



ISTITUTO COMPRENSIVO MOLINO VECCHIO  
VIA MOLINO VECCHIO,19  
20064 GORGONZOLA (MI)  
Codice Fiscale: 83505310157 Codice Meccanografico: MIIC8E600B

## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019 COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA**

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Michelina Matera*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Pasqualina Bergamo*

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*

### **PREMESSA**

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019, che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, circostanza questa che produce un disallineamento temporale fra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) e quello che connota l'esercizio finanziario. Tale divergenza risulta non sanabile, in quanto l'unità di temporale di gestione, che è la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere allineata, per motivi di consolidamento di bilancio, con quella del bilancio dello Stato ( art. 4 . Decreto 28 agosto 2018, n. 129)

Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Molino Vecchio "di Gorgonzola per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC Molino Vecchio di Gorgonzola "
- 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*
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –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.

### 1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Molino Vecchio di Gorgonzola.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro calcolata per il periodo gennaio agosto 2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 seguendo le indicazioni del nuovo regolamento di contabilità Decreto 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

**Il Programma annuale realizza l'integrazione della programmazione didattica e finanziaria ed è strumento essenziale per l'autonomia didattica ed organizzativa dell'istituto.**

*I lavori del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto e della Direzione convergono nel Programma annuale, tesi alla definizione dei progetti e delle attività per il perseguimento della mission del piano dell'offerta formativa.*

*Nel Programma annuale, documento programmatico fondamentale della scuola che compendia il piano didattico e quello finanziario, sono quindi descritte:*

- 1. entrate,**
- 2. spese per attività e progetti,**
- 3. attività,**
- 4. progetti**

## LE ENTRATE

Le entrate, raggruppate per fonti di finanziamento e utilizzate per la realizzazione del programma della scuola, sono definite sinteticamente nella scheda finanziaria denominata programma annuale - modello A e descritte nelle schede illustrative finanziarie - modello B

## LE SPESE

Esse si suddividono in:

- spese per le attività inerenti all'ordinario funzionamento della scuola, definite nella scheda finanziaria programma annuale – modello A, all'aggregato A, e descritte nelle schede illustrative finanziarie – modello B, che accompagnano le schede di sintesi attività del piano dell'offerta formativa;
- spese per i progetti per l'attuazione del P.T.O.F., definite nell'aggregato P della stessa scheda (modello A) e descritte nelle schede illustrative finanziarie – modello B, che accompagnano le schede di sintesi dei progetti del piano dell'offerta formativa;

Nell'aggregato R del modello A è indicato il fondo di riserva, che non può superare il 10% della dotazione finanziaria ordinaria.

La differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese è riportata alla voce Z01 dell'aggregato Z del modello A e pari alla somma totale dei residui attivi.

Non si prevedono gestioni economiche, quindi non sarà contemplato l'aggregato G.

### **3. LE ATTIVITA'**

Le attività, azioni rientranti negli obblighi istituzionali specifici della scuola e necessarie per la sopravvivenza dell'organizzazione, specificate nell'aggregato A del programma annuale (Modello A) sono le seguenti:

#### **A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi.

Le spese, previste per l'anno finanziario 2019, sono riportate nella scheda illustrativa finanziaria (mod. B), relativa alla scheda sintesi attività a.s.2018/2019. Comprende tutte le spese inerenti all'ordinario funzionamento della scuola,.

#### **A03 Didattica :**

##### **2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

##### **3- FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA**

##### **4- FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA**

##### **5- FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA**

#### **A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

L'attività è relativa alle uscite didattiche e i viaggi di istruzione che si svolgeranno nel corrente anno scolastico.

Le entrate provengono dai versamenti specifici dei genitori da versamenti specifici effettuati dai genitori.

Destinatari del progetto sono le classi partecipanti.

#### **A06 Attività di orientamento**

Le entrate sono relative all'attuazione di progetti Orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1°.

### **4. I PROGETTI**

#### **progetti sono specificati nell'aggregato P del Programma annuale (Modello A).**

Si fa riferimento ai progetti contenuti nel Piano dell'offerta formativa della scuola e raggruppabili nelle seguenti quattro aggregazioni, precisando che ciascun progetto si configura come nucleo fondamentale di attività finalizzata all'attuazione della mission del PTOF, così formulata:

- far perseguire agli alunni il successo formativo, inteso come sviluppo delle potenzialità e dell'autonomia di studio;
- far acquisire agli alunni sicurezza in se stessi e autostima;
- sviluppare il senso della cittadinanza: rispettare gli altri, le norme e l'ambiente.
- promuovere il successo formativo, sviluppare la capacità critica, fornire un metodo di studio, approfondire le conoscenze

#### **P02- Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"**

- 2 - Cittadini si diventa scuola Infanzia
- 3 - Cittadini si diventa scuola primaria
- 4 - Cittadini si diventa scuola secondaria

