



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21
28047 OLEGGIO (NO)

Codice Fiscale: 80010700039 Codice Meccanografico: NOIC81600D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: (Prof.ssa Daniela ROSSI)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Angelo INFANTE)

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre dicembre e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019."
- 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*

La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici che organizzano il Progetto Formativo dell'Istituto, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni da assumere e la relativa copertura finanziaria .

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano dell'Offerta Formativa, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria; è inteso inoltre alla realizzazione degli obiettivi di gestione, riportati successivamente.

Il documento è stato dunque articolato in relazione al Piano dell'Offerta Formativa, con riferimento anche ai progetti elaborati dai docenti responsabili.

Riferimento fondamentale sono anche le scelte di indirizzo di politica scolastica elaborate dal Dirigente Scolastico per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Istituto.

Si è inoltre tenuto conto delle Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio.

Il documento vuole porsi in continuità con il PA del precedente esercizio finanziario, ed ha lo scopo di implementare il piano pluriennale di miglioramento inserito nel PTOF 2015/2018; lo stesso risulterà immediatamente esecutivo, non appena deliberato dal Consiglio di Istituto.

PREMESSA

Con l'a.s. 2018/2019 l'I.C. " Enrico Stanislao Verjus" ha ridefinito la propria fisionomia, con l'accorpamento dell'intera Direzione Didattica " Maraschi".

Con il dimensionamento l'istituto comprensivo " Enrico Stanislao Verjus" assume una fisionomia completa, ma anche più articolata e complessa.

L'istituto sarà impegnato nella riorganizzazione dell'impianto strutturale, dell'organigramma/funzionigramma e delle strutture a sostegno dell'azione didattica, per rispondere alle nuove esigenze e, al tempo stesso, non interrompere il percorso di miglioramento avviato.

Si tratterà di mettere a fuoco la direzione verso cui l' Istituto pensa di orientarsi, attraverso:

- Ridefinizione della propria identità
- Ridefinizione di finalità, priorità ed obiettivi strategici
- Definizione delle conseguenti scelte pedagogiche e didattiche
- Valorizzazione delle buone prassi presenti
- Ristrutturazione organizzativa
- Revisione dei documenti

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (AL 15 OTTOBRE 2018)

	Tipologia scuole	Numero plessi	Numero classi	Numero alunni	Totale alunni
I.C. Verjus	Infanzia Primaria Secondaria	Infanzia: 2 Primaria: 3 Secondaria :1	Infanzia: 14 Primaria: 34 Secondaria:20	Infanzia: 333 Primaria: 712 Secondaria: 465	1510

LE STRUTTURE, GLI STRUMENTI E LE AZIONI

La complessità dell'istituto nasce dal numero degli alunni, che supera le 1500 unità; dall'articolazione tra plessi di scuola dell'infanzia, plessi di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; dalla presenza di plessi di medie dimensioni. Il plesso di scuola primaria Rodari si attesta intorno ai 250 alunni, mentre il plesso Maraschi supera i 300 alunni: la consistenza numerica dei plessi ne determina la complessità gestionale ed organizzativa, La scuola secondaria di primo grado, con 7 sezioni, 20 classi e 465 alunni si configura come una scuola di grandi dimensioni; a ciò va aggiunta la presenza dell'indirizzo musicale, che comporta una particolare articolazione degli insegnamenti, con la conseguente necessità di adeguamento degli orari di apertura della scuola e di definizione del Piano annuale delle attività.

Inoltre è presente un'impresa di pulizie esterna, che copre numero 1 unità di collaboratore scolastico.

Negli anni passati, anche con investimenti a carico del Programma Annuale, si è avviata una organizzazione/riorganizzazione/potenziamento dei laboratori e della dotazione di Lim e/o proiettori multimediali di tutti i plessi già afferenti all'I.C. Verjus, allo scopo di sostenere scelte didattiche-metodologiche tese all'innovazione e quindi di implementare gli obiettivi di miglioramento del PTOF.

