



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T.(Bs)- C.M.BSIC85500D

tel. 030/8912143 - fax 030/8913410- C.F.83001510177

Pec: bsic85500d@pec.istruzione.it e-mail: bsic85500d@istruzione.it

Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle risorse, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni strategiche triennali del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 15/02/2019 con delibera n° 35;
- Le risorse disponibili provenienti, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni formativi ed educativi specifici dell'utenza;
- Esigenze organizzative e di funzionamento, tenendo della struttura verticale di un Istituto Comprensivo e della presenza di otto sedi scolastiche.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni tra le diverse tipologie di utenza all'interno dell'Istituto, ricorrendo soprattutto all'impiego delle nuove tecnologie digitali;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI, degli esiti intermedi e finali di profitto e dei report sugli esiti a distanza dei nostri licenziati;
5. Potenziamento degli apprendimenti in lingua straniera, grazie anche a progettualità che valorizzino la presenza di madrelingua;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche

- attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
 8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
 9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	197	0	202	202	4	22,44

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	107	0	111	0	111	4	+4	18,50
Seconde	0	6	0	6	112	0	115	0	115	5	+3	19,16
Terze	0	7	0	7	117	0	112	0	112	4	-5	16,00
Quarte	0	7	0	7	103	0	103	0	103	3	0	14,71
Quinte	0	6	0	6	110	0	115	0	115	3	+5	19,16
Pluriclassi	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0,00

Totale	0	32	0	32	559	0	556	0	556	19	-3	17,32
Prime	0	5	0	5	108	0	109	0	109	7	+1	21,60
Seconde	0	5	0	5	116	0	116	0	116	10	0	23,60
Terze	0	5	0	5	100	0	100	0	100	8	0	20,00
Pluriclassi	0		0	0		0		0			0	0,00
Totale	0	15	0	15	324	0	325	0	325	25	0	21,73

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	130

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
5. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
6. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si evidenziano sei unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	142.917,77
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	105.350,26
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	45.811,00
06 - Contributi da privati	16.400,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	310.479,04
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	227.994,95
P - Progetti	29.602,86
R - Fondo di Riserva	500,00
TOTALE SPESE	258.097,81
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	52.381,23
TOTALE A PAREGGIO	310.479,04

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di €142.917,77, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	83.744,68	8.591,09	75.153,59
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	30.292,43	0	30.292,43
A02 - Funzionamento amministrativo	8.328,34	8.328,34	0,00
A03 - Didattica	44.861,16	0,00	44.861,16
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06 - Attività di orientamento	262,75	262,75	0,00
P - PROGETTI	6791,86	0,00	6791,86
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	1000,00	0,00	1000,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1669,44	0,00	1669,44
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	4122,42	0,00	4122,42
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00

Totale avanzo utilizzato	90.536,54	8.591,09	81.945,45
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	52.381,23	52.381,23	0
TOTALE	142.917,77	60.972,32	81.942,45

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	"Funzionamento generale e decoro della scuola"	30.292,43	98.053,60	128.346,03
	A02	1	"Funzionamento amministrativo"	8.328,34	13.896,67	22.225,01
	A03	1	"Didattica"	33.389,23		33.389,23
		A07	"diritto allo studio Canossi"	5.503,25	6.899,75	12.403,00
		A08	"Diritto allo studio Andersen"	2.472,77	5.880,71	8.353,48
		A09	"Diritto allo studio Frank"	1.500,00	2.929,74	4.429,74
		A10	"Diritto allo studio Rodari"	607,91	1.762,09	2.370,00
		A11	"Diritto allo studio Don Milani"	588,00	1.366,63	1.954,63
		A12	"Diritto allo studio inf.Bassoli"	600,00	1.719,63	2.319,63
		A13	"Diritto allo studio inf.Ajmone"	100,00	1.910,70	2.010,70
		A14	"Diritto allo studio inf.Gianburrasca"	100,00	530,75	630,75
	A05	A5	"visite e viaggi d'istruzione"	0,00	9.300,00	9.300,00
	A06	A6	"Attività di orientamento"	262,75	0,00	262,75
P	P01		"Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale"			
		P6	"Progetti MULTISPORT"	1.000,00	1.800,00	2.800,00
		P7	"Progetto nuoto Rodari/Andersen"	0,00	2.925,00	2.925,00
		P8	"progetto scacchi-giochi matematici-orto"	0,00	700,00	700,00
		P11	Progetto attività motoria Frank/Don Milani	0	1.600,00	1.600,00
	P02		"Progetti in ambito Umanistico e sociale"			
		P9	"Potenziamento linguistico"	1.295,68	9.100,00	10.395,68
		P10	Progetto musica e psicomotricità	373,76	1.836,00	2.209,76
		P11	Progetti animazione teatrale e laboratori		4.850,00	4.850,00
P	P04	P4	"Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.122,42	0,00	4.122,42
R	R98		Fondo di riserva	52.381,23	500,00	500,00
				90.536,54	167.561,27	258.097,81
Z	Z101		Disponibilità da programmare	52.381,23	0,00	52.381,23