Progetti di arricchimento per integrare i processi d'insegnamento – apprendimento, aiutare i bambini che presentano difficoltà d'apprendimento o di comportamento, ampliare le conoscenze e sviluppare la creatività:

5 - Integrazione alunni in situazione di handicap

6 - La biblioteca e la gioia di leggere

Progetti per il miglioramento del servizio scolastico:

“Sicurezza e prevenzione. Una scuola che promuove la salute”

#### **P01 - Progetti in ambito” Scientifico, Tecnico e professionale “**

1) Piano nazionale Scuola Digitale – PNSD Animatore digitale

#### **P04 Progetto per la formazione e aggiornamento del personale**

7 -Formazione e Aggiornamento

progetto rivolto al personale Docente e Ata dell'Istituto per la formazione e miglioramento delle competenze del personale scolastico.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprio dell'istituzione scolastica. L'articolo 5 descrive la struttura del programma annuale e disciplina regole, modalità e tempistiche da rispettare nell'ambito del processo di predisposizione e approvazione del programma medesimo. In particolare, il programma annuale è strutturato in due sezioni, denominate rispettivamente “entrate” e “spese”:

- le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
- le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. Tale disposizione costituisce una novità rispetto alle previsioni contenute nel D.l. 44/2001 e mira ad evitare una possibile commistione tra destinazione e natura della spesa;

#### **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 al 31/10/2018 sono iscritti n. 852 alunni, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>	<b>CLASSI</b>
MIAA8E6018	GORGONZOLA	VIA DEI TIGLI	123	5
MIEE8E601D	GORGONZOLA	VIA MOLINO VECCHIO,19	456	20
MIMM8E601C	GORGONZOLA	VIA UMBRIA	273	12

**La popolazione scolastica:**

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>92</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part time	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

## FINALITÀ GENERALI DEL NOSTRO ISTITUTO

Le finalità generali del nostro istituto sono:

- Costruire una scuola - comunità in grado di interagire con la comunità circostante
- Educare alla convivenza democratica nel rispetto delle regole condivise
- Educare alla solidarietà, all'accoglienza e al rispetto della diversità, intesi come valori positivi
- Promuovere lo sviluppo della persona
- Educare alla tutela dell'ambiente e della salute
- Favorire la conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale processo di orientamento
- Favorire l'acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di base
- Garantire la continuità del processo educativo
- Promuovere il successo formativo e prevenire fenomeni di dispersione scolastica
- Agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro
- Promuovere un proficuo inserimento degli alunni diversamente abili e con disturbi specifici di apprendimento
- Favorire l'integrazione degli alunni stranieri valorizzandone le culture di origine
- Promuovere rapporti di collaborazione con le famiglie

La metodologia utilizzata, che considera "l'alunno costruttore del proprio sapere", concorre a far raggiungere i seguenti risultati:

- successo formativo
- capacità critica
- metodo di studio
- approfondimento cognitivo

Per questo si progettano e realizzano percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi, mediante l'utilizzo di flessibilità organizzative (CLASSI PARALLELE E APERTE) previste dall'autonomia scolastica e le diversificate opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Con questa prospettiva, puntare sull'innovazione tecnologica nella didattica si è rivelata la carta vincente sia per la didattica laboratoriale sia per la concretizzazione dell'inclusione e della personalizzazione del percorso scolastico che è anche la chiave del successo formativo di tutti gli alunni.

Il nostro Istituto promuove la piena integrazione delle persone diversamente abili impegnandosi ad attuare il contenuto della Legge n° 104 del 05/02/92 art. 12, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili. Inoltre, in riferimento al D.M. del 27/12/12 promuove l'inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.).

Perseguire l'inclusione presuppone il riconoscimento del significato universale della persona umana come individuo portatore di qualità e potenzialità particolari e come soggetto portatore di diritti inalienabili.

Nostra finalità è quindi:

- mettere in luce tutti gli aspetti della personalità: biologico, cognitivo, emotivo-affettivo, sociale-relazionale;

- costruire un progetto educativo e didattico che ne valorizzi le potenzialità;
- favorire lo sviluppo dell'autonomia personale.

Con l'obiettivo di creare una "Buona Scuola" e il supporto di tutto ciò che è possibile attuare grazie all'autonomia scolastica, il Collegio dei Docenti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado ha redatto e realizza già da alcuni anni i macroprogetti "**Cittadini si Diventa**" e "**Viaggio nella Natura**" i quali si identificano con il curricolo, condividendo con quest'ultimo finalità, metodologia e contenuti, e consentendo ai tre ordini di scuole di lavorare in continuità. Entrambi i macroprogetti sopra citati utilizzano metodologie attive che pongono al centro del processo di apprendimento l'alunno partendo dall'idea che, per formare cittadini attivi e consapevoli, occorra un costante dialogo con il territorio, risorsa inestimabile per le opportunità conoscitive ed educative che offre.

