



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1

21013 GALLARATE (VA)

Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
PROGRAMMA ANNUALE 2019**

La presente relazione, approntata dal Dirigente Scolastico Daniele Chiffi con la collaborazione della D.S.G.A. Iolanda Carla Gallesi, viene adottata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 18 febbraio 2019 e inviata al Consiglio d'Istituto in accompagnamento al Programma Annuale 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*
-

Con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018 il Miur ha comunicato che la dotazione finanziaria assegnata a questa Scuola - periodo gennaio/agosto 2019 - per redigere il Programma Annuale, ammonta ad € 22.986,00 e va destinata alle spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Per il pagamento degli istituti contrattuali e delle supplenze brevi non è stata prevista alcuna somma in quanto la liquidazione sarà effettuata dalla Scuola tramite il portale NoiPa in attuazione della circolare che prevede il "Cedolino unico".

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2019 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Per una maggiore chiarezza e semplificazione si è ritenuto di raggruppare in macroprogetti o aree di intervento, tutte le attività che si intende realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, esplicitate nel PTOF.

TITOLO MACRO PROGETTO	DISCIPLINE o AREA di riferimento AZIONI programmate	FINALITA'	RISORSE
A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	Sicurezza controllo igiene e salubrità degli ambienti	Promuovere il benessere nell'ambiente di lavoro Monitorare e ridurre le situazioni di rischio descritte nel Documento di valutazione. Gestire in sicurezza le situazioni di emergenza Garantire la sorveglianza sanitaria del personale docente ed ATA	17.305,00
A02-2 Funzionamento amministrativo	Funzionamento amministrativo	Dare supporto organizzativo-amministrativo all'attività formativa della scuola	22.730,47

A03-3 Funzionamento didattico	Funzionamento didattico	Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e dei laboratori non costituenti progetti.	28.356,92
A03-4 I Genitori e la scuola	Acquisto di beni ad uso didattico	Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa. Migliorare la qualità della didattica.	18.118,60
A05-5 Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	Uscite sul territorio Manifestazioni	Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico. Promuovere la collaborazione con soggetti esterni (associazioni,comitati etc.)	15.623,56
A06-6 Attività di orientamento	Continuità/raccordo: Crescere insieme Orientamento	Favorire le scelte scolastiche Promuovere la consapevolezza di sé.	2.096,23
P01-1 Sperimentando si impara	Settimana della scienza Corso primo soccorso	Avvicinarsi alle varie branche delle scienze attraverso l'esperienza diretta. Suscitare interesse e curiosità verso ciò che ci circonda. Sviluppare le capacità ideative e organizzative. Apprendere le basi del primo soccorso.	2.139,52
P02-2 Azione 10.8.1 A3 Ambienti digitali FESRPN	Il progetto è stato realizzato nel corso dell'e.f. 2018. Viene mantenuta la scheda progetto per la gestione del RESIDUO ATTIVO del finanziamento ministeriale		0,00
P02-3 Potenziamento lingue e internazionalizzazione	Potenziamento linguistico	Favorire l'approccio ad un codice linguistico diverso e potenziare le competenze comunicative nelle lingue straniere. Avvicinare alla lettura e all'approfondimento di testi in lingua italiana, avvicinare il bambino alla poesia. Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare/interdisciplinare del sapere	8.956,00
P02-4 Crescendo in musica e a regola d'arte	Crescendo in musica Concerti musicali Non solo scuola Laboratorio teatrale Quarantennale sezione musicale scuola Majno A regola d'arte	Far conoscere gli elementi dei linguaggi musicale e visuale, nelle loro diverse forme e tecniche espressive. Far eseguire brani vocali e strumentali, individuali o di gruppo, utilizzando anche strumenti didattici auto-costruiti. Far apprendere l'utilizzo di materiali, strumenti, tecniche	7.748,00