Il plesso di scuola primaria Maraschi, prima compreso nella soppressa Direzione Didattica, è dotato di LIM in ogni classe e di un laboratorio di informatica, che necessita però di adeguamento delle macchine.

I plessi di scuola dell'infanzia, anch'essi compresi nella soppressa Direzione Didattica, sono dotati di adeguate attrezzature.

Nel corrente anno scolastico, le spese riguarderanno:

- ✓ il funzionamento amministrativo
- ✓ il funzionamento didattico
- ✓ la manutenzione della strumentazione
- ✓ le spese di investimento
- ✓ le spese per la formazione

Le spese di investimento del Programma annuale 2019 riguarderanno sia il settore didattico, sia quello amministrativo, sia quello organizzativo.

Si conta infatti di:

- sistemare l'aula informatica del plesso Maraschi
- avviare e/o completare le dotazioni dei plessi di laboratori/strumentazioni scientifiche
- provvedere all'ordinaria dotazione/ripristino di attrezzature e strumenti vari
- provvedere alla manutenzione della strumentazione in dotazione all'Istituto
- finanziare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa
- realizzare interventi di formazione per il personale (docenti e ATA)
- realizzare momenti formativi per le famiglie

La formazione riguarderà l'ambito pedagogico-didattico, l'ambito relativo alla sicurezza e quello riferito agli aspetti amministrativi e contabili.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

L'impiego delle risorse è finalizzato, in un'ottica di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, al perseguimento dei seguenti obiettivi, in coerenza con i criteri e gli indirizzi generali:

1. Erogazione regolare di un servizio scolastico il più possibile efficace ed efficiente, sia in ambito educativo-didattico sia in ambito organizzativo, rispondente alle esigenze del territorio
2. Pianificazione di azioni volte al raggiungimento del successo scolastico
3. Ampliamento delle risorse strumentali
4. Valorizzazione delle professionalità interne

Nello specifico il P.A. E.F. 2019 permette di proseguire nella realizzazione di obiettivi ritenuti irrinunciabili nell'ottica della qualità degli esiti di apprendimento degli studenti e della tensione verso il miglioramento continuo che deve caratterizzare l'istituto scolastico Verjus e i profili professionali in esso operanti.

Le diverse azioni previste nel P.A. sono pertanto finalizzate a:

1. contenimento del rischio di insuccesso scolastico e formativo
2. valorizzazione delle eccellenze
3. valorizzazione degli interessi e delle attitudini dei singoli studenti, in un'ottica di crescita personale e di orientamento
4. promozione di specifiche progettualità di carattere trasversale
5. raccordo sistematico con il territorio e le agenzie in esso presenti con l'obiettivo di valorizzare i soggetti e i saperi che esprimono l'identità del territorio in cui la scuola vive e costruisce conoscenza
6. attenzione e sviluppo della vocazione artistico-musicale propria dell'Istituto
7. dotazione di beni di investimento per il miglioramento del funzionamento didattico: dotazione per laboratori informatici, per i laboratori scientifici, per i laboratori espressivi e per le biblioteche
8. dotazione di beni di investimento per la didattica inclusiva: software e testi di consultazione
9. dotazione di beni di investimento necessari per il funzionamento, nell'ottica della dematerializzazione dell'attività amministrativa

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF 2019/2022)

Il PTOF è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 22 gennaio 2019; la sua formulazione nasce sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, che il Collegio docenti ha assunto e che si è tradotta nella formulazione del documento, deliberato dal Collegio dei docenti in data 18 gennaio 2019. Il PTOF si sviluppa attraverso attività e progetti.

La progettualità di istituto verte intorno a queste macro-aree:

❖ **CRESCERE: la consapevolezza di sé e il rispetto degli altri**

PROGETTI che mirano a favorire STILI DI VITA POSITIVI.