La metodologia laboratoriale adottata dai tre ordini di scuola, consente di approfondire le conoscenze disciplinari attraverso la ricerca, la sperimentazione, la partecipazione attiva degli alunni e trova nel territorio un contesto d'apprendimento privilegiato, in quanto ambito d'indagine e luogo da tutelare e da valorizzare.

Nella Scuola Primaria avranno un ruolo determinante i laboratori espressivi, antropologici e scientifici (Laboratorio scientifico, Laboratori artistici, "A scuola con la musica", "Sport a scuola" -"Lombardia in gioco" e Psicomotricità) e i laboratori linguistici per il potenziamento della lingua inglese con l'attuazione di moduli didattici CLIL e la conversazione con un insegnante madrelingua.

Nella Scuola Secondaria i progetti sportivi, musicali, di potenziamento linguistico consentono una continuità di progettazione e di percorsi formativi per i ragazzi preadolescenti.

### **SCUOLA INFANZIA**

ATTUAZIONE DI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE VARIE FORME DI ESPRESSIVITA', PER AUMENTARE LA COOPERAZIONE E FAVORIRE L' INTEGRAZIONE: i progetti di arricchimento dell'offerta formativa con la presenza di esperti sono stati suddivisi e organizzati per fasce d'età .

Accoglienza, continuità, orientamento

Educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla mondialità all'intercultura

Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile

Educazione alla salute, alimentare e al consumo critico

Educazione stradale e sicurezza

Potenziamento attività sportive

## **SCUOLA PRIMARIA**

- POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA LABORATORIALE
  - CON L'ATTUAZIONE DI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE VARIE FORME DI ESPRESSIVITA': i progetti di arricchimento dell'offerta formativa con la presenza di esperti sono stati suddivisi e organizzati per interclasse definendo meglio il contributo di ognuno al raggiungimento delle competenze chiave europee. Così facendo all'utenza viene offerta una chiara definizione delle attività esperienziali/laboratoriali che contribuiscono, congiuntamente all'attività didattica curricolare al raggiungimento delle competenze associate al profilo in uscita del bambino al termine della scuola primaria.
  - PER VEICOLARE L'INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA CON L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE e dell' ambiente di apprendimento ATELIER CREATIVI (Cfr. Paragrafo Piano triennale delle attività dell'Animatore digitale PNSD)
- POTENZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI OGNI FORMA DI INCLUSIONE PER ALUNNI BES, DSA E STRANIERI

## **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

- POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA LABORATORIALE
  - CON L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE MUSICALI (coro di voci bianche, tastiere) che coinvolge prevalentemente alunni di prima e seconda, al pomeriggio, a partire dal mese di novembre fino a maggio, con lezione concerto finale durante la festa della scuola.
  - CON LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEATRALI, che coinvolgono prevalentemente alunni di seconda e terza, in orario extracurricolare al pomeriggio, per favorire la conoscenza di sé, l'espressività e lo sviluppo delle competenze sociali e linguistiche.
  - PER VEICOLARE L'INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA CON L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE (Cfr. Piano triennale delle attività dell'Animatore digitale PNSD), con l'utilizzo in tutte le classi di piattaforme on line per la didattica (Edmodo) con l'introduzione graduale e monitorata di metodologie di "Classe capovolta", anche per favorire l'acquisizione delle competenze digitali.
- POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE con la presenza in orario curricolare di docenti di madrelingua inglese e spagnola e la realizzazione di compiti autentici pluridisciplinari anche in lingua straniera, per favorire l'acquisizione di competenze in lingua straniera. Nel triennio di riferimento si prevede di realizzare un laboratorio linguistico per rafforzare le competenze di ascolto e parlato.
- ATTUAZIONE DI OGNI FORMA DI INCLUSIONE PER ALUNNI BES, DSA E STRANIERI, CON UNA FORTE ATTENZIONE ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO, con la cura delle relazioni umane con gli

alunni e le famiglie, la realizzazione di uscite sul territorio (progetto "A zozzo per Gorgonzola"), il lavoro in piccolo gruppo in orario curricolare, le attività nell'orto scolastico, la realizzazione di specifici progetti, la presenza dello sportello psicologico per studenti, docenti e genitori...

- POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, con la partecipazione a giochi e trofei sportivi insieme ad altri Istituti Scolastici della Martesana; con la realizzazione di attività pomeridiane di allenamento in preparazione di campestre, prove di atletica su campo e pallavolo; con l'inserimento nelle ore curricolari di attività gratuite di nuoto per 6-8 ore per classe, grazie alla sensibilità dell'Amministrazione Comunale; con la partecipazione al trofeo calcistico organizzato dalla squadra Giana Calcio.
- POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE-TECNOLOGICHE-MATEMATICHE, con la realizzazione di un orto scolastico in collaborazione con associazioni del territorio, con la visita a musei e fondazioni, con la realizzazione di progetti mirati improntati alla acquisizione di abilità di vita in collaborazione con l'ATS Milano, per favorire l'acquisizione delle competenze scientifico-tecnologiche.
- FORTE ATTENZIONE ALLA LETTURA COME STRUMENTO PRIVILEGIATO PER COMUNICARE, CONOSCERE E RIFLETTERE SULLA REALTA' CHE CI CIRCONDA, con la lettura di libri di narrativa in classe e in seguito l'incontro con l'autore che li ha scritti, la realizzazione di una mostra mercato del libro, l'apertura della biblioteca scolastica in collaborazione con i genitori, facilitando al tempo stesso l'acquisizione di competenze di lingua italiana.
- PROLUNGAMENTO DEL TEMPO SCUOLA CON L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' DI RECUPERO/POTENZIAMENTO (n. 2 pomeriggi a settimana), a classi parallele, tenuti dai docenti della scuola per prevenire la dispersione scolastica rafforzando le competenze chiave degli alunni che concludono il primo ciclo di istruzione. Si realizzano minicorsi di latino e di potenziamento matematico per chi affronterà i licei, ma anche attività mirate in piccolo gruppo per la preparazione degli esami e per il recupero scolastico (Progetto "Aristotele").

All'interno della programmazione didattico-disciplinare dell'Istituto Comprensivo si sono identificate diverse aree "trasversali" e interdisciplinari, che hanno come riferimento prevalente la normativa sulle "educazioni", in particolare "Cittadinanza e costituzione" (*educazione alla cittadinanza* - L169/2008 e successivi regolamenti attuativi; *educazione alla salute, educazione motoria, educazione ambientale* - Prot. n. 0006048 - 09/12/2009 "Linee-guida per l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile", ...), che a loro volta sviluppano gli obiettivi strategici per la scuola, definiti a Lisbona in ambito comunitario.

Molte attività vengono svolte in collaborazione con Enti esterni (Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale, associazioni del territorio, cooperative).

Abbiamo raggruppato i progetti nelle seguenti aree:

- Accoglienza, continuità, orientamento
- Attività di inclusione, recupero, potenziamento
- Educazione alla cittadinanza e alla legalità, alla mondialità e all'intercultura
- Educazione alla salute, alimentare e al consumo critico
- Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (EASS)
- Educazione stradale e sicurezza
- Espressività
- Nuove tecnologie
- Potenziamento attività sportive

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	99.455,64
	01	Non vincolato	67.527,89
	02	Vincolato	31.927,75
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	13.202,00
	01	Dotazione ordinaria	13.202,00
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.104,43
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	1.104,43
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	30.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>			
<b>08</b>			
<b>09</b>			
<b>10</b>			
<b>11</b>			
<b>12</b>		Altre entrate	0,03
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **144.262,10**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>99.455,64</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	67.527,89
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	31.927,75

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 99.455,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 67.527,89 senza vincolo di destinazione e di € 31.927,75 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 113.245,66**

Le voci sono state così suddivise:

	AVANZO AMMINISTRAZIONE	VINCOLATO al 01/01/2018	NON VINCOLATO al 01/01/2018	RIUTILIZZO AVANZO AL 01/01/2018	ENTRATE VINCOLATE 2018	ENTRATE NON VINCOLATE 2018	TOTALE ENTRATE	USCITE VINCOLATE	AVANZO TOTALE AL 31/12/2018	VINCOLATO 2018	NON VINCOLATO 2018
<b>A 1</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	8.002,28	9.899,93	17.902,21	€ 5.961,00	20.036,11	25.997,11	5.135,00	<b>17.709,42</b>	8.828,28	8.881,14
<b>A 2</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	3.511,94	5.060,00	8.571,94	2.975,00	1.000,00	3.975,00	2.272,25	<b>8.702,92</b>	4.214,69	4.488,23
<b>A 4</b>	<b>Spese d'investimento</b>	5.671,36	7.760,97	13.432,33	-	-	-	-	<b>13.432,33</b>	5.671,36	7.760,97
<b>P 5</b>	<b>Integrazione alunni in situazione di handicap</b>	149,99	500,00	649,99	251,40	-	251,40	858,00	<b>43,39</b>		43,39
<b>P 9</b>	<b>La biblioteca e la gioia di leggere</b>	103,28	-	103,28			-		<b>103,28</b>	<b>103,28</b>	
<b>P 16</b>	<b>Conosci la tua terra</b>	2.007,17	500,00	2.507,17	31.556,37	500,00	32.056,37	32.041,00	<b>2.522,54</b>	2.022,54	500,00
<b>P 17</b>	<b>Sicurezza e prevenzione</b>	481,21	2.244,19	2.725,40		3.601,00	6.326,40	4.604,50	<b>1.721,90</b>		1.721,90
<b>P 19</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>	2.196,51	2.378,15	4.574,66	-			2.350,01	<b>2.224,65</b>		2.224,65
<b>P 34</b>	<b>Cittadini si diventa</b>	624,10	3.964,77	4.588,87		2.916,77	7.505,64	3.785,44	<b>3.720,20</b>		3.720,20
<b>P 35</b>	<b>Cittadini si diventa Scuola Primaria</b>	2.493,22	17.980,29	20.473,51		10.563,34	31.036,85	18.214,25	<b>12.822,60</b>		12.822,60
<b>P 36</b>	<b>Cittadini si diventa Scuola secondaria</b>	10.148,06	12.351,32	22.499,38	554,71	7.057,97	7.612,68	18.112,56	<b>11.999,50</b>	554,71	11.444,79
<b>P 38</b>	<b>PROGETTO ATELIER CREATIVI</b>	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.879,20	<b>120,80</b>	120,80	-
<b>P 39</b>	<b>PROGETTO ANIMATORE</b>	1.000,00		1.000,00					<b>1.000,00</b>	1.000,00	
<b>R 98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	-	200,00	200,00					<b>200,00</b>		200,00
<b>Z 1</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>		68.207,22	68.207,22		13.720,02	13.720,02	58.795,13	<b>23.132,11</b>	9.412,09	13.720,02
	<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>46.389,12</b>	<b>133.046,84</b>	<b>179.435,96</b>					<b>99.455,64</b>	<b>31.927,75</b>	<b>67.527,89</b>

