21,75
Quarte			5	5	105			105	105	8	0	21,00
Quinte			4	4	90			87	87	2	-3	21,75
Pluriclassi			0	0	0			0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>472</b>			<b>466</b>	<b>466</b>	<b>22</b>	<b>-6</b>	<b>21,22</b>
Prime		3	3	6	137		49	90	139	6	+2	23,16
Seconde		3	3	6	132		61	70	131	8	-1	21,83
Terze		3	3	6	137		69	68	137	6	0	22,83
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>406</b>		<b>179</b>	<b>228</b>	<b>407</b>	<b>20</b>	<b>+1</b>	<b>22,61</b>

## Dati del Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 10.01.2019 può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	0
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Docenti di religione a tempo determinato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>119</b>
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato ( part-time)	0
Collaboratori Scolastici con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (Coll. Scol.)	0
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>	<b>22</b>

### B. Il personale

Il personale docente in O.D. è costituito da n° 98 unità , titolari in organico di diritto .

Il personale ATA in O.D. è composto da 22 unità , così distribuite :

- 1 Direttore dei Servizi generali e Amministrativi , con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato ;
- 5 (Part-Time) Assistenti Amministrativi , tutti con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato e a Tempo Pieno
- n° 16 Collaboratori Scolastici , di cui n° 16 con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato.

Collaborano con l'Istituzione Scolastica esperti e varie Associazioni con il patrocinio e l'intervento finanziario diretto dell'Amministrazione Comunale di Usmate Velate.

### C. La situazione edilizia

I quattro plessi scolastici di proprietà dell'Amministrazione Comunale non presentano problemi particolari, sebbene periodicamente siano necessari interventi di manutenzione e modifica anche in relazione alla ormai superata concezione con la quale furono a suo tempo progettati e costruiti, e che li rendono talvolta poco idonei sia alle rinnovate esigenze didattiche sia ai fini della sicurezza.

**Sicurezza degli edifici e dei dati** - Le condizioni di sicurezza sono state valutate per tutti gli edifici dall'esperto esterno , responsabile della sicurezza Dott. Sangalli Cesare in coordinamento con l'Ing. Villa Alberto. Nel corso del 2018 è stato effettuato un aggiornamento al piano della rilevazione dei rischi, nonché una sistematica attività di formazione del personale, secondo le norme in vigore . Vi è l'impegno per una sistematica e attenta verifica dell'esecuzione delle misure di correzione proposte e ad esaminare ogni elemento che dovesse in ogni momento sorgere relativamente al tema della sicurezza . Ogni sede è dotata di

un piano di emergenza e gli alunni eseguono regolarmente esercitazioni e prove di evacuazione unitamente ai docenti e al personale ATA , così come in ogni sede è stato nominato un referente per la sicurezza, con l'incarico di riferire puntualmente al Dirigente Scolastico ogni novità in merito. Si è proceduto alla rilevazione e all'aggiornamento del Documento Sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008.

#### ***D Il contesto socio-culturale ed economico.***

Il Comune di Usmate Velate, ove hanno sede le Scuole che costituiscono l'Istituto Comprensivo, è collocata in posizione geografica favorevole per la vicinanza alla ferrovia e ad importanti nodi viari, attraverso i quali sono facilmente raggiungibili Milano, Lecco, Bergamo e le autostrade ; sotto il profilo naturalistico le condizioni rimangono accettabili . Nonostante conservi una identità culturale abbastanza caratterizzata, il centro ha saputo assorbire e integrare la migrazione avvenuta negli anni 60 – 70 ed ora accoglie le nuove forme di immigrazione che pongono notevoli problematiche relative alla effettiva integrazione , relative , in ambito scolastico , soprattutto alla pregressa situazione di scolarità dei nuovi arrivati , oltre che ai mezzi per l'inserimento e l'alfabetizzazione . L'Amministrazione Comunale ha da tempo messo in atto interventi rivolti agli aspetti più rilevanti di disagio sociale , anche attraverso la collaborazione di organismi dell'associazionismo e del volontariato presenti sul territorio. L'elevato tasso di occupazione di entrambi i coniugi in ambito familiare ha determinato la richiesta , in ambito scolastico , di strutture orarie quali il Tempo Pieno e il Tempo Prolungato , con permanenza a scuola degli alunni per buona parte della giornata e con erogazione del pasto di mezzogiorno. La collaborazione fra Scuola e Amministrazione Comunale si manifesta attraverso la messa a punto di servizi e strutture , oltre che con interventi di sostegno psicopedagogico e la erogazione di somme dirette ad arricchire l'offerta formativa dell'Istituto. La scuola mette a disposizione, da parte sua, aule e laboratori per le iniziative di formazione rivolte alla popolazione adulta .

