



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA VIA DANTE

VIA DANTE

20084 LACCHIARELLA (MI)

Codice Fiscale: 80124710155 Codice Meccanografico: MIIC88200X

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Prof. Andrea Ventura*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Annamaria Vitale*

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*;
- *Nota MIUR PROT. N. 19270 del 28/9/2018 con cui sono state assegnate le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio – agosto 2019*;
- *Nota MIUR PROT. N. 23410 del 22/11/2018 con cui sono state fate delle precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale*;

Si richiamano preliminarmente i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. illustrati all'art. 2 del Decreto Interministeriale 129/2018 che, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale:

- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio.
- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.
- Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:
  - a) da finanziamenti dell'Unione europea;



- b) da altri finanziamenti dello Stato;
- c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
- d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- e) da entrate proprie.

Il Programma Annuale è pertanto collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite nel PTOF e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il programma annuale è stato, pertanto, elaborato secondo il criterio di base di attribuzione ad ogni progetto/attività, ove possibile, di tutti i costi ad esso afferenti.

Tale scelta è finalizzata ad avere riscontri contabili chiari che consentano di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico nonché un idoneo piano di monitoraggio.

Le linee di indirizzo per l'impiego delle risorse sono connesse al PTOF e fanno riferimento:

- all'ottimizzazione e flessibilità delle risorse umane assegnate all'Istituto con la finalità di garantire il miglioramento delle azioni didattiche ed amministrative.
- all'ampliamento dell'offerta formativa realizzata attraverso la costituzione di accordi, convenzioni e reti con le amministrazioni comunali, gli istituti vicini ed enti a carattere formativo del territorio;
- al supporto alle attività didattiche attraverso l'acquisto di materiale di consumo; di materiale strutturato finalizzato all'impiego di metodologie innovative e di strumenti compensativi e di attività di counseling per personale e famiglie;
- ad incrementare le dotazioni, le attrezzature dell'istituto e i beni di consumo con particolare attenzione alla dotazione informatica, a tutti gli strumenti e attrezzature a sostegno degli alunni diversamente abili, in situazione di disagio, DSA, BES ;
- all'attività amministrativa e generale con una curvatura sull'impostazione unitaria ed omogenea del lavoro amministrativo coerente con le attività organizzative e didattiche.
- a sostenere e promuovere la formazione del personale consapevole che l'innovazione e la sperimentazione non sono pienamente realizzabili se non supportate da azioni di formazione del personale;
- a promuovere iniziative con la compartecipazione degli enti locali e territoriali;
- all'applicazione completa e puntuale del D.Lvo. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le scelte economiche operate, pur avendo consentito attenzione e realizzazione a quanto sopra evidenziato, hanno richiesto scelte obbligate. Si precisa infatti che le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico risultano insufficienti per una gestione adeguata e funzionale delle necessità di base delle scuole.

Pertanto si sono garantite le coperture delle spese inderogabili per il funzionamento didattico/amministrativo.

L'organizzazione ed il sostegno all'offerta formativa qualificata e differenziata è stata possibile grazie alle sinergie attuate in collaborazione con il territorio.