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.673,63	15.331,14
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.006,85	8.249,20
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	0,00	1.500,00
A04	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA	0,00	4.000,00
A05	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA	0,00	4.000,00
A06	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2.022,54	500,00
A07	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	554,71	0,00
P01	PNSD -ANIMATORE DIGITALE	3.154,65	0,00
P02	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA INFANZIA	0,00	3.544,91
P03	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA PRIMARIA	0,00	14.321,18
P04	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA SECONDARIA	0,00	10.591,52
P05	INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	0,00	1.543,39
P06	LA BIBLIOTECA E LA GIOIA DI LEGGERE	103,28	0,00
P07	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	2.224,65
P09	SICUREZZA E PREVENZIONE	0,00	1.721,90

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 22.394,86 e non vincolato di € 67.527,89. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

		<b>Aggregati/ progetti 2018</b>	<b>importo</b>	<b>AGGREGATI /PROGETTI 2019</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>	<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>
A	4	Spese d'investimento	2.500,00	A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.500,00
A	1	Funzionamento amministrativo generale	15.554,77	A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.673,63	8.881,14
		FONDO RISERVA	200,00	A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		200,00
		Z1 ENTRATE PRIVATI	750,00	A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		750,00
		Z1 FONDI COMUNE	3.000,00	A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.000,00
A	2	Funzionamento didattico generale	8.702,92	A3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.214,69	4.488,23
A	4	Spese d'investimento	9.432,33	A3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.671,36	3.760,97
P	34	Cittadini si diventa	1.500,00	A3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA		1.500,00
P	35	Cittadini si diventa Scuola Primaria	4.000,00	A4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA		4.000,00
P	36	Cittadini si diventa Scuola secondaria	4.000,00	A5	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA		4.000,00
P	16	Conosci la tua terra	2.522,54	A6	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2.022,54	500,00
P	36	Cittadini si diventa Scuola secondaria	554,71	A7	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	554,71	
P	39	PROGETTO ANIMATORE DIGITALE	3.154,65	P1	PNSD -ANIMATORE DIGITALE	3.154,65	
P	34	Cittadini si diventa	2.220,20	P2	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA INFANZIA		2.220,20
		Z1 FONDI COMUNE	924,71	P2	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA INFANZIA		924,71
		Z1 CONTRIBUTO VOLONTARIO	400,00	P3	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA INFANZIA		400,00
P	35	Cittadini si diventa Scuola Primaria	8.822,60	P3	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA PRIMARIA		8.822,60
		Z1 FONDI COMUNE	3.828,58	P3	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA PRIMARIA		3.828,58
		Z1 CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.670,00	P3	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA PRIMARIA		1.670,00
P	36	Cittadini si diventa Scuola secondaria	7.444,79	P4	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA SECONDARIA		7.444,79
		Z1 FONDI COMUNE	2.186,73	P4	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA SECONDARIA		2.186,73
		Z1 CONTRIBUTO VOLONTARIO	960,00	P4	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA SECONDARIA		960,00
A	4	Spese d'investimento	1.500,00	P5	INTEGRAZIONI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP		1.500,00
P	5	Integrazione alunni in situazione di handicap	43,39	P5	INTEGRAZIONI ALUNNI IN		43,39

					SITUAZIONE DI HANDICAP		
P	9	La biblioteca e la gioia di leggere	103,28	P6	LA BIBLIOTECA E LA GIOIA DI LEGGERE	103,28	
P	19	Formazione e aggiornamento	2.224,65	P7	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		2.224,65
P	17	Sicurezza e prevenzione	1.721,90	P9	SICUREZZA E PREVENZIONE		1.721,90
P	38	Atelier Creativi	120,8	Z	Disponibilità finanziaria da programmare	120,80	
Z	1	Disponibilità finanziaria da programmare	9.412,09	Z	Disponibilità finanziaria da programmare	9.291,29	
				A3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	120,80	
		<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>99.455,64</b>			<b>31.927,75</b>	<b>67.527,89</b>

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>13.202,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	13.202,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 19270 del 28/08/2018 ed è stata iscritta in entrate alla voce 03/01 finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria .

Il totale complessivo è pari a **€ 13.202,00**

Le voci sono state così suddivise:

Fondo di Riserva € 700,00

Conto	Importo in €	Descrizione
A02/1	8.500,00	Funzionamento amministrativo
P02/5	1.002,00	Integrazione alunni in situazioni di handicap
P02/6	2.500,00	Sicurezza e prevenzione
P02/9	500,00	La biblioteca e la gioia di leggere

## CEDOLINO UNICO

All'Istituto Comprensivo vengono assegnate, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019, le ulteriori risorse finanziaria di:

### Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **settembre 2018 - agosto 2019**, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 41.285,14 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) euro **30.012,43** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro **4.408,31** lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro **2.306,63** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro **1.887,08** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro **827,61** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- f) euro **1.843,08** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;

*In Applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), concernente il cd "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali non viene prevista in bilancio, né, ovviamente accertata.*

*La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 del "cedolino Unico"*

.

### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Il piano Integrato dell'Offerta Formativa 2018/2019 del Comune di Gorgonzola con deliberazione n. 64 del 6/11/2018 ha assegnato per il funzionamento e progetti educativi, per l'anno scolastico 2018/2019:

Descrizione Plesso	Somma assegnata anno scolastico 2018/2019	Ricevuti in data 28/12/2018 e.f. 2018	Da ricevere e.f. 2019
SCUOLA INFANZIA	€. 1.583,00	€. 1.424,71	€. 158,29
SCUOLA PRIMARIA	€. 5.920,65	€. 5.328,58	€. 592,07
SCUOLA SECONDARIA	€. 3.540,80	€. 3.186,73	€. 354,07
<b>TOTALE</b>	<b>€. 11.044,45</b>	<b>€. 9.940,02</b>	<b>€. 1.104,43</b>

La somma ricevuta e.f. 2018 di **€. 9.940,02** confluita nell'avanzo di amministrazione **Z1** è stata ripartita nelle seguenti attività e progetti.

<b>A2FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	€ 3.000,00
P2 CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA INFANZIA	€ 924,71
P2 CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA PRIMARIA	€ 3.828,58
P3 CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA SECONDARIA	€ 2.186,73

L'ulteriore quota da ricevere e.f. 2019

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>1.104,43</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	1.104,43
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

L'ulteriore quota da ricevere e.f. 2019 di **€.1.104,43** viene suddivisa nelle seguenti attività:

Conto	Importo in €	Descrizione
A03/A3	158,29	Funzionamento Didattico Scuola Infanzia
A03/A4	592,07	Funzionamento Didattico Scuola primaria
A03/A5	354,07	Funzionamento Didattico Scuola secondaria
<b>TOTALE</b>	<b>1.104,43</b>	

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate proveniente dalle famiglie per la previsione di viaggi d'istruzione e visite guidate per l'a.s. 2018/2019 , assicurazione alunni e personale per l'a.s. 2019/2020

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>30.500,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A05/A6	25.000,00	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
A03/A2	5.500,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

## AGGREGATO 12 – Altre entrate

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

Per interessi bancari esercizio 2018 Banca di Credito Valtellinese

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

Le voci sono state così suddivise, in uscita :

Conto	Importo in €	Descrizione
A01/A2	0,03	Funzionamento amministrativo

## PARTE SECONDA - USCITE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- del piano dell'offerta formativa,
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale,

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:
  - A02 funzionamento amministrativo;
  - A03 DIDATTICA funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A05 Visite e viaggi e programmi di studio all'estero ;
  - A06 Attività di orientamento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:
  - ✓ Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
  - ✓ Progetti " In ambito Umanistico e sociale"
  - ✓ Progetti per Formazione e aggiornamento del personale
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	<b>92.821,73</b>
	A02		Funzionamento amministrativo	<b>30.504,80</b>
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.504,80
	A03		Didattica	<b>34.239,68</b>
		2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	23.756,05
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	1500,00
		4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA	4.592,07
		5	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA	4.354,07
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>27.522,54</b>
		6	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	27.522,54
	A06		Attività di orientamento	<b>554,71</b>
		7	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	554,71
<b>P</b>			Progetti	<b>41.207,48</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>3.154,65</b>
		1	PNSD -ANIMATORE DIGITALE	3.154,65
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>35.828,18</b>
		2	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA INFANZIA	3.703,20
		3	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA PRIMARIA	14.321,18
		4	CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA SECONDARIA	10.591,52
		5	INTEGRAZIONI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	2.545,39
		6	LA BIBLIOTECA E LA GIOIA DI LEGGERE	603,28
		9	SICUREZZA E PREVENZIONE	4.221,90
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	<b>2.224,65</b>
		7	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.224,65
<b>R</b>			Fondo di riserva	700,00
	R98		Fondo di riserva	700,00
		98	Fondo di riserva	700,00
<b>D</b>			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 € **134.850,01**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	9.412,09
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **144.262,10**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A02</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>30.504,80</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

#### FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.004,77	02	Acquisto di beni di consumo	22.048,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.156,80
12	Altre entrate	0,03	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	300,00

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di software per la gestione della segreteria digitale e dei registri elettronici.