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	142.917,77
	01	Non vincolato:	81.945,45
	02	Vincolato:	60.972,32

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
-----------	--	---	-------------

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	105.350,26
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica: € 98.553,60 per funzionamento amministrativo generale e decoro della scuola, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-02 "Acquisti di beni di consumo" A01-03 "Acquisti di servizi ed utilizzo di beni" A01-04 "Acquisto di beni d'investimento" € 6.796,66 per il Funzionamento amministrativa A02-03 Acquisti di beni e servizi R98 – Fondo di riserva € 500,00 pari al 10,00% dotazione funz.to</p>	105.350,26
	02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p>	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
-----------	-------------------------------------	-------------

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	45.811,00
03	Comune non vincolati *	23.000,00
	L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-0 "Didattica" A03A7 "Diritto allo studio Canossi" A03-A8 Diritto allo studio Andersen A03-A8 Diritto allo studio Frank A03-A8 Diritto allo studio Don Milani A03-A8 Diritto allo studio Rodari A03-A8 Diritto allo studio Bassoli A03-A8 Diritto allo studio Ajmone A03-A8 Diritto allo studio Gianburrasca	
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio 'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P01 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale	22.811,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06	Contributi da privati:	€ 16.400,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-0 "Visite e viaggi d'istruzione (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	9300,00

05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-03 "Assicurazione per gli alunni "l'intero importo. (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	7.100,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Nessuna somma viene ascritta. Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00

08	Rimborsi e restituzione somme:		0,00
0	"Denominazione" *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:		0,00
0	"Denominazione" *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali:		0,00
----	---	--	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:		0,00
----	-----------------------------------	--	-------------

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:		0,01
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: <i>Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-3 "Funzionamento amministrativo".</i>	0,01	

13	Mutui:	0,00
-----------	---------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	227.994,95
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	128.346,03
	1 L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 30.292,93 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 98.053,60 sarà utilizzato per: 02/03 Acquisti di beni di consumo 03/02 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04/03 Beni mobili	128.346,03

A02	Funzionamento amministrativo	22.225,01
	1 L'importo stanziato, proviene da <u>03/01 Dotazione ordinaria : € 6.796,66</u> sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, ecc. ecc.	6.796,66
	2 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 8328,34 06/05 Contributo da privati per € 7.100,00 12/02 altre entrate per € 0,01	15.428,35
	sarà utilizzato per: 02/00 Acquisti di beni di consumo 03/00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 05/00 Beni mobili	

A03	Didattica	33.389,23
	1 L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 33.386,23 Sarà utilizzato per . spese di personale-acquisti di beni di consumo e di servizi –beni investimento – altre spese Borse di studio	33.389,23
A03	Didattica	34.471,93
	A7 "Diritto allo studio Canossi"	12.403,00