#### ***E Risultati della gestione finanziaria 2018***

I progetti didattici predisposti dai docenti per la parte dell'a.s. 2017-2018 ricadente nell'E.F. 2018 sono stati realizzati soprattutto grazie ai contributi offerti dall'Amministrazione Comunale , che hanno permesso l'intervento di qualificati esperti esterni e l'acquisto del materiale di facile consumo e di sussidi didattici , richiesti dai docenti secondo precise indicazioni ed equa distribuzione; nel corso del 2018 sono stati anche previsti e iniziati i progetti che hanno avuto luogo nel periodo ricadente nell'a.s. 2018-2019 e alcuni dei quali verranno proseguiti nel corso di questo Esercizio . Il pagamento di docenti ed esperti è stato contenuto nei limiti indicati dalla normativa vigente e negli atti di indirizzo emanati dal Ministero.

#### ***F Risorse disponibili per l'E.F. 2019***

Nell' inviare a quanto riportato nel Mod. A allegato contenente la puntuale analisi delle risorse a disposizione per l'Esercizio Finanziario 2019, si segnala che le iniziative didattiche che permettono l'arricchimento dell'offerta formativa trovano la possibilità di essere realizzate grazie soprattutto ai contributi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale; i fondi erogati dallo Stato consentono infatti, solo lo svolgimento della normale attività didattica e il funzionamento amministrativo; .

Le visite ed i viaggi d'istruzione, così come gli spettacoli teatrali, vengono finanziati pressochè totalmente dalle famiglie degli alunni .

Si rileva come le modalità di assegnazione ed erogazione dei fondi statali il più delle volte risultino poco aderenti alle necessità della scuola e comunque di entità ormai largamente insufficiente ; i ritardi fanno sì che gli stessi giungano alle istituzioni ben oltre il periodo di riferimento, costringendole a un difficoltoso esercizio di pianificazione per cui è necessaria una notevole dote di flessibilità e adattamento; tale modo di operare appare peraltro assai poco confacente ai principi di autonomia e a quelli di efficacia, efficienza ed economicità che costituiscono la base del Programma Annuale ; le assegnazioni del Fondo per il Diritto allo Studio da parte dell'Amministrazione Comunale costituisce, attualmente , il solo punto fermo per una affidabile programmazione didattica ed educativa.

## G Determinazione delle entrate

Rispetto agli esercizi precedenti, dal 01/01/2019 è stata introdotta, ai sensi del D.I. n° 129 del 28/08/2018 una parziale modifica al piano dei Conti delle Entrate, con gradi di dettaglio più elevati .  
La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

### Aggregato 01 – Utilizzo Avanzo di Amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato D (Art. 3 2° Comma D.I. n. 44/2001 e art. 7 commi 1° e 2° D.I. n° 129 del 28/08/2018) e ammonta a **€ 143.769,06** , per € 128.741,63 ricadente nella la parte vincolata ed €15.027,43 per la parte non vincolata.

### Utilizzo avanzo di amministrazione definitivo (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>52.957,16</b>	<b>48.232,73</b>	<b>4.724,43</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	10.000,00	
	A02	Funzionamento amministrativo	18.500,56	18.500,56	
	A03	Didattica	20.911,42	16.186,99	4.724,43
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.045,18	3.045,18	
	A06	Attività di orientamento	500,00	500,00	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>88.292,31</b>	<b>79.242,31</b>	<b>9.050,00</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.910,40	44.910,40	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.881,91	31.831,91	3.050,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	1.000,00	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.500,00	1.500,00	6.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
		<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>141.249,47</b>	<b>127.475,04</b>	<b>13.774,43</b>
		<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>2.519,59</b>	<b>1.266,59</b>	<b>1.253,00</b>

**In ottemperanza al D.I. n° 129 del 28/08/2018 e alle vigenti disposizioni ministeriali un importo dell'Avanzo di Amministrazione pari ad € 2.319,59 (1,61%) , è per il momento allocata nell'Aggregato Z01 – Disponibilità Finanziaria da Programmare.**

