



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago

VIA MANIAGO 30

20134 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97154750158 Codice Meccanografico: MIIC8D4005

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Giuseppe Soddu

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anita Talarico

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 21617 del 31/10/2018 Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota prot.n. 23410 del 22 novembre 2018- Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617 ;
- Nota prot. 19270 del 28 settembre 2018 Assegnazione integrativa programma annuale 2018 e comunicazione preventiva Programma Annuale 2019;

Il Decreto Ministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (*art. 2 c. 3 DM 129/2018*)
- "La gestione finanziaria ed amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (*art. 2 c. 1 DM 129/2018*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre il Programma Annuale è redatto in termini di competenza e fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 8 del Decreto Ministeriale 129/2018.

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

- ✓ le risorse disponibili;
- ✓ i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ✓ la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ✓ gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2018/2019

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8D4017	MILANO	VIA CARNIA 32	317
MIEE8D4028	MILANO	Via FELTRE 68/1	396
MIMM8D4016	MILANO	VIA MANIAGO 30	427

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	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	6	6	136	0	0	137	137	8	1	22,83
Seconde	0	0	7	7	141	0	0	142	142	4	1	20,28
Terze	0	0	6	6	131	0	0	130	130	6	-1	21,66
Quarte	0	0	7	7	149	0	0	150	150	9	1	21,42
Quinte	0	0	8	8	152	0	0	154	154	5	2	19,00
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	34	34	709	0	0	713	713	32	4	20,97
Prime	0	6	1	8	134	0	110	23	133	11	0	18,38
Seconde	0	6	2	7	139	0	105	34	139	18	-3	21,00
Terze	0	6	1	7	154	0	135	20	155	20	-1	23,86
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	18	4	22	427	0	350	77	427	49	-4	20,95

La popolazione scolastica ha una presenza elevata (seppur in linea con gli altri Istituti del territorio) di studenti con cittadinanza non italiana. Il numero degli allievi NAI è significativo soprattutto nella scuola secondaria di I grado, in cui sussiste sicuramente il bisogno di attivare percorsi specifici per prevenire il fallimento e la dispersione scolastica.

A favore degli allievi NAI di tutti i plessi sono stati stanziati fondi provenienti dai finanziamenti del comune per il diritto allo studio e i fondi per il forte flusso migratorio.

IL CONTESTO SOCIALE

La popolazione scolastica risiede tutta nel Comune di Milano, Municipio 3. L'istituto si colloca in un territorio il cui contesto risulta diverso da scuola a scuola.

Uno degli obiettivi di gestione di questa Amministrazione è quello di **creare un'uniformità culturale nell'Istituto, perseguendo traguardi pedagogico-didattici comuni**, pur nel rispetto delle diversità dei plessi.

Le risorse gratuite presenti sul territorio, di cui si avvale la scuola, sono:

- il Centro Psicopedagogico Bracco, che offre alla scuola un percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo, nonché la possibilità di consulenza psicologica sui minori rivolta ai docenti e ai genitori e un servizio di psicodiagnostica per i bambini dai 3 ai 10 anni;
- l'oratorio della parrocchia di San Leone Magno che offre un doposcuola per gli alunni della scuola secondaria di I grado;
- le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Lambro che offrono percorsi di educazione ambientale;
- Il Municipio 3 al quale è possibile richiedere finanziamenti per la realizzazione di progetti;
- l'associazione "Medici in Famiglia" offre un servizio di psicologia scolastica per il personale
- i consultori di zona offrono un progetto gratuito di affettività
- le Associazioni dei Genitori dei tre plessi che organizzano varie iniziative e sostengono economicamente la scuola per progetti mirati.

Più in generale, il Comune stanziava finanziamenti alla nostra scuola per l'assistenza educativa agli alunni disabili aventi diritto ed eroga i contributi per il diritto allo studio.

La scuola inoltre fa parte della rete del PoloStart1 che si impegna sistematicamente per il reperimento di fondi per l'integrazione degli alunni stranieri.

L'Istituto Comprensivo è ubicato in tre distinti edifici. La disponibilità degli spazi non è del tutto adeguata alle esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche.