		espressive e creative, anche mediate dalle TIC.	
P02-5 Una scuola inclusiva	Alfabetizzazione e mediazione : Mediazione culturale Disabilità Supporto psicologico	Valorizzare tutti gli alunni e il gruppo docenti. Promuovere l'autoconsapevolezza degli alunni. Promuovere il rispetto delle diversità. Ridurre gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni (attraverso percorsi formativi inclusivi)	14.672,20
P02-06 Biblioteche scolastiche innovative	Riqualificazione e potenziamento della biblioteca multiculturale e multimediale, inserita nel circuito interbibliotecario provinciale	Istituire postazioni per lavori di gruppo e per lo studio individuale, angolo per la lettura, postazioni con computer per la ricerca e il prestito di libri; Aderire alla rete territoriale delle biblioteche pubbliche con integrazione del patrimonio librario in OPAC della rete provinciale di Varese. Istituire un servizio di digital lending attraverso la piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL) portale provinciale di Varese. Implementare il patrimonio librario e multimediale. Realizzare attività di animazione alla lettura e narrazione di storie, anche in lingua straniera, laboratori di lettura espressiva e scrittura creativa, digital storytelling, approfondimento di un argomento di attualità e/o di un libro.	11.500,00
P04-7 Formazione/aggiornamento del personale	Corsi di aggiornamento e adesione reti scuole	Garantire il diritto/dovere alla formazione. Migliorare la qualità della didattica. Diffondere le buone pratiche.	4.000,00
P05-8 Crescere insieme nello sport e stile di vita sano	Scienze motorie e sportive Sviluppo e potenziamento dell'attività motoria e sportiva nella Scuola Primaria Avviamento pratica sportiva Centro sportivo Giochi sportivi studenteschi	Utilizzare l'attività motoria come mezzo di educazione trasversale ed interdisciplinare. Sollecitare lo spirito collaborativo attraverso attività sportive di gruppo. Consolidare le capacità motorie e la coordinazione globale	6.266,93
R98 Fondo di riserva			360,00

Gli obiettivi e i contenuti elencati nella colonna 2 sono descritti nelle corrispondenti schede progettuali predisposte dai docenti incaricati (responsabili e referenti) con la supervisione delle funzioni strumentali delle diverse aree di coordinamento del Piano dell'offerta formativa.

DATI DI CONTESTO – Struttura della classi al 15 OTTOBRE 2018**Scuola infanzia**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	179	0	177	177	12	

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)	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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	8	8	165	0	0	168	168	7	+3	
Seconde	0	0	7	7	137	0	0	136	136	4	-1	
Terze	0	0	7	7	163	0	0	164	164	8	+1	
Quarte	0	0	7	7	169	0	0	168	168	6	-1	
Quinte	0	0	7	7	167	0	0	167	167	6	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	36	36	801	0	0	803	803	31	+2	
Prime	0	7	0	7	172	0	173	0	173	3	+1	
Seconde	0	8	0	8	179	0	177	0	177	7	-2	
Terze	0	7	0	7	176	0	176	0	176	6	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	22	0	22	527	0	526	0	526	16	-1	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data del 15 ottobre 2018 risulta costituito da 220 unità così suddivise:

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	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	188
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	32

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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	118.429,81
	01	Non vincolato	63.224,60
	02	Vincolato	55.205,21
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	27.986,00
	01	Dotazione ordinaria	22.986,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	13.956,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.956,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	1,62
	01	Interessi	1,60
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	0,00

Per un totale entrate di € **160.373,43**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	118.429,81
	01	<i>Non vincolato</i>	63.224,60
	02	<i>Vincolato</i>	55.205,21

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 118.429,81 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 63.224,60 senza vincolo di destinazione e di € 55.205,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 113.149,20.