**La differenza , di €200,00 , fra l’A.A. utilizzato e la somma accantonata nella posta Z01 - Disponibilità Finanziaria da Programmare è dovuta al Fondo di Riserva, non impiegato ancora in alcuna posta di destinazione.**

Alcune delle poste di provenienza statale in entrata relative all’E.F. 2019 ed i criteri sulle loro quantificazione sono state comunicate dal M.I.U.R. con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 e che qui di seguito vengono illustrate:

**Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato**

• **01 – Finanziamento per spese di Funzionamento Amministrativo**

Nella dotazione ordinaria viene previsto, come voce, il Finanziamento per il Funzionamento Amministrativo e Didattico , e la quantificazione viene eseguita secondo il conteggio previsto dal DM 21/07 Tab. 2 e dalla nota sopra citata e riferito al periodo Gennaio – Agosto 2018 (8/12) :

n. 1 Unità Scolastica :	= € 1.333,33
n. 3 Plessi oltre il principale :	= € 400,00
n. 1.026 alunni dell’Istituzione :	= € 13.280,00
n. 17 alunni H :	= € 410,00
n° 6 classi terminali Sc. Second. di 1° Gr.	= € 48,00

**TOTALE €15.471,33**

**02 – Finanziamento per Supplenze Brevi** : La posta è stata soppressa a partire dal settembre 2015, stanti i radicali mutamenti nelle procedure di liquidazione e pagamento, che attualmente sono integralmente di competenza delle strutture centrali del M.I.U.R. e del M.E.F.

**03 – Finanziamento per il Fondo dell’Istituzione (F.I.S.)** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione di € 26.911,90 ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2019. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2019)**

**04 – Finanziamento per Funzioni Strumentali al Personale Docente** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione di €3.511,95 ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2019. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2019)**

**05 – Finanziamento per Incarichi Specifici Personale ATA** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di €2.533,70 ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2019. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2019)**

**06 – Finanziamento per Ore Eccedenti** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di €2.027,61 ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2019. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2019)**

**07 – Finanziamento per Ore Attività Sportiva** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di € 827,82; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2019. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2019)**

- **08 – Finanziamenti per il P.O.F. (Legge 440/97):**

La posta in questione non viene per il momento quantificata in quanto mancano le indicazioni della Direzione Scolastica Regionale e dell'U.S.P. di Milano in merito. Ci si riserva di provvedere nel momento in cui l'Istituto verrà debitamente informato

- **10 – Finanziamento per Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale:**

Anche il finanziamento in questione, la cui competenza per l'assegnazione e l'erogazione fa capo all'USR per la Lombardia, non è stato al momento quantificato, stante la completa mancanza di informazioni al riguardo.

- **11 – Finanziamento per la Sicurezza delle Scuole :**

Anche il finanziamento in questione, la cui competenza per l'assegnazione e l'erogazione fa capo all'USR per la Lombardia, non è stato al momento quantificato, stante la completa mancanza di informazioni al riguardo.

#### ***Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali***

- 05-03 – Comune vincolati - Diritto allo Studio : pari a **€ 17.915,00** per il periodo Gennaio – Agosto 2019, assegnati con Deliberazione del Consiglio Comunale del settembre 2018
- 05-01 - Comune per Contributo Connettività Internet Plessi e spese di Ufficio **€ 6.800,00**
- 05-04 - Comune per Acquisto arredo Aula Speciale Plesso Casati : pari a **€5.000,00**

**Totale Entrate previste da Ente Locale : € 29.715,00**

#### ***Aggregato 05 – Contributi da Privati***

- 02 – Vincolati

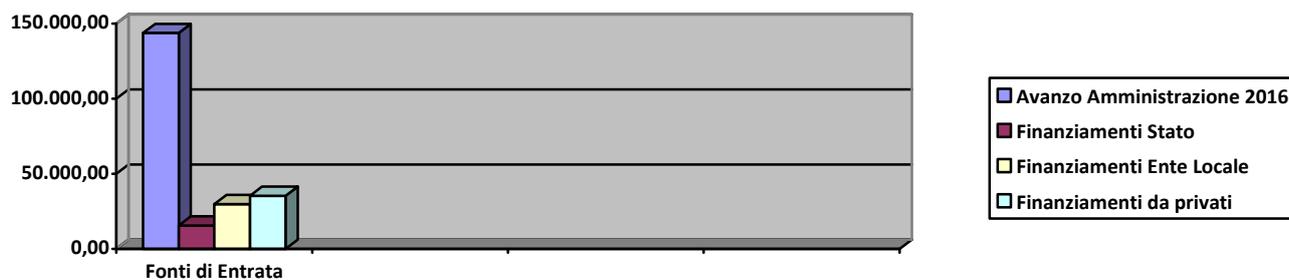
- 1) I contributi degli studenti e del Personale per l'Assicurazione RC e Infortuni che si prevede di incamerare per l'anno 2019 sono quantificati in **€5.000,00.**
- 2) Contributi delle famiglie per viaggi di istruzione e per attività extra curricolari: i contributi relativi possono essere stimati in **€ 30.000,00.** Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano Visite Istruzione per l'Anno Scolastico 2018/19.  
La somma risulta congrua, avuto riguardo con gli incassi effettivi degli anni precedenti.
- 3) Somma per rimborso spese accesso atti Amministrativi **€ 200,00**
- 4) Somma per contributi volontari alunni e famiglie SMS Luini **€ 41,00**