Essi sottolineano la necessità di:

- conoscere il proprio corpo, rispettarlo e mantenerlo sano mediante movimento, adeguata alimentazione e atteggiamenti di prevenzione di ogni tipo di dipendenza
- diventare consapevoli delle proprie emozioni per gestirle e migliorare le relazioni interpersonali
- acquisire comportamenti e linguaggi adeguati alle varie situazioni, nel rispetto delle diversità
- sperimentare esperienze di cittadinanza

❖ **INCLUSIONE, PERSONALIZZAZIONE, ECCELLENZA E RECUPERO**

PROGETTI che mirano alla SVILUPPO DI ATTITUDINI PERSONALI:

- RECUPERO degli alunni in difficoltà
- INTEGRAZIONE degli alunni diversamente abili
- VALORIZZAZIONE delle ECCELLENZE perché gli alunni siano sempre più motivati e stimolati ad approfondire le conoscenze e a seguire le proprie inclinazioni specifiche

❖ **TERRITORIO:**

PROGETTI che mirano all'apertura sul territorio per favorirne la conoscenza e la valorizzazione:

- interventi e attività in collaborazione con i Comuni di Oleggio, Marano Ticino e Mezzomerico, Assessorato all'Istruzione, Assessorato alla cultura, A.S.L. 13, Biblioteca Marano Ticino, Biblioteca Oleggio, Centro sportivo "Aquam", CISAS, Comitato "Corsa della torta", Comitato genitori, Coop, Bennet, Enaip, Museo Civico, Parco del Ticino, Società sportive e Consulta sportiva.

❖ **ESPRESSIVITA' e CREATIVITA'**

PROGETTI che mirano allo sviluppo dei linguaggi non verbali:

- area MUSICALE
- area ESPRESSIVA: teatro, pittura, manipolazione, ...

Essi sottolineano la specificità del nostro istituto, che si caratterizza come scuola a indirizzo musicale.

Il Piano è comunque finalizzato al miglioramento continuo dell'offerta dell'Istituto e degli esiti degli alunni e riguarda sia aspetti pedagogico-didattici sia aspetti organizzativi.

Con il dimensionamento avvenuto all'inizio di questo anno scolastico, le scelte che ci permettono di definire la vision e che fanno riferimento a valori e processi condivisi, puntano a:

Per il triennio 2019-2022 sono stati individuati questi **ambiti di intervento**:

- *Risultati scolastici*
- *Unitarietà dell'istituto attraverso il raccordo e il confronto tra le figure di sistema nell'organizzazione scolastica*
- *Uniformità dei percorsi attraverso la ridefinizione di tutti i documenti*

II PIANO DI MIGLIORAMENTO PREVEDE:

1. MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Il percorso sarà attuato partendo dall'analisi e dalla riflessione dei dati all'interno del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti disciplinari e delle programmazioni d'équipe.

In seguito si passerà alla valutazione di metodologie didattiche mirate al miglioramento degli eventuali punti di criticità emersi, attraverso azioni di formazione e di auto formazione e attraverso la realizzazione di percorsi multidisciplinari e con attenzione allo sviluppo delle competenze chiave (l'istituto è già dotato di rubriche di valutazione delle competenze chiave e delle relative griglie).

2. LE FIGURE DI SISTEMA NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Il percorso si è avviato con un focus group con un esperto esterno per la valutazione del clima e dei punti di forza e criticità del nuovo staff che si è costituito a seguito del dimensionamento. Mira a consolidare lo staff, a implementare la leadership condivisa e uniformare le procedure di gestione dei plessi.

3. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI SCOLASTICI

Il percorso prevede la ridefinizione dei documenti scolastici, progettuali, valutativi, di comunicazione.

In particolare, prioritaria sarà la ridefinizione del curricolo verticale delle competenze chiave e di tutti i documenti che richiedono una nuova stesura o una sistemazione, alla luce della nuova conformazione dell'istituto:

- ✓ il regolamento di Istituto con il patto di corresponsabilità
- ✓ i modelli per la progettazione e per la valutazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa
- ✓ le griglie e le schede di valutazione
- ✓ la modulistica per la comunicazione interna e verso l'utenza della scuola.