L'avanzo vincolato è così costituito:

Importo in €	Descrizione
1.978,85	Miur Finanziamento per visite fiscali
216,42	Miur Finanziamento per didattica alunni disabili
4.500,00	Miur PNSD Prog. Biblioteche scolastiche innovative
2.040,23	Miur Attività di orientamento
360,00	Miur Prog. Attivamente
5.417,02	Contrib. Comune Diritto allo Studio 2018
3.305,00	Contrib. Comune Funzioni miste e Pre-scuola 2017/18
1.023,26	Contrib. Comune per attiv. sportive 2018
126,98	Contrib. Comune Mediaz. Culturale 2018
1.726,00	Contrib. Comune Mediaz. Culturale Sc. Infanzia 2018/19
9.521,29	Contrib. Comune per sportello psicologico
1.248,00	Contrib. Alunni per revisione strum. musicali

5.623,56	Contrib. Alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione
7.183,85	Contrib. Alunni per ampliamento offerta formativa 2017/18
10.934,75	Contrib. Alunni per ampliamento offerta formativa 2018/19

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.305,00	10.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	1.978,85	20.750,00
A03	Funzionamento didattico	4.856,92	21.500,00
A04	I genitori e la scuola	18.118,60	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.623,56	0,00
A06	Attività di orientamento	2.040,23	0,00
P01	Sperimentando si impara	560,10	1.579,42
P04	Crescendo in musica e a regola d'arte	1.248,00	0,00
P05	Una scuola inclusiva	11.950,69	2.151,51
P06	Biblioteche scolastiche innovative	4.500,00	2.000,00
P08	Crescere insieme nello sport e stile di vita sano	1.023,26	5.243,67

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 55.205,21 e non vincolato di € 63.224,60.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del MIUR ed è costituito da € 22.986,00 finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2019 ed € 5.000,00 saldo del finanziamento del Progetto PNSD "Biblioteche scolastiche innovative".

03		Finanziamenti dallo Stato	27.986,00
	01	Dotazione ordinaria	22.986,00
	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	5.000,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati ed è costituito da € 10.000,00 contributi per visite guidate e viaggi d'istruzione, € 2.898, contributi per esame Trinity, € 518,00 contributi per corso di Latino e € 540,00 per corso di potenziamento Inglese.

06		Contributi da privati	13.956,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.956,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

12		Altre entrate	1,62
	01	Interessi	1,60
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	104.230,78
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.305,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.305,00
	A02		Funzionamento amministrativo	22.730,47
		2	Funzionamento amministrativo	22.730,47
	A03		Didattica	46.475,52
		3	Funzionamento didattico	28.356,92
		4	I genitori e la scuola	18.118,60
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.623,56
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.623,56
	A06		Attività di orientamento	2.096,23
		6	Attività di orientamento	2.096,23
P			Progetti	55.282,65
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.139,52
		1	Sperimentando si impara	2.139,52
		2	Azione 10.8.1 A3-Ambienti digitali-FESR PON	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.876,20
		3	Potenziamento lingue e Internazionalizzazione	8.956,00
		4	Crescendo in musica e a regola d'arte	7.748,00
		5	Una scuola inclusiva	14.672,20
		6	Biblioteche scolastiche innovative	11.500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
		7	Formazione / aggiornamento del personale	4.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	6.266,93
		8	Crescere insieme nello sport e stile di vita sano	6.266,93
R			Fondo di riserva	360,00
	R98		Fondo di riserva	360,00
		98	Fondo di riserva	360,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **159.873,43**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	500,00
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **160.373,43**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.305,00
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.305,00	01	Spese di personale	5.305,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	30.730,47
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	30.728,85	02	Acquisto di beni di consumo	11.001,62
12	Altre entrate	1,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.550,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			05	Altre spese	3.678,85

A03	3	Funzionamento didattico	28.356,92
------------	----------	--------------------------------	------------------