Finalità: digitalizzazione dell'ufficio della segreteria e gestione del registro elettronico del personale docente

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie quali supporto all'attività dell'intera istituzione ed alla sua finalità primaria: il servizio di istruzione pubblica. Acquisti e spese - materiale di cancelleria varia, cartucce e toner per hardware, materiali e strumenti informatici.

Materiale e strumenti igienici per la pulizia dei locali scolastici e sanitario - Manutenzione hardware e software segreteria - Manutenzione e noleggio fotocopiatrici -

**Obiettivi:**

Digitalizzazione dei documenti amm.vi, alla conservazione sostitutiva dei documenti e alla gestione del registro elettronico;

Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

La scheda contiene, nelle partite di giro, la somma per l'anticipazione del **Fondo economale per le minute spese** al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che si propone di deliberare nella misura di **€. 500,00**

L'anticipo al D.S.G.A. per le minute spese è di € 500,00 così come da regolamentato interno art. 45 comma 2 lettera j del Decreto 28 agosto 2018n. 129 :

<b>A03</b>	<b>2</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	<b>23.756,05</b>
------------	----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.256,05	02	Acquisto di beni di consumo	14.156,05
06	Contributi da privati	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.600,00

In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico e di consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell'Istituto. Strumenti e materiali tecnici specialistici e materiale informatico

**Obiettivi:** raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

Assicurare il funzionamento di alcuni settori dell'attività didattica come l'informatica eliminando beni obsoleti non più adatti allo scopo sostituendoli con macchine all'avanguardia.

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA</b>	<b>1.500,00</b>
------------	----------	--	-----------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00

*Per acquisto di materiale e attrezzature didattiche*

**Obiettivi:** raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche alla scuola dell'Infanzia .

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>4.592,07</b>
------------	----------	--	-----------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.592,07
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	592,07			

*Per acquisto di materiale e attrezzature didattiche*

**Obiettivi:** raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche alla scuola primaria .

<b>A03</b>	<b>5</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA</b>	<b>4.354,07</b>
------------	----------	--	-----------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.354,07
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	354,07			

*Per acquisto di materiale e attrezzature didattiche*

**Obiettivi:** raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche alla scuola secondaria

<b>A05</b>	<b>6</b>	<b>VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	<b>27.522,54</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

**VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE PER CONOSCERE LA TUA TERRA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.522,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.522,54
06	Contributi da privati	25.000,00			

In tale aggregato sono previste le spese dei viaggi di istruzione da corrispondere alle agenzie di viaggio e alle ditte di trasporto. L'attività rappresenta il centro di costo per tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione che si svolgeranno nel corrente anno scolastico. Le quote per la partecipazione, esclusivamente riferibili ai costi dei trasporti, biglietti d'ingresso, alberghi ecc..., provengono da versamenti specifici effettuati dai genitori.

**Obiettivi:** l'attività intende perseguire le finalità indicate nel PTOF: socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico- geografico-scientifico. Destinatari del progetto sono le classi partecipanti.

L'avanzo è comprensivo di quote versate per uscite didattiche non ancora effettuate .

<b>A06</b>	<b>7</b>	<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>554,71</b>
------------	----------	----------------------------------	---------------

**ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	554,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	554,71

Il progetto contiene spese per l'orientamento scolastico degli alunni e per l'attuazione di progetti.

**Obiettivi:** E' il potenziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa comprendendo i progetti non riconducibili ad un singolo progetto. Orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1°.

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>PNSD -ANIMATORE DIGITALE</b>	<b>3.154,65</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

**PNSD -ANIMATORE DIGITALE**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

*Il Miur con il Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD ha coinvolto le scuole favorendo diverse azioni :  
Formazione interna favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad attività formative col potenziamento ad internet, creazione di soluzioni innovative la promozione di biblioteche scolastiche per l'attività di promozione della lettura anche grazie all'uso della rete e di strumenti digitali, il progetto già avviato nello scorso anno da concludere entro quest'anno scolastico, ha come obiettivi:  
Favorire l'acquisizione di competenze digitali per il corretto ed adeguato utilizzo delle attrezzature e dei software, migliorando le prestazioni per la didattica e lo studio. Risoluzioni di inconvenienti tecnici che limitano/riducono l'utilizzo delle risorse.*

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA INFANZIA</b>	<b>3.703,20</b>
------------	----------	---	-----------------

**CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA INFANZIA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.544,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.703,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	158,29	03		