			<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.503,25 05/03 "Comune non vincolato" per € 6.899,75 sarà utilizzato per:acquisti di beni di consumo e di servizi</i>	
		A8	<i>Diritto allo studio Andersen" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.472,77 05/03 "Comune non vincolato" per € 5.880,71 sarà utilizzato per:acquisti di beni di consumo e di servizi e beni d'investimento</i>	8.353,48
		A9	<i>Diritto allo studio Frank L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.500,00 05/03 "Comune non vincolato" per € 2929,74 sarà utilizzato per:acquisti di beni di consumo e di servizi</i>	4.429,74
		A10	<i>Diritto allo studio Rodari L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 607,91 05/03 "Comune non vincolato" per € 1.762,09 sarà utilizzato per:acquisti di beni di consumo</i>	2.370,00
		A11	<i>Diritto allo studio Don Milani" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 588,00 05/03 "Comune non vincolato" per € 1.366,63 sarà utilizzato per:acquisti di beni di consumo</i>	1.954,63
		A12	<i>Diritto allo studio Bassoli" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 600,00 05/03 "Comune non vincolato" per € 1.719,63 sarà utilizzato per:acquisti di beni di consumo</i>	2.319,63
		A13	<i>Diritto allo studio Ajmone L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 100,00 05/03 "Comune non vincolato" per € 1.910,70 sarà utilizzato per:acquisti di beni di consumo</i>	2.010,70
		A14	<i>Diritto allo studio Gianburrasca L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 100,00 05/03 "Comune non vincolato" per € 530,75 sarà utilizzato per:acquisti di beni di consumo</i>	630,75

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.300,00
		1	<i>L'importo stanziato, proveniente da Contributi da privati: 06/04 "contributi per visite e viaggi d'istruzione" per € 9.300,00 sarà utilizzato per spese per visite e viaggi d'istruzione</i>	9.300,00

	A06		Attività di orientamento	262,75
		1	<i>"Attività di orientamento"</i>	262,75

			L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 262,75 sarà utilizzato per formazione professionale generica	
--	--	--	---	--

P	PROGETTI	29.602,86
----------	-----------------	------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	8.025,00
	P6 "Multisport" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €1000,00 05/04 "Comune vincolati" per € 1.800,00 sarà utilizzato per: acquisti di beni di consumo e servizi	2.800,00
	P7 "Nuoto Rodari/Andersen" L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Comune vincolati" per € 2.925,00 sarà utilizzato per: acquisti di servizi	2.925,00
	P8 "Scacchi- Giochi matematici - orto" L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Comune vincolati" per € 700,00 sarà utilizzato per: acquisti di beni di consumo e servizi	700,00
	P12 "Attività motoria Frank/Don Milani" L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Comune vincolati" per € 1.600,00 sarà utilizzato per: acquisti di servizi	1.600,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	17.455,44
	P9 "Potenziamento linguistico" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.295,68 05/04 "Comune vincolati" per € 9.100,00 sarà utilizzato per acquisto di servizi	10.395,68
	P10 "Musica e psicomotricità" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 373,76 05/04 "Comune vincolati" per € 1.836,00 sarà utilizzato per acquisto di servizi	2.209,76
	P11 "Animazione teatrale e laboratori" L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Comune vincolati" per € 4.850,00 sarà utilizzato per acquisto di servizi	4.850,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	4.122,42
	1 "Formazione/aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.122,42 sarà utilizzato per acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi	4.122,42

G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
----------	----------------------------	-------------

R FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva:
		500,00
	1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</p>
		500,00

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
D100		Disavanzo di amministrazione:
		0,00
	1	Non vincolato *
		0,00
	2	Vincolato *
		0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare
		52.381,23
	1	Non vincolato
		0,00
	2	Vincolato
		52.381,23

Si precisa che la disponibilità da programmare include gli importi dei residui attivi al 31/12/2018 di fatto non programmabili perché i fondi derivano da crediti del MIUR – EE.LL- Regione Lombardia di cui non è certa l'esigibilità.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</p>	
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €30,00.</p>	
<p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 "Partite di giro"</p>	

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 11 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Fabiola Formica

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente scolastico

Prof. Stefano Retali

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*