**Il personale:** Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 216 unità, così suddivise:

Insegnanti titolari a tempo <b>indeterminato full-time</b>	127
Insegnanti titolari a tempo <b>indeterminato part-time</b>	1
Insegnanti titolari di <b>sostegno</b> a tempo <b>indeterminato full-time</b>	8
Insegnanti titolari di <b>sostegno</b> a tempo <b>indeterminato part-time</b>	0
Insegnanti su posto <b>normale</b> a tempo <b>determinato</b> con contratto <b>annuale</b>	12
Insegnanti di <b>sostegno</b> a tempo <b>determinato</b> con contratto <b>annuale</b>	9
Insegnanti a tempo <b>determinato</b> con contratto fino al <b>30 Giugno</b>	1
Insegnanti di <b>sostegno</b> a tempo <b>determinato</b> con contratto fino al <b>30 Giugno</b>	14
Insegnanti di <b>religione</b> a tempo <b>indeterminato full-time</b>	1
Insegnanti di <b>religione</b> a tempo <b>indeterminato part-time</b>	0
Insegnanti di <b>religione incaricati annuali</b>	6
Insegnanti su posto <b>normale</b> con contratto a tempo <b>determinato su spezzone orario*</b>	3
Insegnanti di <b>sostegno</b> con contratto a tempo <b>determinato su spezzone orario*</b>	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>183</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	n.
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei <b>Servizi Generali ed Amministrativi</b> a tempo <b>determinato</b>	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo <b>indeterminato</b>	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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 <b>indeterminato</b>	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo <b>determinato</b> con contratto <b>fino al 30 Giugno</b>	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 <b>ATA</b> a tempo <b>indeterminato part-time</b>	0
<b>TOTALE PERSONALE A.T.A.</b>	<b>33</b>

**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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	120.022,55
	01	Non vincolato	38.241,67
	02	Vincolato	81.780,88
<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	25.438,00
	01	Dotazione ordinaria	25.438,00
	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.	45.735,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	45.735,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	59.720,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	45.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00
	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	3.420,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	



Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **250.915,55**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>120.022,55</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	38.241,67
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	81.780,88

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 120.022,55 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 38.241,67 senza vincolo di destinazione e di € 81.780,88 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 68.991,46.

Le voci sono state così suddivise:

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 generale e decoro della Scuola	0,00	3.100,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	10.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.672,30	0,00
A08	Funzionamento Didattico	0,00	10.150,00
A09	Valorizzazione personale ATA	4.300,00	0,00
P06	Dalla penna al mouse	2.000,00	0,00
P07	T.I.C. successo formativo	0,00	2.000,00
P09	PNSD	1.440,55	0,00
P10	MUSICA	1.500,00	0,00
P12	KET Certificazione Europea	1.500,00	0,00
P13	AGGIORNAMENTO DOCENTI	0,00	1.250,00
P14	AGGIORNAMENTO ATA	0,00	1.000,00
	<b>totale</b>	<b>22.412,85</b>	<b>27.500,00</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 22.412,85 e non vincolato di € 27.500,00 per un totale di 49.912,85. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z1 01).

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>25.438,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	25.438,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

<b>Conto</b>	<b>Importo in €</b>	<b>Descrizione</b>
3.1	23.266,00	Funzionamento amministrativo e didattico
3.1	2.172,00	Revisori dei Conti



**AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>45.735,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	45.735,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5-4	30.235,00	Progetti diritto allo Studio 2018/19 del Comune di Zibido
5-4	9.000,00	Funzioni Miste ata 2018/19 del Comune di Zibido
5-4	6.500,00	Materiale Pulizie 2018/19 del Comune di Zibido

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>59.720,00</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	45.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.200,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00
	<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	3.420,00
	<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
6-4	45.000,00	Visite istruzione
6-5	10.200,00	copertura assicurativa degli alunni
6-6	1.100,00	copertura assicurativa personale docente e ata
6-10	3.420,00	contributi da famiglie vincolati per Progetto Ket per Inglese

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	149.355,30
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.600,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.100,00
		7	Scuola sicura	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	32.038,00
		2	Funzionamento amministrativo	32.038,00
	A03		Didattica	43.650,00
		3	Didattica	0,00
		8	Funzionamento Didattico	30.350,00
		9	Valorizzazione personale ATA	13.300,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.672,30
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.672,30
	A06		Attività di orientamento	12.395,00
		6	Attività di orientamento	12.395,00
<b>P</b>			Progetti	31.950,55
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.620,55
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Dalla penna al mouse	4.580,00
		7	T.I.C. successo formativo	5.600,00
		8	PON 10.8.1. a3 FESR PON-LO-2015-232 I. MICHEL3	0,00
		9	PNSD	1.440,55
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.160,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		10	MUSICA	6.540,00
		11	INCLUSIONE	6.620,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.920,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		12	KET Certificazione Europea	4.920,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.250,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		13	AGGIORNAMENTO DOCENTI	1.250,00
		14	AGGIORNAMENTO ATA	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	2.326,60
	R98		Fondo di riserva	2.326,60
		98	Fondo di riserva	2.326,60
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
<b>Z</b>	101		Disponibilità finanziaria da programmare	67.783,10

Per un totale spese di € **183.132,45**.Totale a pareggio € **250.915,55**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota Miur noreply del 19270 del 28/9/2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01 .