E' un macroarea nella quale si inseriscono molteplici attività relative alla Scuola Dell'Infanzia relative all'anno scolastico 2018/2019:

DANZA EDUCATIVA ,spettacolo di carnevale , teatro con spettacolo INGLESE	2.000,00
PSICOMOTRICITA'	1.046,50
	600,00

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>14.321,18</b>
------------	----------	---	------------------

**CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA PRIMARIA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.321,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.321,18

E' un macro area nella quale si inseriscono molteplici attività relative alla Scuola primaria previste a.s 2018/2019 e continuazione inizio a.s. 2019/2020:

PSICOMOTRICITA' ( CLASSI PRIME)	€.	800,00
LABORATORIO ARTE CLASSI SECONDE	€.	900,00
SCIENZE CLASSI TERZE	€.	1.600,00
LABORATORIO MUSICALE	€.	1.650,00
CONVERSAZIONE INGLESE	€.	1.470,00
ATTIVITA' MOTORIA A TUTTO SPORT CONI MIUR	€.	3.150,00

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA SECONDARIA</b>	<b>10.591,52</b>
------------	----------	---	------------------

#### CITTADINI SI DIVENTA SCUOLA SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.591,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.591,52

E' un macro area nella quale si inseriscono molteplici attività relative alla Scuola secondaria previste a.s. 2018/2019 e continuazione inizio a.s. 2019/2020:

SPAGNOLO CLASSI SECONDE E TERZE	€.	1.200,00
INGLESE TUTTE LE CLASSI	€.	2.100,00
SPETTACOLO DI FINE ANNO ARGENTIA	€.	1.600,00
Bullismo e Cyberbullismo "Io Clicco positivo"	€.	1.900,00
CORSA CAMPESTRE	€.	300,00

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>INTEGRAZIONIE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP</b>	<b>2.545,39</b>
------------	----------	---	-----------------

#### INTEGRAZIONIE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.543,39	02	Acquisto di beni di consumo	2.545,39
03	Finanziamenti dallo Stato	1.002,00			

*Per acquisto materiale e strumenti didattici per l'integrazione alunni in situazione di handicap  
Obiettivo: potenziamento all'integrazione degli alunni in situazioni di Handicap*

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>LA BIBLIOTECA E LA GIOIA DI LEGGERE</b>	<b>603,28</b>
------------	----------	--	---------------

#### LA BIBLIOTECA E LA GIOIA DI LEGGERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,28	02	Acquisto di beni di consumo	603,28
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

*Per Materiale bibliografico per la biblioteca dell'Istituto Comprensivo  
Obiettivo: promuovere e potenziare l'attività di lettura di tutti gli alunni*

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>SICUREZZA E PREVENZIONE</b>	<b>4.221,90</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

#### SICUREZZA E PREVENZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.721,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.221,90
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00			

Sicurezza e prevenzione:

Spese per assistenza tecnica Dlgs n. 81/08 (revisione documento di valutazione dei rischi, piani e prove di evacuazione, funzionamento del servizio di prevenzione e protezione) per RSPP e spese per medico competente per le previste visite mediche personale Ata e docenti (ove previste).

Spese per corsi di formazione figure sensibili .

**Obiettivi:** individuazione, programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione (gestione della sicurezza), informazione, formazione e addestramento dei lavoratori , organizzazione piano dell'emergenza , nomina del Medico Competente e relativa sorveglianza sanitaria del personale soggetto alla

stessa.

<b>P04</b>	<b>7</b>	<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>2.224,65</b>
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

#### **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.224,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.224,65

Il progetto rivolto al personale Docente e Ata dell'Istituto per il pagamento di esperti che fanno formazione.

**Obiettivi:** Miglioramento delle competenze del personale scolastico

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>700,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 6,22% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>9.412,09</b>
----------	-------------	---	-----------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	9.412,09	Vincolato

### **CONCLUSIONI**

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

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal Regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere delle "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà del mese di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- mese di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo Programma Annuale.

Il Programma Annuale predisposto per l'anno 2019, unitamente alla documentazione contabile sotto riportata ed alla presente relazione, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto:

1. Modello A - programma annuale
2. Modello B - schede illustrative finanziarie per ATTIVITA'
3. Modello B - schede illustrative finanziarie per PROGETTI in ambito umanistico e sociale
4. Modello B - schede illustrative finanziarie per PROGETTI in ambito scientifico, tecnico e professionale
5. Modello C - situazione amministrativa effettiva al 31/12/2018
6. Modello D - utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
7. Modello E - riepilogo per tipologia di spesa

**Gli obiettivi del programma annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato dal PTOF e sono:**

- Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche: Educazione alla salute, ambientale, sicurezza, espressivo – musicale – motoria – scientifica, alla lettura all'uso delle tecnologie
- Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgono anche di tecnologie digitali;
- Aggiornare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e tecnologiche

**Il Dsga**  
Pasqualina Bergamo

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Michelina Matera