Nella **scuola primaria B. Munari** le classi non sono particolarmente ampie e il numero degli alunni è consistente. Vista la natura delle vie di fuga, occorre monitorare costantemente l'affollamento degli spazi per garantire il rispetto dei limiti previsti dalle norme di sicurezza. Sono presenti spazi aggiuntivi adibiti a palestra, biblioteca, laboratorio di informatica, attività espressive, tuttavia visto il numero degli alunni tali spazi risultano appena sufficienti.

E' presente la connessione ad Internet in tutti i padiglioni, mediante cablaggio fisico dell'intero edificio e connessione via cavo. Ogni aula è dotata di PC funzionante e connesso in rete. È stato ripristinato il laboratorio di informatica.

Il plesso è dotato di 12 LIM in tutte le classi III, IV e nelle classi V e per una classe II, acquistate negli anni in parte con i fondi diritto allo studio, in parte con i contributi delle famiglie, in parte ricevute come premio per l'adesione ad iniziative (Esselunga e Coop). Si prevede di implementare la dotazione delle LIM nelle restanti classi, con priorità per classi seconde.

Nella **scuola primaria E. Fermi** gli spazi coprono le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche curricolari, tuttavia non sono del tutto adeguati gli spazi per le attività laboratoriali. L'atrio sito al primo piano è stato allestito in modo tale da consentire lo svolgimento delle attività artistiche. La scuola è dotata di palestra, laboratorio di informatica, biblioteca, aula di musica.

Il laboratorio di informatica è stato recentemente rinnovato con l'acquisto di nuovi PC.

Il plesso è dotato di 16 LIM in tutte le classi tranne la 3B, acquistate negli anni in parte con i fondi del diritto allo studio, in parte con i contributi delle famiglie, in parte ricevute come premio per l'adesione ad iniziative (Esselunga e Coop). Con la raccolta punti Esselunga è già stata ordinata un'altra LIM per la classe 3B. La connessione ad Internet è funzionante in tutto l'edificio e ogni aula è dotata di PC connesso.

In entrambe le primarie manca un'aula per gli insegnanti. Si potrebbero allestire a tal fine gli spazi una volta adibiti alle segreterie.

Nella **scuola secondaria D. Buzzati** gli spazi sono sufficienti sia per lo svolgimento delle attività didattiche ordinarie, sia per le attività laboratoriali. Sono presenti: due palestre, l'aula di arte, il laboratorio di scienze e tecnologia, l'aula di musica, tre laboratori di informatica, di cui due perfettamente funzionanti. Tutte le classi sono dotate di LIM e di PC connesso ad Internet.

Il plesso è sede degli Uffici di Segreteria e di Direzione; è dotato di un'aula riunioni (Aula Sgroi) che ha una capienza massima di 49 persone, quindi risulta inadeguata per le riunioni del Collegio dei docenti, che devono tenersi nel refettorio.

Per quanto riguarda gli arredi scolastici, l'Amministrazione comunale si occupa del fabbisogno degli arredi, sia per quanto riguarda la sostituzione degli elementi divenuti obsoleti e/o inutilizzabili sia per quanto riguarda quelli necessari all'allestimento di nuove aule.

Il Comune si occupa altresì della manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche.

L'Istituto ha provveduto ad individuare, tramite accordo di rete, un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L'OFFERTA FORMATIVA

Nel corrente anno scolastico 2018/19 si sta realizzando la terza annualità del PTOF, che è stato aggiornato nella sua parte variabile nel mese di ottobre. Come di consueto, gli organi competenti hanno predisposto un ricco piano progettuale di ampliamento e di caratterizzazione dell'offerta formativa.

Durante lo scorso anno scolastico sono stati raggiunti in maniera soddisfacente alcuni obiettivi previsti nel RAV e nel Piano di Miglioramento, pertanto gli obiettivi di miglioramento sono stati modificati sulla base di quanto emerso dal RAV stesso.