**.Totale Entrate da Privati – Vincolati : € 35.241,00**

#### ***Aggregato 07 – Altre Entrate***

- 01 – Interessi Attivi

Gli interessi attivi per l'anno 2018 sono stati quantificati in **€0,18** ; i fondi scolastici sono depositati presso la Tesoreria Centrale dello Stato e non è possibile alcuna stima definitiva sulla loro resa in termini di interessi.



### **Determinazione delle Spese**

E' stata introdotta, ai sensi del D.I. n° 129 del 28/08/2018 una marcata modifica al Piano delle Destinazioni di spesa, con la creazione di "contenitori" in base a determinate aree ed alle caratteristiche progettuali delle attività (Tecnico-Scientifico, Umanistico-sociale, etc), l'aggiunta alle tradizionali Attività di contenitori relativi a tematiche come l'Alternanza Scuola-Lavoro ed i Viaggi d'Istruzione, nonché una modifica al Piano dei Conti in Uscita, con introduzione di voci prima non presenti.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nel corso dell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019. In questo senso, per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al Mod. A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

#### **Quadratura del Programma Annuale**

- Utilizzo Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di Amministrazione vincolato è stato correntemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di distribuzione prestabilito, come da prospetto allegato.

La parte non vincolata dell'Avanzo di Amministrazione sarà utilizzata secondo le necessità didattiche ed amministrative.

#### **Distribuzione delle voci di entrata sulle voci di spesa**

- Gli importi di entrata relativi alle descritte varie voci e oneri connessi vengono integralmente trascritti nella voci di spesa per la loro specifica destinazione.

Le Voci di Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità, così come evidenziato nel Mod A relativo.

### **H - Attività**

Le attività sono state programmate come segue :

- nell'area **A01** "Funzionamento Generale e decoro delle scuole" sono compresi i costi inerenti la piccola manutenzione e l'acquisto di materiali per il funzionamento dell'Istituzione, l'acquisto dei materiali e le attrezzature di pulizia per tutti i plessi scolastici e le spese relative alla Sicurezza nella Scuola .

- nell'area **A02** "Funzionamento Amministrativo Generale" sono previste le spese relative all'attività amministrativa in generale (acquisto di materiali, manutenzioni macchine ..) e le spese dell'Ufficio nel perseguimento dei suoi fini istituzionali ;

- nell'area **A03** "Funzionamento Didattico Generale" sono state previste spese relative all'attività didattica non ricadente in particolari Progetti ; è da rilevare che in tale aggregato di spesa figurano gli oneri che l'Istituto sostiene per lo svolgimento di iniziative didattiche di varia natura che, pur non potendosi definire curricolari, non possono propriamente, per motivi sia di durata che di impegno economico, definirsi Progetti ma che tuttavia contribuiscono al sostanziale miglioramento e qualificazione dell'offerta formativa dell'Istituzione

- nell'area **A04** "Alternanza Scuola-Lavoro": non sono state previste le spese per tale aggregato di Spesa; se necessario, si provvederà ad opportune variazioni.

- nell'area **A05** "Visite e Viaggi di Istruzione" sono state previste le spese per le finalità proprie dell'Aggregato. In tale Progetto sono raccolte iniziative che intendono completare l'arricchimento dell'offerta didattica e comprendono sia le uscite sul territorio per i vari scopi didattico-educativi previsti nel POF e particolarmente rilevanti per l'anno 2019, sia gli spettacoli teatrali fruiti in trasferta.