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	431.784,51
	01	Non vincolato	107.635,83
	02	Vincolato	324.148,68
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	37.663,60
	01	Dotazione ordinaria	37.663,60
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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	107.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	94.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		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 beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		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	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		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.	
11		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	
12		Altre entrate	0,08
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **576.448,19**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	431.784,51
	01	<i>Non vincolato</i>	107.635,83
	02	<i>Vincolato</i>	324.148,68

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 431.784,51. La somma si compone di € 107.635,83 senza vincolo di destinazione e di € 324.148,68 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 348.690,89.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	191.429,19	9.600,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	5.000,00
A03	Didattica	510,00	10.044,76
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.332,99	1.000,00
A06	Attività di orientamento	1.715,63	0,00
A07	Autonomia finanziato dall'ente locale (amministr.)	3.850,00	0,00
A08	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	6.577,36	0,00
A09	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	6.150,00	0,00
A10	Prolungamento orario "Padre Maraschi" Oleggio (funz. gen.)	15.218,65	0,00
A11	Progetto PON - codice progetto: 10.8.1.A3-FESR PON-PI-2017-25	1.158,81	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	4.200,00
P09	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSE PON-PI-2017-258	30.492,00	0,00
P10	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSE PON-PI-2017-14	10.805,55	0,00
P11	Progetto PON - codice progetto: 10.2.1A-FSE PON-PI-2017-10	4.745,61	0,00
P12	PNSD	4.033,09	100,00
P13	Inclusione ed eccellenze	800,90	0,00
P14	Fragile - maneggiare con cura	4.575,73	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 288.395,51 e non vincolato di € 29.944,76. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

L'avanzo vincolato è così utilizzato:

A01.1) spese per impresa di pulizia €. 10.994,69, spese di personale €. 1,00 e €. 180.433,50 restituzione all'amministrazione centrale somme non utilizzate anni precedenti per il pagamento dei servizi di pulizia;
 A01.9) €. 6.150,00 Economia fondi comunali (convenzione);
 A01.10) €. 15218,65 Prolungamento orario Scuola Primaria "Padre Maraschi";
 A02.7) €. 3.850,00 Economia fondi comunali (convenzione);
 A03.3) €. 510,00 contributo per staffetta creativa;
 A03.8) €. 6.577,36 Economia fondi comunali (convenzione);
 A03.11) €. 1.158,81 Progetto PON - codice progetto: 10.8.1.A3-FESR PON-PI-2017-25 (residui attivi €. 2.358,80);
 A05.5) €. 6.332,99 Economia viaggi di istruzione;
 A06.6) €. 1.715,63 Economia per l'orientamento;
 P02.9) €. 30.492,00 Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258 (residui attivi €. 30.492,00);
 P02.10) €. 10.805,55 Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 (residui attivi €. 6.084,87);
 P02.11) €. 4.745,61 Progetto PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 (residui attivi €. 2.874,32);
 P02.13) €. 800,90 Acquisto per comodato d'uso;
 P02.14) €. 4.575,73 Economie progetto fragile;
 P04.12) €. 4.033,09 Economia PNSD.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	37.663,60
	01	Dotazione ordinaria	37.663,60 di cui €. 14.782,27 contratti di pulizia
	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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	

	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	107.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	94.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	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 beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	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	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	0,00
-----------	--	--------------------------------------	-------------