L'offerta formativa proposta e le scelte di gestione dell'Amministrazione, che ne permettono l'efficace realizzazione, sono coerenti con tali obiettivi, con gli ideali, i valori e le aspirazioni di questa comunità educante, che sono di seguito sintetizzati:

- porre come obiettivo del processo di insegnamento-apprendimento il "successo formativo" degli studenti, inteso come la traduzione più efficace possibile delle potenzialità di ogni alunno in reali abilità e competenze, non solo a livello cognitivo, ma anche affettivo-relazionale;
- prestare una particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) in quanto il percorso per il raggiungimento del "successo formativo" è per loro più difficile. La diversità deve essere considerata un valore e un'opportunità di arricchimento per l'intera comunità scolastica;
- considerare i bisogni e gli stimoli provenienti dalle famiglie e dalle altre realtà educative e formative del contesto socio-culturale nella pianificazione delle attività didattiche ed educative, senza per questo rinunciare al ruolo del tutto peculiare dell'Istituzione scolastica in quanto tale.

Tali obiettivi sono condivisi dall'intero corpo docente, pertanto non possono prescindere dal consolidamento dell'identità dell'Istituto e dalla coerenza tra le scelte curriculari, le attività di recupero/sostegno, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e il contesto sociale in cui la scuola opera.

Il complesso dell'offerta formativa di questo Istituto ruota attorno a quattro nuclei chiave:

Continuità

- Conoscere le realtà di provenienza degli alunni
- Creare le condizioni ideali per iniziare con serenità il futuro percorso scolastico
- Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa

Orientamento

- Prendere gradualmente coscienza delle proprie capacità
- Prendere parte consapevolmente alle scelte relative al proprio percorso scolastico
- Conoscere l'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado
- Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro

Inclusione

- Creare percorsi individualizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali
- Favorire l'integrazione degli alunni di nazionalità diversa
- Contrastare la dispersione scolastica

Potenziamento

- Partecipazione ad attività che stimolano le capacità intuitive, logiche ed espressive ad alto livello, in ambito sia curricolare, sia extra-curricolare.

Le scelte di gestione che questa Amministrazione ha effettuato già a partire dallo scorso anno scolastico e che conferma per questo anno al fine di perseguire gli obiettivi prefissati e di adeguarsi ai cambiamenti introdotti dalla normativa vigente (ad esempio dal nuovo regolamento sulla valutazione) sono così sintetizzabili:

- incentivare attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica gruppi di lavoro coerenti con le finalità del Piano di Miglioramento. A titolo di esempio:
 - aggiornamento del curricolo verticale di italiano, matematica e lingue con l'elaborazione di verifiche e griglie di valutazione condivise;
 - monitoraggio degli esiti degli studenti sia nell'ambito delle competenze di cittadinanza (comportamento), sia di quelle disciplinari (valutazioni in italiano e matematica) al termine del primo e secondo quadrimestre nel passaggio da primaria a secondaria;
 - monitoraggio degli esiti degli studenti al termine del primo anno della scuola secondaria di II grado;
- stimolare il Collegio dei docenti all'individuazione di progetti di Istituto, proposti a tutte le classi di uno stesso interclasse nella scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di I grado, coerenti con i bisogni dell'utenza;
- attivare contatti con le realtà presenti sul territorio per la realizzazione di percorsi condivisi. A titolo di esempio:
 - convenzione con il Centro Psicopedagogico Bracco per progetto di prevenzione dei fenomeni di bullismo;
 - adesione a reti territoriali per la realizzazione di progetti a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- collaborare con le Associazioni dei Genitori dei tre plessi, nell'ottica di creare una sinergia di risorse umane e strumentali per il sostegno della comunità scolastica.

L'organizzazione complessiva della scuola vuole basarsi sul concetto di "**leadership distribuita**" che prevede l'istituzione e la responsabilizzazione di figure strumentali, di sistema, referenti di progetti e commissioni, tali da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella scuola. Il grado di autonomia delle figure incaricate di ruoli particolari si sta incrementando nel tempo.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede ampia autonomia di gestione del lavoro, incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

La formazione del personale continua ad essere un elemento chiave per lo sviluppo delle varie professionalità e per la piena assunzione dei ruoli.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	155

	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	6
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	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

L'Istituto può contare su una certa stabilità del corpo docente per quanto riguarda i posti comuni. Le risorse dell'organico di potenziamento che concorrono alla composizione dell'organico dell'autonomia sono quattro per la primaria e una per la scuola secondaria, con cattedra di lettere. Nella scuola primaria è stata fatta la scelta di impiegare tali risorse per la didattica curricolare nelle classi, riservando ai progetti di potenziamento tutte le eventuali ore di completamento di cattedra dei docenti.