### ***I - Fondo di Riserva , sua determinazione e Programmazione successiva***

**Voce R** – Fondo di Riserva .

Tale fondo viene costituito per un'importo pari a **€200,00** , proveniente da Finanziamento dello Stato non vincolato (Dotazione Ordinaria) , pari al 1,29% circa del Finanziamento per il Funzionamento Amministrativo e Didattico .

Per il periodo Settembre – Dicembre 2019 la programmazione sarà predisposta dai Docenti in due distinte fasi : la prima avrà luogo nel periodo di Maggio-Giugno 2019 con la predisposizione dei Progetti e delle Attività; la seconda avrà luogo a settembre con la collocazione dei nuovi Progetti nel P.T.O.F. del nuovo anno scolastico 2019-2020. Le attività in questione saranno finanziate con la 1° tranche per il Diritto allo Studio dell' anno scolastico 2019-2020 che l'Amministrazione erogherà presumibilmente nell'autunno 2019. Saranno a suo tempo introdotte variazioni al programma Annuale secondo necessità.

### ***L - Progetti nel dettaglio***

**P211 - Musicale 2018/19** : Il Progetto intende far acquisire agli alunni fiducia in sé stessi, migliorare le facoltà senso-percettive e mnemoniche , logico matematiche e creative, stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale e psicomotorio, distinguere suoni/rumori dal silenzio, comprendere e interpretare messaggi musicali , imparare a suonare uno strumento musicale e stare bene insieme.

**P212 – Teatrale 2018/19** : Il Progetto si propone di mettere in grado gli studenti di esprimere le proprie emozioni con consapevolezza e di comprendere quelle espresse dai compagni, oltre che di essere in grado di drammatizzare e interpretare situazioni verosimili o storie inventate .

**P213 - Lingue Straniere 2018/19 SML** : Il Progetto intende favorire l'acquisizione di una più duratura e sicura padronanza delle Lingue Straniere studiate presso la Scuola Media (Inglese e Francese) attraverso l'intervento continuato nell'anno scolastico, di lettrici madrelingua ; il corso è riservato agli alunni dell'ultimo anno di corso e al termine dell'a.s. è previsto un esame presso Enti accreditati per conseguire la certificazione.

**P214 - Progetto Psicomotricità e attività Motorie 2018/19** : Il Progetto intende promuovere la conoscenza , la comunicazione e la creatività attraverso tecniche psicomotorie e la scoperta delle proprie potenzialità espressive e ludico-motorie . Al momento non risultano iniziative previste.

**P215 – Progetto di Prima Alfabetizzazione Alunni Stranieri 2018/19**: Il Progetto intende intervenire sul processo di inserimento e facilitazione dell'apprendimento linguistico nelle prime fasi dell'accoglimento nei confronti degli alunni stranieri di recente immigrazione sul territorio.

**P207 - Formazione e Aggiornamento del Personale 201** : In tale Progetto sono comprese le iniziative tendenti a favorire l'aggiornamento del personale Docente e ATA , sia attraverso lezioni frontali con esperti sia attraverso l'autoaggiornamento con l'acquisto di libri, riviste e software ; non avendo alcuna certezza di risorse in entrata , è finanziato con le "economie" provenienti dall'Avanzo di Amministrazione (vedi Mod. D).

**P208 – Progetto PON FSE - Dalle Scienze alla Comunicazione** : Trattasi di Progetto P.O.N. – FSE per lo Sviluppo delle Competenze di Base; riservato alle scuole primarie e secondarie del 1° ciclo, con esso si intendono sviluppare, soprattutto in area scientifica e delle lingue straniere, capacità di autonoma indagine e comunicazione negli alunni; in definitiva, il progetto ha lo scopo potenziare due discipline importanti nel portfoglio degli alunni: scienze e lingua straniera.

**P209 – Progetto PON FSE - Un'Infanzia felice, curiosa, esperta** : Trattasi di Progetto P.O.N. – FSE per lo Sviluppo delle Competenze di Base; riservato alla Scuola dell'Infanzia, esso intende sviluppare : Aumento del controllo/coordinazione del corpo , Aumento dell'interazione/confronto con gli altri, Aumento dell'interesse per le attività multimediali e la scoperta e l'utilizzo degli strumenti digitali, Aumento delle capacità di espressione e comunicazione delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo.

Alla luce delle somme esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio dell'Istituzione a voler deliberare il Programma Annuale 2018 , che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 224.196,57** , senza alcuna riserva.

Usmate Velate, 05/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. FUMAGALLI Daniele)