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 25.438,00, comprensiva del funzionamento amministrativo- didattico e del compenso per i revisori dei conti ed è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

- Quota per Alunno 20.680,0
- Quota Fissa 1.333,33
- Quota per Sede aggiuntiva 666,67
- Quota per Alunni diversamente abili 530,00
- Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00
- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 56,00
- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

La risorsa di € 2.172,00, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori Dei Conti, in rappresentanza del Mef e del Miur, presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo dipendente per revisore dei conti), è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,5% ("oneri riflessi" e IRAP, che sono a carico dell'Amministrazione).

<b>A01</b>		<b>1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>4.100,00</b>	
<b>Entrate</b>				<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00		
03	Finanziamenti dallo Stato Dotazione Ordinaria	1.000,00	06	Imposte e tasse	400,00		

SCUOLA SICURA: Realizzazione degli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza e salute del personale e delle disposizioni in materia di protezione dati e sicurezza informatica (GDPR 679/2016).

FONDO ECONOMALE DELLE MINUTE SPESE di cui all'art. 21 del D.I. 129/2018.

<b>A02</b>		<b>2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>		<b>32.038,00</b>	
<b>Entrate</b>				<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.260,00		
03	Finanziamenti dallo Stato Dotazione Ordinaria	14.438,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.430,53		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.500,00	05	Altre spese	2.347,47		
06	Contributi da privati	1.100,00	06	Imposte e tasse	4.000,00		

Funzionamento amministrativo generale. Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo

<b>A03</b>		<b>Didattica</b>	
------------	--	------------------	--

<b>A03</b>		<b>8</b>		<b>Funzionamento Didattico</b>		<b>30.350,00</b>	
<b>Entrate</b>				<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.150,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.500,00		
03	Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.550,00		
06	Contributi da privati	10.200,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00		
			06	Imposte e tasse	3.700,00		
			09	Rimborsi e poste correttive	100,00		

Funzionamento didattico generale.



A03		9		Valorizzazione personale ATA		13.300,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.300,00	01	Spese di personale	13.300,00		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.000,00					

PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA – Funzioni miste.

Progetto che convoglia i fondi erogati dal Comune di Zibido San Giacomo per le attività legate alle c.d. "funzioni miste" con l'obiettivo di migliorare il servizio scolastico fornito all'utenza in termini di assistenza agli alunni prestata dal personale in organico come collaboratori scolastici.

A05		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		56.672,30	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.672,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.000,00		
06	Contributi da privati	45.000,00	06	Imposte e tasse	5.672,30		

PROGETTO GITE: Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell'attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F.. Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell'orientamento. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: Ed. alla Salute, Ed. Ambientale, Ed. alla Legalità. L'esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. Considerata la valenza didattica delle Uscite didattiche, delle Visite guidate e dei Viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione di gran parte degli alunni delle classi coinvolte.

OBIETTIVI CULTURALI Acquisizione di nuove conoscenze Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l'esperienza diretta Sviluppo della capacità di "leggere" l'ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi

OBIETTIVI FORMATIVI Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato. Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell'ambiente vissuto.