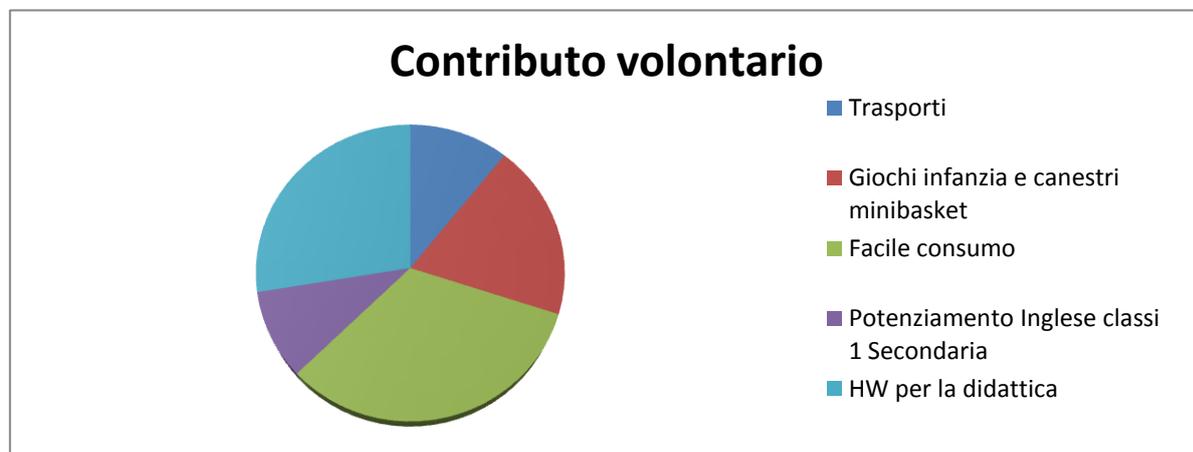
Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.356,92	02	Acquisto di beni di consumo	15.742,92
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.614,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	1.800,00
			06	Imposte e tasse	200,00

A03	4	I genitori e la scuola	18.118,60
------------	----------	-------------------------------	------------------

I genitori e la scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.118,60	02	Acquisto di beni di consumo	10.934,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.483,85



A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.623,56
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.623,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.623,56
06	Contributi da privati	10.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	2.096,23
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.040,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.096,23
03	Finanziamenti dallo Stato	56,00			

P01	1	Sperimentando si impara	2.139,52
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Sperimentando si impara

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.139,52	02	Acquisto di beni di consumo	1.369,52
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	770,00

P02	3	Potenziamento lingue e Internazionalizzazione	8.956,00
------------	----------	--	-----------------

Potenziamento lingue e Internazionalizzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	01	Spese di personale	594,34
06	Contributi da privati	3.956,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.361,66

P02	4	Crescendo in musica e a regola d'arte	7.748,00
------------	----------	--	-----------------

Crescendo in musica e a regola d'arte

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.248,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.248,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.800,00
			05	Altre spese	700,00

P02	5	Una scuola inclusiva	14.672,20
------------	----------	-----------------------------	------------------

Una scuola inclusiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.102,20	02	Acquisto di beni di consumo	1.971,51
03	Finanziamenti dallo Stato	570,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.124,27
			04	Acquisto di beni d'investimento	216,42
			09	Rimborsi e poste correttive	360,00

P02	6	Biblioteche scolastiche innovative	11.500,00
------------	----------	---	------------------

Biblioteche scolastiche innovative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00

P04	7	Formazione / aggiornamento del personale	4.000,00
------------	----------	---	-----------------

Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P05	8	Crescere insieme nello sport e stile di vita sano	6.266,93
------------	----------	--	-----------------

Crescere insieme nello sport e stile di vita sano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.266,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.266,93
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	360,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,57% 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.

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	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	500,00
----------	-------------	---	---------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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.

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 € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale "

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S. G.A.

CONCLUSIONI

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.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo indicate 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;
 - > 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 convinzione 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.

Si dichiara che non vi è gestione di fondi al di fuori del presente Programma Annuale.

Gallarate, 18 febbraio 2019

IL D.S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Chiffi