RISULTATI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività
Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)
A 1 Funzionamento amministrativo generale	0,00	16.932,25	11.435,84	6.492,87	0,00	0,00
A 2 Funzionamento didattico generale	0,00	9.434,40	9.352,40	2.246,22	0,00	0,00
A 3 Spese di personale	11.879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	3.708,51	0,00	16.856,83
A 5 Manutenzione edifici	1.094,78	0,00	2.660,89	528,00	0,00	0,00
P 1 Area integrazione e successo formativo	0,00	1.473,78	257.332,80	9.082,36	0,00	0,00
P 2 Uscite didattiche/Viaggi di istruzione	0,00	0,00	60.949,17	2.186,35	0,00	0,00
P 5 Formazione	0,00	0,00	1.840,44	0,00	0,00	0,00
P 16 Progetto coro scuola secondaria di primo gra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 17 Psicomotricità scuola primaria	0,00	0,00	2.933,33	146,67	0,00	0,00
P 18 Prevenzione DSA scuola primaria	0,00	0,00	686,63	28,57	0,00	0,00
P 19 Affettività scuola primaria	0,00	0,00	4.485,72	224,28	0,00	0,00
P 20 Arti espressive e motorie scuola primaria	0,00	0,00	7.874,00	676,28	0,00	0,00
P 21 Arti espressive e motorie scuola secondaria	1.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 22 Legalità scuola secondaria di primo grado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 23 Affettività scuola secondaria di primo grado	3.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 24 Potenziamento delle competenze scuola sec	713,27	898,91	7.709,00	197,76	0,00	0,00
P 25 Piano Nazionale Scuola Digitale	1.201,92	651,48	0,00	87,27	0,00	0,00
P 26 FAMI- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione	5.870,78	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	26.356,61	29.413,82	367.260,22	25.605,14	0,00	16.856,83

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 23/01/2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	205.056,45
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00
3 -	Totale	Euro 205.056,45 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.373,30
5 - Fondo di cassa	Euro	199.683,15 (3-4)

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

LIVELLO 1	LIVELLO 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	185.387,91
	01	Non vincolato	124.683,11
	02	Vincolato	60.704,80
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	17.792,67
	01	Dotazione ordinaria	17.792,67
	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	
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.	11.459,54
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	11.459,54
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	10.314,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	Descrizione	Importo
	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	2314,00
	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 ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	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	
	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	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	Descrizione	Importo
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **224.954,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

LIVELLO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	185.387,91
	01	<i>Non vincolato</i>	124.683,11
	02	<i>Vincolato</i>	60.704,80

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 185.387,91. La somma si compone di € 124.683,11 senza vincolo di destinazione e di € 60.704,80 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 205.056,45.

Le voci sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
7.655,79	Contributo volontario famiglie
117.027,32	Dotazione ordinaria e avanzo anni precedenti
8.728,56	Diritto allo studio
5.148,53	Copertura assicurativa
7.706,21	Fondi formazione
10.821,70	Contributo per visite e viaggi
1.000,00	Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale
830,47	Libri in comodato d'uso e stampati
10.032,69	Fondi Funzioni Miste
37,52	Fondi frutta nelle scuole
8.514,40	Fondi progetti specifici
4.964,55	Fondi investimenti
2.920,17	Fondi piccola manutenzione

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

	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	2.440,00
	Piccola manutenzione	2.920,17	
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	19.334,92
A03	Didattica		26.737,61
	Contributo volontario famiglie		120,00
	Funzioni miste	10.032,69	0,00
	Frutta nelle scuole	37,52	0,00
	Copertura assicurativa	5.148,53	
	Libri in comodato d'uso e stampati	830,47	
	Fondi investimenti	4.964,55	
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.821,70	0,00
A06	Attività di orientamento	654,71	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00
	Assistenza educativa	635,19	0,00
	Coro scuola secondaria di primo grado	422,17	0,00
	Sportello d'ascolto	2.247,19	0,00
	Visioni in movimento	0,00	2.787,59
	Visioni in movimento Contributo volontario famiglie		727,08
	Potenziamento lingue (Cilil)	1.577,85	1.593,91
	Potenziamento lingue (Cilil) Contributo volontario famiglie		1.045,14
	Potenziamento lingue (Teatro in lingua)	669,29	3.426,75