	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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,08
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	398.792,26
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	255.580,11
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	234.211,46
		9	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	6.150,00
		10	Prolungamento orario "Padre Maraschi" Oleggio (funz. gen.)	15.218,65
	A02		Funzionamento amministrativo	13.150,08
		2	Funzionamento amministrativo	9.300,08
		7	Autonomia finanziato dall'ente locale (amministr.)	3.850,00
	A03		Didattica	27.672,26
		3	Didattica	19.936,09
		8	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	6.577,36
		11	Progetto PON - codice progetto:10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-25	1.158,81
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.832,99
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.832,99
	A06		Attività di orientamento	1.715,63
		6	Attività di orientamento	1.715,63
P			Progetti	61.911,69
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.158,81
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	Pon codice progetto:10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-128	0,00
		8	Pon codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-331	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.419,79
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		9	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	30.492,00
		10	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the	10.805,55
		11	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si	4.745,61
		13	Inclusione ed eccellenze	800,90
		14	Fragile - maneggiare con cura	4.575,73
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.333,09
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.200,00
		12	PNSD	4.133,09
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			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
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **461.703,95**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	114.744,24
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **576.448,19**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	234.211,46
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	201.029,19	01	Spese di personale	1.001,00
03	Finanziamenti dallo Stato	20.682,27	02	Acquisto di beni di consumo	5.200,00
06	Contributi da privati	12.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.076,96
			05	Altre spese	1.500,00
			09	Rimborsi e poste correttive (restituzione all'Amministrazione Centrale somme non utilizzate)	180.433,50

A01	9	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	6.150,00
------------	----------	--	-----------------

Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.150,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.150,00

A01	10	Prolungamento orario "Padre Maraschi" Oleggio (funz. gen.)	15.218,65
------------	-----------	---	------------------

Prolungamento orario "Padre Maraschi" Oleggio (funz. gen.)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.218,65	01	Spese di personale	15.218,65

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.300,08
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.550,08
03	Finanziamenti dallo Stato	4.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00
12	Altre entrate	0,08	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	1.150,00

A02	7	Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)	3.850,00
------------	----------	--	-----------------

Autonomia finanziato dall'ente locale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.850,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.550,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

A03	3	Didattica	19.936,09
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.554,76	02	Acquisto di beni di consumo	7.326,09
03	Finanziamenti dallo Stato	9.381,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.300,00
			05	Altre spese	510,00

A03	8	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	6.577,36
------------	----------	--	-----------------

Autonomia finanziato dall'ente locale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.577,36	02	Acquisto di beni di consumo	2.077,36
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

A03	11	Progetto PON - codice progetto:10.8.1.A3-FESRPN-PI-2017-25	1.158,81
------------	-----------	---	-----------------

PON - Realizzazione Ambienti Digitali (Verjus) codice progetto:10.8.1.A3-FESRPN-PI-2017-25

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.158,81	04	Acquisto di beni d'investimento	1.158,81

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.832,99
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.332,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.832,99
06	Contributi da privati	94.500,00			

A06	6	Attività di orientamento	1.715,63
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.715,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.715,63

P02	9	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	30.492,00
------------	----------	---	------------------

PON - Competenze di base (Verjus) codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.492,00	01	Spese di personale	24.192,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00

P02	10	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the	10.805,55
------------	-----------	---	------------------

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the (da Direzione Didattica) competenze di base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.805,55	01	Spese di personale	10.805,55

P02	11	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si	4.745,61
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si (da Direzione Didattica) competenze di base)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.745,61	01	Spese di personale	4.745,61

P02	13	Inclusione ed eccellenze	800,90
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Inclusione ed eccellenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,90	02	Acquisto di beni di consumo	800,90

P02	14	Fragile - maneggiare con cura	4.575,73
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Fragile - maneggiare con cura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.575,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.575,73

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.200,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

P04	12	PNSD	4.133,09
------------	-----------	-------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.133,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.133,09

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 utilizzati.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 2,66% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	114.744,24
----------	-------------	---	-------------------

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	77.691,07	Non vincolato
1.2.0	35.753,17	Vincolato (mof residui attivi)
3.1.0	2.300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma annuale 2019 che pareggio per un importo complessivo pari ad €. **576.448,19**.

La presente relazione viene modificata come richiesto dal MIUR con circolare prot. n. 4939 del 20/02/2019 e n. 5294 del 22/02/2019.

Oleggio, 25/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela ROSSI)