A06		6		Attività di orientamento		12.395,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.395,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.962,00		
			06	Imposte e tasse	2.433,00		

PROGETTO ORIENTAMENTO: include i progetti di SPORTELLO DI ASCOLTO, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA', EDUCARE ALLA SCELTA e sviluppa i seguenti obiettivi:

- Prevenzione del disagio e del rischio;
- Supporto ad insegnanti e famiglie ed alunni su problematiche e vissuti di ambito scolastico ed extrascolastico (con particolare attenzione per le classi III della scuola secondaria alle problematiche adolescenziali – educazione all'affettività);
- Supportare le classi e le situazioni in cui si presentino casi di particolare disagio prevedendo proposte e strategie migliorative;
- la guida alla scoperta dei percorsi scolastici e professionali caratterizzanti il secondo grado dell'istruzione
- la riflessività quale azione di autoconsapevolezza sul proprio percorso formativo, anche in termini metacognitivi
- la promozione del dialogo, dello scambio di informazioni, delle esperienze fra scuola e famiglia
- attuare nei primi mesi dell'anno scolastico (settembre/ottobre), per le classi prime, un percorso che favorisca l'inserimento dei ragazzi, al fine di creare un clima positivo e collaborativo nel gruppo e con i docenti.



<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito " Scientifico, tecnico e professionale"</b>
------------	---

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>Dalla penna al mouse</b>	<b>4.580,00</b>		
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.275,81
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.580,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			06	Imposte e tasse	504,19

DALLA PENNA AL MOUSE: progetto finanziato dal Comune di Zibido San Giacomo che si propone lo sviluppo dei seguenti obiettivi:

Imparare a:

- lavorare in collaborazione con i compagni per la realizzazione di un'attività di interesse comune;
- individuare abilità e capacità proprie e metterle a disposizione del gruppo;
- accettare idee ed opinioni altrui e modificare propri punti di vista in funzione dell'obiettivo comune;
- utilizzare un diverso metodo di lavoro che, muovendo da una problematizzazione delle situazioni, porti all'identificazione delle soluzioni ottimali ed alla loro messa in pratica;
- leggere con una certa regolarità il quotidiano e/o il periodico;
- apprezzare la lettura del giornale vista come un ampliamento di personali conoscenze e come una crescita, un avvicinamento alla vita adulta.

#### OBIETTIVI DIDATTICI

- Analizzare la tecnica compositiva del giornale attraverso l'esame di alcuni quotidiani;
- analizzare la struttura della prima pagina di un quotidiano e delle pagine interne (politica interna - politica estera - cronaca - rubriche);
- riconoscere la grammatica, il lessico dei giornali e i criteri con cui vengono composti i diversi articoli;
- "leggere" il giornale come risultato di un lavoro di equipe ( giornalisti - capicronisti - inviati - direttore - caporedattore...);
- imparare a lavorare a livello interdisciplinare, selezionando contenuti ed informazioni;
- imparare a rielaborare il materiale raccolto, previa scelta degli argomenti da affrontare inerenti le parti del giornalino;
- saper definire, pianificare e organizzare le diverse parti del giornale a cui gli alunni si dedicano per gruppi aperti;
- saper stendere e saper rivedere criticamente gli articoli scelti, adottando le soluzioni ottimali;
- acquisire o migliorare competenze nell'uso degli strumenti specifici ( personal computer);
- saper relazionare le fasi di lavoro svolte;
- imparare ad utilizzare una piattaforma online di editori.

<b>P01</b>	<b>7</b>	<b>T.I.C. successo formativo</b>	<b>5.600,00</b>		
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00

T.I.C.- SUCCESSO FORMATIVO : comprende attività destinate al successo formativo e alla promozione delle TIC quali risorse per la didattica.



<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>PNSD</b>	<b>1.440,55</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.440,55	01	Spese di personale	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	285,90
			04	Acquisto di beni d'investimento	554,65

PNSD : Piano Nazionale Segreteria digitale assegnate con note miur 36983 del 6/11/2017 per €1000,00 per l'anno finanziario 2017 (azione 28 che prevede che "ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola". La medesima azione prevede, inoltre, che "ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all'anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell'animatore : **Formazione interna** rivolta allo stimolo sui temi del PNSD

**Coinvolgimento della comunità scolastica:** azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo degli studenti -

**Creazioni di soluzioni innovative:** individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana

Per il 2018 sono assegnati 2.154,65 così suddivisi:

€1000,00 Azione 28 animatore digitale

€ 1000,00 Azione 3 Connettività

€ 154,65 Azione 24 biblioteche scolastiche

<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito " Umanistico e sociale"</b>				
------------	---	--	--	--	--

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>MUSICA</b>	<b>6.540,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.040,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.040,00	06	Imposte e tasse	1.500,00

Conoscere la MUSICA - Il progetto si pone i seguenti obiettivi in relazione all'età degli alunni:

- "Sentire" e sperimentare il proprio corpo come strumento per costruire un paesaggio sonoro;
- Riconoscere la componente espressiva e comunicativa della musica;
- Ascoltare in modo attivo brani musicali e canzoni - attraverso gesti, giochi e movimenti - per assimilare diversi aspetti della musica: contrasti sonori, ritmo libero o misurato, cellule ritmiche, equilibrio e disequilibrio, tensione e rilassamento;
- Prendere coscienza e controllo della direzione melodica;
- Partecipare ad esperienze di danza creativa;
- Mantenere la pulsazione costante in una filastrocca, in un canto o in una danza, utilizzando strumenti ritmici e la body percussion;
- Partecipare ad esercitazioni vocali curando l'intonazione degli intervalli;
- Rielaborare visivamente e graficamente i concetti musicali appresi.



<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>INCLUSIONE</b>				<b>6.620,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.620,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.620,00	

INCLUSIONE: Arte e Terapia per i DVA

I progetto si propone la realizzazione di laboratori di arte-terapia, musicoterapia ed espressione corporea a favore di alunni DVA e sviluppa i seguenti obiettivi:

- stimolare ed esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo;
- dare la possibilità di "mettersi in gioco", di esprimere il proprio carattere e le proprie idee, muovendosi all'interno di un gruppo e relazionandosi con esso;
- scoprire l'equilibrio tra il verbale e il non-verbale, attraverso l'azione, il gesto, la parola e l'espressione di sentimenti e desideri, la simulazione, l'improvvisazione e l'espressione della creatività.
- scoprire uno spazio protetto in cui potersi muovere lontano dalle abitudini quotidiane e condividere con gli altri le proprie emotività.
- rispecchiarsi, imparare a dare fiducia agli altri, riscoprendo i limiti come possibilità creative.
- favorire la cultura del non-giudizio, del rispetto dell'altro e dei diversi tempi e modi di agire, pensare ed essere.

<b>P03</b>	<b>12</b>	<b>KET Certificazione Europea</b>				<b>4.920,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	3.420,00	
06	Contributi da privati	3.420,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	

K.E.T. CERTIFICAZIONE EUROPEA inglese – Progetto per la realizzazione di un corso di potenziamento di Lingua Inglese per le classi TERZE delle Scuole secondarie di Primo grado di Lacchiarella e Zibido San Giacomo finalizzato all'esame di certificazione KET.

Obiettivi:

- Sviluppare la competenza comunicativa
- Potenziare le 4 abilità (comprensione e produzione della lingua orale e scritta)
- Preparare gli alunni alla Certificazione linguistica.

<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"</b>				
------------	--	--	--	--	--

<b>P04</b>	<b>13</b>	<b>AGGIORNAMENTO DOCENTI</b>				<b>1.250,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.250,00	01	Spese di personale	1.250,00	

AGGIORNAMENTO del personale docente nell'anno scolastico 2018/19.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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>P04</b>	<b>14</b>	<b>AGGIORNAMENTO ATA</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00	

AGGIORNAMENTO del personale ata di segreteria nell'anno scolastico 2018/19 per quanto riguarda le pratiche di pensione e ricostruzione di carriera.

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>2.326,60</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 9,15% 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>67.783,10</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
1.1.0	10.741,67	Non vincolato
1.2.0	59.368,03	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.326,60 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida ed imm modificabile, 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:

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

La Giunta Esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma per l'anno finanziario 2019 come illustrato nella presente relazione.

Lacchiarella, 30/1/2019

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Sig.ra Annamaria Vitale



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. Andrea Ventura