	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	Potenziamento lingue (Ket)	364,23	0,00
	Istruzione domiciliare	772,64	0,00
	Psicomotricità scuola primaria	927,96	
	Psicomotricità scuola primaria_Contributo volontario famiglie		2.689,62
	Affettività scuola primaria	7.949,61	
	Affettività scuola primaria_Contributo volontario famiglie		3.073,95
	Prevenzione DSA scuola primaria	559,22	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.706,21	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
	Borsa di studio "E.Sgroi"	273,48	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 60.515,38 e non vincolato di € 63.976,57. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

LIVELLO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo stato	17.792,67
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero	17.792,67

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28 settembre 2018.

LIVELLO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	11.59,54
	01	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	03	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune vincolati</i>	11.459,54

Le voci sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
10.500,54	Piccola manutenzione
959,00	Progetti

LIVELLO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

06		Contributi da Privati	10.314,00
	04	<i>Contributi per visite, viaggi e studio all'estero</i>	8.000,00
	10	<i>Altri contributi da famiglie vincolati</i>	2.314,00

Le voci sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
1.476,00	Coro scuola secondaria
770,00	Ket tempo normale
68,00	Fuoribuzzati

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in diversi livelli:

LIVELLO 1

A ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali:

LIVELLO 2

A01 funzionamento generale e decoro della Scuola;

A02 funzionamento amministrativo generale;

A03 Didattica

A05 Visite, viaggi e programma di studio all'estero;

A06 Attività di orientamento;

LIVELLO 1

P PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
P05	Progetti per "Gare e concorsi"

LIVELLO 1

R FONDO DI RISERVA.

R98	Fondo di riserva
-----	------------------

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	121.586,08
		A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.260,71
			1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.340,00
			7 Piccola manutenzione	13.420,71
		A02	Funzionamento amministrativo	23.977,59
			2 Funzionamento amministrativo	23.977,59
		A03	Didattica	47.871,37
			3 Didattica	37.801,16
			8 Funzioni miste	10.032,69
			9 Frutta nelle scuole	37,52
		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.821,70
			5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.821,70
		A06	Attività di orientamento	654,71
			6 Attività di orientamento	654,71
P			Progetti	43.722,08
		P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.068,00
			6 Fuoribuzzati	68,00
			16 Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
		P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.674,39
			7 Assistenza educativa	635,19
			8 Coro scuola secondaria di primo grado	1.898,17
			9 Sportello d'ascolto	2.247,19
			10 Visioni in movimento	3.514,67
			11 Potenziamento lingue (Clil)	4.216,90
			12 Potenziamento lingue (Teatro in lingua)	5.055,04
			13 Potenziamento lingue (Ket)	1.134,23
			14 Istruzione domiciliare	772,64
			17 Psicomotricità scuola primaria	3.617,58
		18 Affettività scuola primaria	11.023,56	
		19 Prevenzione DSA scuola primaria	559,22	

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.706,21
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.706,21
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	273,48
		20	Borsa di studio "E.Sgroi"	273,48
R			Fondo di riserva	250,00
	R98		Fondo di riserva	250,00
		98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **164.058,16**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	60.895,96
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **224.954,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.340,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.440,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.278,68
03	Finanziamenti dallo Stato	12.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			06	Imposte e tasse	1.661,32

A01	7	Piccola manutenzione	13.420,71
------------	----------	-----------------------------	------------------

Piccola manutenzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.920,17	01	Spese di personale	4.000,02
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.500,54	02	Acquisto di beni di consumo	1.639,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.082,53
			06	Imposte e tasse	1.698,82

A02	2	Funzionamento amministrativo	23.977,59
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.334,92	02	Acquisto di beni di consumo	6.622,63
03	Finanziamenti dallo Stato	4.642,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.505,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.720,31
			05	Altre spese	650,00
			06	Imposte e tasse	5.479,65

A03	3	Didattica	37.801,16
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.801,16	02	Acquisto di beni di consumo	2.830,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.948,53
			04	Acquisto di beni d'investimento	21.887,84

			06	Imposte e tasse	5.134,32
--	--	--	----	-----------------	----------

A03	8	Funzioni miste	10.032,69
------------	----------	-----------------------	------------------

Funzioni miste

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.032,69	01	Spese di personale	10.032,69

A03	9	Frutta nelle scuole	37,52
------------	----------	----------------------------	--------------

Frutta nelle scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37,52	01	Spese di personale	37,52

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.821,70
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.821,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.939,53
06	Contributi da privati	8.000,00	06	Imposte e tasse	1.882,17

A06	6	Attività di orientamento	654,71
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	654,71	01	Spese di personale	654,71

P01	6	Fuoribuzzati	68,00
------------	----------	---------------------	--------------

Fuoribuzzati

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	68,00	01	Spese di personale	68,00

P01	16	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	819,67
			06	Imposte e tasse	180,33

P02	7	Assistenza educativa	635,19
------------	----------	-----------------------------	---------------

Assistenza educativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	635,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	635,19

P02	8	Coro scuola secondaria di primo grado	1.898,17
------------	----------	--	-----------------

Coro scuola secondaria di primo grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	422,17	01	Spese di personale	1.898,17
06	Contributi da privati	1.476,00			

P02	9	Sportello d'ascolto	2.247,19
------------	----------	----------------------------	-----------------

Sportello d'ascolto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.247,19	01	Spese di personale	2.247,19

P02	10	Visioni in movimento	3.514,67
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Visioni in movimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.514,67	01	Spese di personale	3.514,67

P02	11	Potenziamento lingue (Clil)	4.216,90
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Potenziamento lingue (Clil)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.216,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.024,70
			06	Imposte e tasse	192,20

P02	12	Potenziamento lingue (Teatro in lingua)	5.055,04
------------	-----------	--	-----------------

Potenziamento lingue (Teatro in lingua)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.096,04	01	Spese di personale	488,25
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	959,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.357,95
			06	Imposte e tasse	208,84

P02	13	Potenziamento lingue (Ket)	1.134,23
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Potenziamento lingue (Ket)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	364,23	01	Spese di personale	1.134,23
06	Contributi da privati	770,00			

P02	14	Istruzione domiciliare	772,64
------------	-----------	-------------------------------	---------------

Istruzione domiciliare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	772,64	01	Spese di personale	772,64

P02	17	Psicomotricità scuola primaria	3.617,58
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Psicomotricità scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.617,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.448,16
			06	Imposte e tasse	169,42

P02	18	Affettività scuola primaria	11.023,56
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Affettività scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.023,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.501,47
			06	Imposte e tasse	522,09

P02	19	Prevenzione DSA scuola primaria	559,22
------------	-----------	--	---------------

Prevenzione DSA scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	559,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	535,43
			06	Imposte e tasse	23,79

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.706,21
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.706,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.339,25
			06	Imposte e tasse	366,96

P05	20	Borsa di studio "E.SgROI"	273,48
------------	-----------	----------------------------------	---------------

Borsa di studio "E.SgROI"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	273,48	04	Acquisto di beni d'investimento	224,17
			06	Imposte e tasse	49,31

Utilizzo del contributo volontario famiglie

Importo	Attività/Progetto	Tipologia spesa
€120,00	A3	Beni investimenti
€727,08	P02-Visioni in movimento	Spese di personale
€1.045,14	P02-Potenziamento lingue (Clil)	Prestazioni professionali
€2.689,62	P02-Psicomotricità	Prestazioni professionali
€3.073,95	P02-Affettività scuola primaria	Prestazioni professionali

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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,41% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nel livello 03_01 delle entrate del presente 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. 8 comma 2 e art.11 comma 3 del DM 129/2018.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	60.895,96
----------	------------	---	------------------

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:

Importo in €	Descrizione
60.706,54	Non vincolato
189,42	Vincolato

IL DSGA
Talarico Anita

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Soddu

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa