



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Giuseppe Bonafini"**  
Via Cortiglione n.17 - 25040 Cividate Camuno (BS)  
Codice meccanografico: BSIC807004 - CF: 90009580177  
TEL. 0364/340454 - FAX 0364/342026

<a href="http://www.icividate.edu.it">http://www.icividate.edu.it</a>	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:bsic807004@istruzione.it">bsic807004@istruzione.it</a> Codice univoco per la fatturazione elettronica: <b>UF77BM</b>	P.E.C: <a href="mailto:bsic807004@pec.istruzione.it">bsic807004@pec.istruzione.it</a>
---	--	---

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

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

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire 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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F per il triennio 2016/19 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 del 27/01/2016 ed aggiornato dallo stesso Organo Collegiale con delibera n. 7 del 17 dicembre 2018;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e il relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

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

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

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

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

**Riferimenti normativi**

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e. f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "*Oggetto: comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;

## STRUTTURA DELL' ISTITUTO SCOLASTICO

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	98	0	97	97	5	19,40

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
cl. 1^	0	3	1	4	67	0	55	12	67	2	0	16,75
cl. 2^	0	4	0	4	67	0	67	0	67	0	0	16,75
cl. 3^	0	4	0	4	70	0	70	0	70	0	0	17,50
cl. 4^	0	3	0	3	60	0	60	0	60	1	0	20,00
cl. 5^	0	3	0	3	65	0	65	0	65	0	0	21,67
Pluri classi	0	1	1	2	16	0	10	5	15	0	-1	7,50
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>17</b>	<b>344</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>19,11</b>
cl. 1^	0	5	0	5	87	0	87	0	87	3	0	17,40
cl. 2^	0	4	0	4	79	0	79	0	79	0	0	19,75
cl. 3^	0	3	0	3	64	0	64	0	64	1	0	21,33
Pluri classi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>19,17</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO N. 671</b>												



**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto.</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali al 31/8/2019	2
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
<i>* da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>80</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto.</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a T. D. con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a T. D. con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (mazzoli)	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

*Si rilevano, altresì, n.1 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.*

## **PRESENTAZIONE PROGRAMMATICA**

Il programma annuale relativo all'anno finanziario 2019 rappresenta in forma schematica le diverse attività programmate per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi dei singoli progetti approvati dagli organi collegiali sono descritti e motivati nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano annuale delle attività. Gli obiettivi stessi e le spese previste sono illustrati nelle presente relazione

Sul fronte delle entrate va detto che, vista la progressiva riduzione dei finanziamenti statali, si è imposto l'obbligo di reperire risorse esterne aggiuntive, raccogliendo contributi a titolo volontario da parte delle famiglie al fine di realizzare specifiche attività e/o attingendo alle opportunità offerte dalla collaborazione con enti ed associazioni territoriali (Amministrazioni Comunali; ASL; Comunità Montana; ...) senza il cui apporto non sarebbe possibile finanziare e realizzare tutti i progetti che la scuola elabora e mette in campo.

Dal punto di vista delle uscite si evidenzia che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche delle dieci sedi scolastiche in cui si articola l'Istituto Comprensivo di Civate Camuno:

<b>Prospetto riepilogativo classi ed alunni (data odierna)</b>		
Ordine di scuola	n. classi/pluriclassi/sezioni	n. totale alunni
Scuola dell'infanzia di Civate Camuno	3	59
Scuola dell'infanzia di Borno	2	45
Scuola primaria di Civate Camuno	7	127
Scuola primaria di Malegno	5	87
Scuola primaria di Borno	5	104
Scuola primaria di Ossimo Inf. ( <i>classe I<sup>a</sup> + pluriclasse</i> )	1pl + 1 cl	17
Scuola primaria di Lozio ( <i>pluriclasse unica</i> )	1	10
Scuola secondaria di I grado di Civate Camuno	4	76
Scuola secondaria di I grado di Malegno	4	74
Scuola secondaria di I grado di Borno	4	80
<b>Totale generale</b>	<b>37</b>	<b>679</b>

La pianificazione degli interventi è stata definita secondo le seguenti linee-guida, a cui si riferiscono obiettivi misurabili ed indicatori certi per il monitoraggio e la valutazione:

- Arricchimento dell'offerta formativa per gli allievi;
- Implementazione delle risorse strumentali disponibili per l'insegnamento e l'innovazione didattica;
- Unitarietà del curriculum, sperimentazione e formazione continua per i docenti e il personale ATA;
- Potenziamento dell'organizzazione e miglioramento dei servizi per tutto il personale;
- Adeguamento delle diverse aree funzionali alle innovazioni normative in materia di digitalizzazione e de-materializzazione;
- Consolidamento dell'identità e rafforzamento dell'unità dell'Istituto per l'intera comunità scolastica.

A tali finalità si sono ispirati i diversi progetti, che vengono presentati nel documento programmatico.



## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE 2019

**Determinazione delle entrate: complessivi € 396.515,58**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di seguito richiamati:

**Agg. 01. Avanzo di amministrazione € 265.096,14 (in calce alla presente relazione prospetto dettaglio Avanzo di amministrazione)**

**Voce 01 Avanzo non vincolato € 31.967,77 Voce 02 Avanzo vincolato € 233.128,37**

<b>AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE 01/01/2019</b>	
FONDO CASSA al 31.12.2018	<b>+ 70.323,10</b>
RESIDUI ATTIVI	<b>+ 221.077,83</b>
RESIDUI PASSIVI	<b>- 26.304,79</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<b>+ 265.096,14</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RIUTILIZZATO NEL 2018	<b>225.770,90</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPOSTATO NELLO Z01	<b>39.325,24</b>

L'importo di € 39.325,24 (€ 36.051,69 provenienti dall'ex IC di Borno, € 1.985,76 da economie MIUR e da altre economie di € 2,88+56,31+1.228,60 non è stato distribuito nelle spese ma è stato appostato nell'aggregato Z/01 *disponibilità finanziaria da programmare*, per coprire la mancata disponibilità finanziaria derivante dai residui attivi MIUR di € 39.325,24.

Si sottolinea inoltre che nell'esercizio finanziario 2018 sono stati radiati residui attivi per un importo di € 694,54 e residui passivi per un importo di € 480,01 (Delibera Consiglio d'Istituto n. 5 del 17/12/2018).

<b><u>Z01 disponibilità da programmare al 01/01/2019</u></b>	
€ 2,88	Economie da PON Progetto di inclusione sociale lotta al disagio – FSPON – LO – 2017-221(Avanzo amministrazione vincolato)
€ 56,31	Economie da PON Progetto realizzazione ambienti digitali – FESRPON – LO – 2017-123(Avanzo amministrazione vincolato)
€ 1.228,60	Economie varie da privati altre entrate altre istituzioni associazioni ecc. (Avanzo amministrazione non vincolato)
€ 36.051,69	Residui attivi statali per anticipazione per retribuzioni supplenze brevi anni 2007 e 2008 EX IC Borno (Avanzo amministrazione vincolato)
€ 1.985,76	Da economia MIUR (Avanzo amministrazione non vincolato)
<b>€ 39.325,24</b>	<b>Totale complessivo disponibilità finanziaria da programmare appostato allo Z01 – 01/01/2019 (Avanzo amministrazione non vincolato)</b>

La relativa redistribuzione del rimanente avanzo di amministrazione di € 225.770,90 è stata spalmata sulle Attività e Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità e verrà meglio dettagliato in seguito.

**NUOVE ENTRATE 2019: ..... Totale € 131.419,44**

**FINANZIAMENTI DELLO STATO : Complessivi 28.538,27**

**Aggregato 03/01: Finanziamenti dello Stato quale dotazione ordinaria: € 28.538,27**

- Come da nota 19270 del 28 settembre 2018 "*Oggetto: ... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019*) la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2019 è pari ad € 28.538,27 per il funzionamento amministrativo e didattico e pagamento compenso ai revisori dei conti in qualità di Istituto capofila per il periodo gennaio-agosto 2019. Tale risorsa finanziaria è stata determinata, in applicazione del DM 834/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

Spese funzionamento 8/12: quota per alunno	<b>€ 11.584,00</b>	<i>MIUR - Roma</i>
Spese compenso revisori conti 8/12	<b>€ 2.172,00</b>	<i>MIUR - Roma</i>
Impresa di pulizia (servizi pulizia in canone gennaio/ giugno 2019)	<b>€ 14.782,27</b>	<i>MIUR - Roma</i>

- Il finanziamento di € 14.782,27 in quanto scuola con organico accantonato di un collaboratore scolastico, contratti "Ex Appalti Storici", quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2019. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo "Eventuali integrazioni". La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "*03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*"- conto "*10 Servizi ausiliari*".

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

- ✓ Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo, per altre esigenze.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti spese non sono più sostenute direttamente dalle scuole a decorrere dall'1/1/2013: le spese per supplenze brevi, per le attività da retribuire con il Fondo d'Istituto, le Funzioni strumentali, gli Incarichi specifici del personale ATA, le ore eccedenti per la sostituzione del personale assente, per i progetti relativi le aree a rischio, per le quali è stata estesa la procedura del cd. Cedolino unico, ed il relativo pagamento sarà curato dal Service NoiPA del MEF.

- Le spese per visite fiscali non sono a ns.carico

**Aggregato in Entrata 03/05:**  
**Altri Finanziamenti Vincolati: €. 0,00**



**Aggregato in Entrata 05/04:**  
**Finanziamenti Comuni vincolati: € 52.543,00**

Scuola infanzia Civate escluso alunni disabili e stranieri	<b>€ 1.610,00</b>	<i>Comune Civate Camuno</i>
Scuola primaria Civate escluso alunni disabili e stranieri	<b>€ 5.232,00</b>	<i>Comune Civate Camuno</i>
Scuola secondaria I grado Civate escluso alunni disabili e stranieri	<b>€ 2.579,00</b>	<i>Comune Civate Camuno</i>
Scuola primaria Malegno escluso alunni disabili e stranieri	<b>€ 4.650,00</b>	<i>Comune Malegno</i>
Scuola secondaria I grado Malegno escluso € 300,00 sostegno + € 200,00 alunni disabili e stranieri	<b>€ 510,00</b>	<i>Comune Malegno</i>
Scuola infanzia Borno	<b>€ 5.200,00</b>	<i>Comune Borno</i>
Scuola primaria Borno	<b>€ 6.650,00</b>	<i>Comune Borno</i>
Scuola secondaria I grado Borno	<b>€ 5.800,00</b>	<i>Comune Borno</i>
Scuola secondaria I grado Ossimo Inferiore	<b>€ 2.000,00</b>	<i>Comune Ossimo Inferiore</i>
Scuola primaria Ossimo Inferiore	<b>€ 1.712,00</b>	<i>Comune Ossimo Inferiore</i>
Scuola primaria Lozio	<b>€ 0,00</b>	<i>Comune Lozio</i>
Alunni disabili Civate Camuno	<b>€ 3.000,00</b>	<i>Comune Civate Camuno</i>
Alunni disabili Malegno	<b>€ 300,00</b>	<i>Comune Malegno</i>
Alunni disabili Borno	<b>€ 1.000,00</b>	<i>Comune Borno</i>
Alunni stranieri Civate Camuno	<b>€ 1.000,00</b>	<i>Comune Civate Camuno</i>
Alunni stranieri Malegno	<b>€ 200,00</b>	<i>Comune Malegno</i>
Alunni stranieri Borno	<b>€ 600,00</b>	<i>Comune Borno</i>
Contributo spese generali di funzionamento Comune Civate Camuno	<b>€ 3.000,00</b>	<i>Comune Civate Camuno</i>
Contributo spese generali di funzionamento Comune Malegno	<b>€ 1.700,00</b>	<i>Comune Malegno</i>
Contributo spese generali di funzionamento Comune Borno	<b>€ 2.300,00</b>	<i>Comune Borno</i>
Contributo specifico Plorurin Les Morlaix	<b>€ 1.500,00</b>	<i>Comune Civate Camuno</i>
Contributo specifico scuola primaria n.1 funzione mista per collaboratrice scolastica - Comune di Lozio	<b>€ 0,00</b>	<i>Comune Lozio</i>
Contributo specifico scuola infanzia n.2 funzioni miste per collaboratrici scolastiche - Comune di Borno	<b>€ 2.000,00</b>	<i>Comune Borno</i>

**Aggregato in Entrata 05/06:**  
**Altre istituzioni vincolati: € 978,15**

5.6 Saldo contributo progetto "scuola in rete" 2018-19	<b>€ 428,15</b>	<i>Comunità Montana VC</i>
5.6 Contributo progetti teatro 2018/19	<b>€ 0,00</b>	<i>CCSS della Valle Camonica</i>
5.6 Quota compartecipazione per rimborso spese uso mezzo proprio e vitto su compenso revisori dei conti anno 2019	<b>€ 550,00</b>	<i>IC Esine Bienno- Breno</i>

**Aggregato in Entrata 06**  
**Contributi da privati: € 48.160,00**

Sono previsti come di seguito specificato i contributi che verranno introitati come da tabella sottostante

6.1 Contributi Volontari famiglie Scuola Primaria Borno	<b>€ 500,00</b>
6.4 Contributi famiglie Visite e viaggi istruzione, progetti di nuoto.	<b>€ 35.000,00</b>
6.5 Contributi famiglie Assicurazioni Infortuni/rc a.s. 2019/2020 alunni	<b>€ 5.000,00</b>
6.6 Contributi personale Assicurazioni Infortuni/rc a.s. 2019/2020 personale	<b>€ 750,00</b>
6.10 Contributi famiglie progetti di nuoto (iscrizioni corso e mezzi di trasporto)	<b>€ 1.950,00</b>
6.10 Contributi famiglie English weekly workshop	<b>€ 2.160,00</b>
6.10 Contributi famiglie acquisto Diario	<b>€ 2.800,00</b>

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo il relativo accertamento.

**Aggregato in Entrata 12**  
**Altre entrate: € 1.200,02**

12.1 Interessi attivi - tesoreria unica	<b>€ 0,02</b>	<i>Tesoreria Unica - Banca d'Italia</i>
12.3 Altre entrate N.A.C. (Non altrimenti classificabili)	<b>€ 900,00</b>	<i>Mariotti distributore bevande</i>
12.3 Altre entrate N.A.C. (Non altrimenti classificabili)	<b>€ 300,00</b>	<i>Borsa studio AIDO - Scuole Civate Camuno.</i>

Eventuali ulteriori risorse finanziarie sui vari aggregati delle nuove entrate 2019 saranno oggetto di variazione di bilancio dopo il relativo accertamento

**SPESE 2019 € 396.515,58**

L'impostazione delle spese è riferita al POF come unico progetto ricondotto alla programmazione didattico-finanziaria.

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a. s. 2018/19.



## PARTE SECONDA: SPESE 2019

La ripartizione delle uscite è così esplicitata:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>€ 176.564,17</b>
<b>A01 FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>€ 29.446,07</b>
A01.1 funzionamento generale della scuola	€ 29.446,07
<b>A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>€ 28.722,69</b>
A02.1 funzionamento amministrativo generale	€ 21.181,09
A02.2 spese di personale	€ 7.541,60
<b>A03- DIDATTICA</b>	<b>€ 57.121,61</b>
A03.1 - Funzionamento didattico generale	€ 17.255,02
A03.2 - Attività integrativa scuola infanzia Civate Camuno	€ 1.510,41
A03.3 - attività integrativa scuola infanzia Borno	€ 5.172,95
A03.4 - attività integrativa scuola primaria Civate Camuno	€ 5.924,53
A03.5 - attività integrativa scuola primaria Malegno	€ 4.561,92
A03.6 - attività integrativa scuola primaria Borno	€ 8.136,41
A03.7 - attività integrativa scuola primaria Ossimo Inferiore	€ 1.662,98
A03.8 - attività integrativa scuola primaria Lozio	€ 1.631,26
A03.9 - attività integrativa scuola secondaria I grado Civate C.	€ 2.479,29
A03.10 - attività integrativa scuola secondaria I grado Malegno	€ 947,98
A03.11 - attività integrativa scuola secondaria I grado Borno e Ossimo	€ 7.838,86
A03.12 "ex P20 Realizz. Ambienti digitali" avviso 12810/15	€ 0,00
<b>A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO</b>	<b>€ 42.133,20</b>
A05.1 - visite, viaggi e programmi di studi all'estero	€ 42.133,20
<b>A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>€ 19.140,60</b>
A06.0.1 "ex P26 Orientamento formativo e ri-orientamento" avviso 2999/2017	€ 19.140,60
<b>PROGETTI</b>	<b>€ 179.626,17</b>
<b>P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>	<b>€ 2.015,40</b>
P01.1 Progetto piano nazionale per la scuola digitale	€ 2.015,40
<b>P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	<b>€ 173.155,17</b>
P02.1 - Progetto Ampliamento Offerta formativa	€ 15.552,57
P.02.02 "ex P21 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	€ 0,00
P02.03 ex P24 competenze di base" avviso 1953/17 – infanzia	€ 19.911,60
P02.04 "ex P25 Competenze di base" avviso 1953/17 – scuola primaria e secondaria	€ 44.856,00
P02. 05 "ex P29 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/2017	€ 29.971,50
P02. 06 "ex P 28 Competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017	€ 32.892,00
P02. 07 "ex P27 Patrimonio culturale avviso 4427/2017	€ 29.971,50
<b>P04 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>€ 4.455,60</b>
P04.1 - Progetto Formazione personale	€ 4.455,60
<b>R FONDO RISERVA</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 357.190,34</b>
<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>€ 39.325,24</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 396.515,58</b>

## **A01.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO DELLA SCUOLA**

**€ 29.446,07**

In questa attività sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento amministrativo generale:

- € 3.824,94 - Aggregato 1/1: avanzo di amministrazione non vincolato
- € 5.454,86 - Aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato
- € 14.782,27 - quale Dotazione ordinaria dello stato per canone/servizi pulizia per il periodo gennaio-agosto 2019 (3/1)
- € 5.384,00 - parte del funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2019 dotazione ordinaria (3/1)

Parte dell'assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo Gennaio-Agosto 2019 a seguito assegnazione comunicata con nota MIUR Prot. 19270 del 28 settembre 2018.

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:*

- collaboratori esterni per pulizie edifici (stipula convenzione tra CONSIP S.p.A. e Manutencoop S.p.A. ora Rekeep per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione - ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 l. 388/)
- esperti esterni per incarichi Decreto Lgs. 81/2008 (RSPP - Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione)
- esperti esterni per adempimenti Decreto Lgs. 81/2008 (medico competente) garantire il funzionamento generale dell'istituzione scolastica e il dovuto decoro della stessa garantendo igiene, pulizia, sicurezza e servizi correlati
- acquisto materiale di pulizia (igienico sanitario)

## **A02.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

**€ 21.181,09**

In questa attività sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento amministrativo generale:

- € 6.631,07 - Aggregato 1/1: avanzo di amministrazione non vincolato
- € 900,00 - quale Dotazione ordinaria dello Stato (3/1)
- € 7.000,00 - Comune vincolati (5/4)
- € 5.000,00 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni (06/05)
- € 750,00 - Contributi per copertura assicurativa personale 06/06
- € 0,02 - Interessi attivi da Banca d'Italia (12/02)
- € 900,00 - Altre entrate n.a.c. (contributo Mariotti per distributore fornitura bevande calde). (12/03)

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:*

- la generalità delle entrate sopraindicate, ad eccezione di quelle aventi specifico vincolo di destinazione, sono destinate alla copertura delle spese ordinarie (stampa schede valutazione, aggiornamento licenze informatiche, manutenzioni varie, spese postali/telegrafiche, quote associative, acquisti per il funzionamento generale, incarichi e sopralluoghi per sorveglianza sanitaria, assicurazione scolastica alunni e personale, adempimenti regolamento UE 2016/679);
- attrezzature foto riproduttive e informatiche; modulistica e stampati vari, carta, inchiostro e altro materiale per la stampa; cancelleria uso ufficio, software;
- abbonamenti riviste (Amministrare la scuola - Notizie della scuola ecc.), registri, materiale vario d'ufficio (cancelleria, cartucce, etc.), ecc.
- assicurazioni INFORTUNI/RC/TUTALE LEGALE alunni e personale; nomina DPO e formazione Regolamento UE 2016/679, acquisto licenze d'uso per segreteria digitale ecc. pagamento I.V.A.

**PARTITE DI GIRO: € 700,00 per anticipo al DSGA per costituzione fondo minute spese (A0.1)**



## **A02.2 SPESE DI PERSONALE**

**€ 7.541,60**

In questa attività sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti necessari per far fronte a spese personale e dei revisori:

- € 459,55 - Aggregato 1/1: avanzo di amministrazione non vincolato
- € 1.760,05 - Aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato
- € 2.772,00 - Quale Dotazione ordinaria dello Stato nuova entrata (3/1) compenso ai revisori dei conti
- € 2.000,00 - Comune vincolati nuova entrata (5/4) n. 2 CS funzioni miste scuola infanzia Borno
- € 550,00 - Altre istituzioni vincolati nuova entrata compartecipazione scuole ambito spese trasferta Revisori.

Le spese per le supplenze brevi, per le funzioni strumentali, per gli incarichi specifici, per le ore eccedenti per la sostituzione del personale assente, per le attività del M.O.F. finanziate con il fondo Istituto saranno liquidate direttamente dal M.E.F. sul portale NoiPA a seguito appositi fondi caricati da SIGOGE

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:*

- *pagamento compensi e accessori personale docenti non a carico FIS (economie dispersione scolastica);*
- *pagamento compensi e accessori personale ATA non a carico del FIS (funzione mista alla scuola primaria di Lozio e alla scuola primaria di Borno);*
- *pagamento contributi ed oneri a carico amministrazione;*
- *pagamento compensi e indennità ai revisori compreso spese di trasferta;*
- *rimborso spese trasferta personale dipendente per incarichi fuori sede pagamento I.V.A.*

## **A03.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

**€ 17.255,02**

In questa attività sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento didattico generale:

- € 13.174,32 - Aggregato 1/1: Avanzo di amministrazione non vincolato
- € 1.180,70 - Aggregato 1/2: Avanzo di amministrazione vincolato
- € 100,00 - Quale Dotazione ordinaria dello Stato nuova entrata
- € 2.800,00 - Altri contributi da famiglie vincolati

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:*

- *acquisto diari a. s. 2019/2020*
- *acquisto carta cancelleria e stampati*
- *giornali e pubblicazioni (diario e abbonamenti di natura didattica)*
- *acquisto materiale informatico e software*
- *iscrizione e mezzo di trasporto per partecipazione a giochi matematici, ecc.*
- *acquisto strumentazione di informatica e strumentazioni di laboratori (carrello mobile notebook)*
- *pagamento I.V.A.*
- *spese che si rendono necessari in corso d'anno per regolare svolgimento attività didattica*

## **A03.2 ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCUOLA INFANZIA CIVIDATE CAMUNO**

**€ 1.510,41**

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso :

- € 0,41 - appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato
- € 1.510,00 - Comune vincolati nuove entrate 5/4 quale contributo vincolato Comune Civate Camuno per diritto studio anno scolastico 2018-19

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:*

- 1) *integrare le attività curricolari con quelle di arricchimento del POF (progetti in collaborazione con esperti esterni, visite sul territorio; partecipazione ad iniziative e concorsi,.....)*
- 2) *acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi didattici per potenziare le attività, di attrezzi per l'attività fisico/sportiva, impianti e attrezzature, LIM, video proiettori e notebook ecc.;*
- 3) *approfondimento e di arricchimento delle conoscenze relative ad alcune discipline curricolari;*
- 4) *manutenzione apparecchiature e sussidi didattici, assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi.*



### **A03.3 ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCUOLA INFANZIA BORNO**

**€ 5.172,95**

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- € 72,95 - appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato
- € 5.100,00 - Comune vincolati nuove entrate 5/4

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:*

- 1) integrare le attività curricolari con quelle di arricchimento del POF (progetti in collaborazione con esperti esterni, visite sul territorio; partecipazione ad iniziative e concorsi,.....)
- 2) acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi didattici per potenziare le attività, di attrezzi per l'attività fisico/sportiva, impianti e attrezzature, LIM, video proiettori e notebook ecc.;
- 3) approfondimento e di arricchimento delle conoscenze relative ad alcune discipline curricolari;
- 4) manutenzione apparecchiature e sussidi didattici, assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi.

### **A03.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCUOLA PRIMARIA DI CIVIDATE CAMUNO € 5.924,53**

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- € 801,78 - aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato quale economie al 31/12/2018  
Comune di Civate Camuno per il diritto allo studio
- € 5.122,75 - Comune vincolati nuove entrate 5/4 quale contributo vincolato Comune di Civate Camuno per diritto studio anno scol. 2018/19

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:*

- 1) integrare le attività curricolari con quelle di arricchimento del POF (progetti in collaborazione con esperti esterni, visite sul territorio; partecipazione ad iniziative e concorsi,.....)
- 2) acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi didattici per potenziare le attività, di attrezzi per l'attività fisico/sportiva, impianti e attrezzature, LIM, video proiettori e notebook ecc.;
- 3) approfondimento e di arricchimento delle conoscenze relative ad alcune discipline curricolari;
- 4) manutenzione apparecchiature e sussidi didattici, assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi.

### **A03.5 ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCUOLA PRIMARIA MALEGNO**

**€ 4.561,92**

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- € 11,92 - aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato
- € 4.550,00 - Comune vincolati nuove entrate 5/4 quale contributo vincolato Comune Malegno per diritto studio anno scolastico 2018/19

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:*

- 1) integrare le attività curricolari con quelle di arricchimento del POF (progetti in collaborazione con esperti esterni, visite sul territorio; partecipazione ad iniziative e concorsi,.....)
- 2) acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi didattici per potenziare le attività, di attrezzi per l'attività fisico/sportiva, impianti e attrezzature, LIM, video proiettori e notebook ecc.;
- 3) approfondimento e di arricchimento delle conoscenze relative ad alcune discipline curricolari;
- 4) manutenzione apparecchiature e sussidi didattici, assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi.

### **A03.6 ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCUOLA PRIMARIA BORNO**

**€ 8.136,41**

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- € 1.586,41 aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato
- € 6.550,00 Comune vincolati nuove entrate 5/4 quale contributo vincolato Comune Borno per diritto studio anno scolastico 2018/19



Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:

- 1) integrare le attività curricolari con quelle di arricchimento del POF (progetti in collaborazione con esperti esterni, visite sul territorio; partecipazione ad iniziative e concorsi,.....)
- 2) acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi didattici per potenziare le attività, di attrezzi per l'attività fisico/sportiva, impianti e attrezzature, LIM, video proiettori e notebook ecc.;
- 3) approfondimento e di arricchimento delle conoscenze relative ad alcune discipline curricolari;
- 4) manutenzione apparecchiature e sussidi didattici, assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi.

#### **A03.7 ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCUOLA PRIMARIA DI OSSIMO INFERIORE € 1.662,98**

Questo progetto è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso ed è finanziato con i seguenti contributi :

- € 0,98 - Appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato quale economie al 31/12/2018 contributo Comune di Ossimo per diritto allo studio
- € 1.662,00- Comune vincolati nuove entrate 5/4 quale contributo vincolato Comune Ossimo per diritto studio anno scolastico 2018/19

Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:

- 1) integrare le attività curricolari con quelle di arricchimento del POF (progetti in collaborazione con esperti esterni, visite sul territorio; partecipazione ad iniziative e concorsi,.....)
- 2) acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi didattici per potenziare le attività, di attrezzi per l'attività fisico/sportiva, impianti e attrezzature, LIM, video proiettori e notebook ecc.;
- 3) approfondimento e di arricchimento delle conoscenze relative ad alcune discipline curricolari;
- 4) manutenzione apparecchiature e sussidi didattici, assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi.

#### **A03.8 ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCUOLA PRIMARIA DI LOZIO € 1.631,26**

Questo progetto è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso ed è finanziato con i seguenti contributi :

- € 631,26 appostati all'aggregato 1/1: avanzo di amministrazione vincolato quale economia al 31/12/2018 da diritto studio
- € 1.000,00 avanzo di amministrazione vincolato da contributo genitori per progetti e attività didattica.

Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:

- 1) integrare le attività curricolari con quelle di arricchimento del POF (progetti in collaborazione con esperti esterni, visite sul territorio; partecipazione ad iniziative e concorsi,.....)
- 2) acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi didattici per potenziare le attività, di attrezzi per l'attività fisico/sportiva, impianti e attrezzature, LIM, video proiettori e notebook ecc.;
- 3) approfondimento e di arricchimento delle conoscenze relative ad alcune discipline curricolari;
- 4) manutenzione apparecchiature e sussidi didattici, assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi.

#### **A03.9 ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CIVIDATE CAMUNO € 2.479,29**

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- € 0,29 - Appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato quale economie al 31/12/2018 Comune di Civate Camuno per diritto studio
- € 2.479,00 - Comune vincolati nuove entrate 5/4 quale contributo vincolato Comune di Civate Camuno diritto allo studio a.s. 2018/19

Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:

- 1) integrare le attività curricolari con quelle di arricchimento del POF (progetti in collaborazione con esperti esterni, visite sul territorio; partecipazione ad iniziative e concorsi,.....)
- 2) acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi didattici per potenziare le attività, di attrezzi per l'attività fisico/sportiva, impianti e attrezzature, LIM, video proiettori e notebook ecc.;
- 3) approfondimento e di arricchimento delle conoscenze relative ad alcune discipline curricolari;



4) manutenzione apparecchiature e sussidi didattici, assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi.

#### **A03.10 ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO DI MALEGNO**

**€ 947,98**

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- € 537,98 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato
- € 410,00 Comune vincolati nuove entrate 5/4 quale contributo vincolato Comune di Malegno diritto allo studio a. s. 2018-19

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:*

- 1) integrare le attività curricolari con quelle di arricchimento del POF (progetti in collaborazione con esperti esterni, visite sul territorio; partecipazione ad iniziative e concorsi,.....)
- 2) acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi didattici per potenziare le attività, di attrezzi per l'attività fisico/sportiva, impianti e attrezzature, LIM, video proiettori e notebook ecc.;
- 3) approfondimento e di arricchimento delle conoscenze relative ad alcune discipline curricolari;
- 4) manutenzione apparecchiature e sussidi didattici, assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi.

#### **A03.11 ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BORNO E OSSIMO**

**€ 7.838,86**

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- € 138,86 - appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato
- € 5.700,00 - contributo vincolato comune di Borno diritto allo studio a.s. 2018/19
- € 2.000,00 - contributo vincolato comune di Ossimo diritto allo studio a.s. 2018/19

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle seguenti spese:*

- 1) integrare le attività curricolari con quelle di arricchimento del POF (progetti in collaborazione con esperti esterni, visite sul territorio; partecipazione ad iniziative e concorsi,.....)
- 2) acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi didattici per potenziare le attività, di attrezzi per l'attività fisico/sportiva, impianti e attrezzature, LIM, video proiettori e notebook ecc.;
- 3) approfondimento e di arricchimento delle conoscenze relative ad alcune discipline curricolari;
- 4) manutenzione apparecchiature e sussidi didattici, assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi.

#### **A05.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO**

**€ 42.133,20**

Questo progetto è finanziato con i contributi vincolati delle famiglie degli alunni che per le uscite didattiche programmate nei vari plessi oltre ad un contributo comunale per supportare la spesa delle famiglie in difficoltà economiche:

- € 183,52 - non vincolato
- € 2.299,68 - Vincolato
- € 400,00 - Dotazione ordinaria
- € 1.500,00 - Comune vincolati
- € 500,00 - Contributi volontari da famiglie
- € 35.000,00 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studi all'estero
- € 1.950,00 - Altri contributi da famiglie vincolati
- € 300,00 - Altre entrate n.a.c.

*Per quanto riguarda l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle spese connesse con i seguenti obiettivi:*

- 1) approfondire le conoscenze e i contenuti disciplinari appresi a scuola mediante l'esplorazione dell'ambiente (osservazione diretta di monumenti, musei, spazi espositivi, ambienti, paesaggi, ...);
- 2) stimolare lo spirito di osservazione e la capacità di apprezzare le ricchezze del contesto di vita;
- 3) conoscere ed utilizzare le strutture del territorio (sportive; culturali; ricreative; turistiche...);
- 4) migliorare la socializzazione e la individuale responsabilità in situazioni diverse da quelle quotidianamente vissute in classe;



- 5) consentire l'ampliamento degli orizzonti culturali nell'ottica della sensibilizzazione alla dimensione europea della cittadinanza;
- 6) interagire e confrontarsi con coetanei di altre scuole e di altri Paesi al fine di meglio valutare le competenze acquisite (gemellaggio Cividate Camuno/Morlaix - Trieste, ecc)

**Spese previste:** Liquidazione Fatture Ditte autotrasporti - Agenzie di viaggio - Strutture esterne e guide specializzate istruttori sportivi- Pagamento IVA

#### **A.06.0.1 "EX P26 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO" AVVISO 2999/2017** **€ 19.140,60**

Questo progetto è finanziato fondi unione europea ed è finalizzato all'effettuazione del progetto di inclusione sociale e lotta al disagio

- € 19.140,60 Appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato economie fondi Unione Europea FSE al 31/12/2018

Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra si precisa quanto segue:

- rafforzare nell'alunno l'autostima e lo sviluppo consapevole del sé in un momento particolarmente delicato dello sviluppo psicofisico degli alunni quale può essere l'adolescenza;
- guidare l'alunno ad una costruzione ragionata del proprio progetto di vita, consapevole delle proprie inclinazioni naturali, attitudini, capacità in un'ottica di realtà;
- condurre gli alunni all'acquisizione di competenze chiave per esprimere in modo costruttivo l'esercizio della cittadinanza attiva e consapevole;
- offrire una incisiva opportunità di espressione delle potenzialità agli studenti stranieri e diversamente abili.

Gli incontri con tutor e figure professionali esterne si propongono di accompagnare i genitori in modo critico nell'esercizio della loro *funzione educativa*.

#### **P01.1 PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE** **€ 2.015,40**

Questo progetto è finanziato dal MIUR- Piano nazionale per la scuola digitale:

- € 2.015,40 vincolato - MIUR- Piano nazionale per la scuola digitale

*Per quanto riguarda gli obiettivi e l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale.*

**Spese previste:** canone di connettività, acquisto di strumentazione tecnologica; acquisto di materiale di facile consumo; acquisto di servizi di consulenza e formazione; manutenzione apparecchiature e sussidi didattici; assistenza per gestione laboratori di informatica e audiovisivi, ecc.

#### **P 02.1 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA** **€ 15.552,57**

Questo progetto è finanziato con le seguenti entrate:

- € 480,01 - non vincolato
- € 2.325,16 - vincolato
- € 3.200,00 - dotazione ordinaria
- € 6.959,25 - Comune vincolati ( stranieri e HP € 6.100,00 + contributo compartecipazione progetto scuola "star bene con sé stessi star bene con gli altri" € 859,25)
- € 428,15 - Altre Istituzioni vincolati
- € 2.160,00 - Altri contributi da famiglie vincolati  
quale contributo vincolato alunni per progetto " Weekly English Workshop" a.s. 2018-19

*Per quanto riguarda l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle spese connesse con i seguenti obiettivi:*

- 1) perseguire una solida formazione culturale per tutti gli alunni, nel rispetto dei tempi di crescita individuali e dei differenti stili cognitivi di ciascun alunno, garantendo un adeguato supporto agli interventi per i bisogni educativi speciali (alunni diversamente abili; alunni stranieri; alunni con DSA; alunni con BES...);
- 2) stimolare negli alunni l'adozione progressiva di comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva, aiutandoli ad approfondire la conoscenza del loro contesto di vita e a partecipare alla vita della comunità di appartenenza;
- 3) promuovere la cultura della legalità, aiutando gli alunni, con mezzi e modi adeguati alle rispettive età, a maturare la consapevolezza dei propri diritti e doveri;

- 4) sensibilizzare gli alunni alla conoscenza dell'ambiente che li circonda ed educarli al rispetto e alla salvaguardia dello stesso;
- 5) promuovere l'utilizzo dei supporti tecnologici nella pratica didattica e nei processi di apprendimento (didattica digitale e multimedialità);
- 6) consolidare le iniziative di orientamento alla conclusione del ciclo di studi, al fine di rendere la scelta della scuola secondaria superiore quanto più possibile motivata e consapevole.

**Spese previste:** materiale di facile consumo, libri e riviste, riproduzione a stampa, fotografiche, video, esperti esterni per progetti trasversali non riconducibili alle altre attività e agli altri progetti iscritti nel presente PA 2019; accordi di rete con le scuole del CCSS.

#### **P.02. 03 EX P24 COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17 –INFANZIA** **€ 19.911,60**

Questo progetto è finanziato fondi unione europea ed è finalizzato all'effettuazione del progetto di inclusione sociale e lotta al disagio

- € 19.911,60 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato fondi Unione Europea FSE al 31/12/2018

*Per quanto riguarda l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle spese connesse con i seguenti obiettivi:*

- predisporre una serie di occasioni e ambienti di apprendimento, differenziati e progressivamente arricchiti (di spazi, tempi, attività...) che aiutino ciascun allievo a mobilitare le proprie risorse interne, tramite la valorizzazione di conoscenze e abilità individuali e relazionali;
- offrire un curriculum integrativo che consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, attraverso l'utilizzo di laboratori didattici in stretta correlazione con le aziende operanti sul territorio;
- favorire la crescita delle motivazioni legate all'apprendimento sviluppando nel contempo anche positivi atteggiamenti rispetto alla vita scolastica;
- sviluppare le diverse intelligenze e i relativi linguaggi promuovendo un apprendimento di tipo laboratoriale;
- costruire una solida preparazione di base;
- prevenire le varie forme di disagio;
- promuovere e rafforzare le diverse componenti dell'autonomia personale in ambito scolastico.

#### **P.02.04"EX P25 COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17 –SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA** **€ 44.856,00**

Questo progetto è finanziato fondi unione europea ed è finalizzato all'effettuazione del progetto di inclusione sociale e lotta al disagio

- € 44.856,00 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato fondi Unione Europea FSE al 31/12/2018

*Per quanto riguarda l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle spese connesse con i seguenti obiettivi:*

- arricchire l'offerta formativa per creare maggior socializzazione, integrazione e motivazione con particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- contribuire al conseguimento degli obiettivi di apprendimento unitamente ad altre agenzie educative, in particolare la famiglia;
- predisporre una serie di occasioni e ambienti di apprendimento, differenziati e progressivamente arricchiti (di spazi, tempi, attività...) che aiutino ciascun allievo valorizzare conoscenze e abilità individuali e relazionali;
- favorire la crescita delle motivazioni legate all'apprendimento, sviluppando nel contempo anche positivi atteggiamenti rispetto alla vita scolastica;
- sviluppare le diverse intelligenze e i relativi linguaggi promuovendo un apprendimento di tipo laboratoriale;
- costruire una solida preparazione di base; prevenire le varie forme di disagio; promuovere e rafforzare le diverse componenti dell'autonomia personale in ambito scolastico.

#### **P.02.05.EX P29 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340/2017** **€ 29.971,50**

Questo progetto è finanziato fondi unione europea ed è finalizzato all'effettuazione del progetto di inclusione sociale e lotta al disagio

- € 29.971,50 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato fondi Unione Europea FSE al 31/12/2018



*Per quanto riguarda l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle spese connesse con i seguenti obiettivi:*

- *offrire ai giovani gli strumenti per conoscere, interpretare e agire consapevolmente in un mondo sempre più interdipendente, dove le scelte di ciascuno hanno ripercussioni a livello planetario e dove è importante rafforzare la responsabilità sociale ed economica di ciascuno per orientare al bene comune modelli di sviluppo economico sostenibile. Con i moduli di questo progetto si vuole strutturare un percorso educativo di comunità attiva, suscitare negli alunni il desiderio di essere cittadini sani e consapevoli e che il proprio contributo è necessario per costruire una società migliore.*

#### **P.02. 06 "EX P 28 COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/2017**

**€ 32.892,00**

Questo progetto è finanziato fondi unione europea ed è finalizzato all'effettuazione del progetto di inclusione sociale e lotta al disagio

- € 32.892,00 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato fondi Unione Europea FSE al 31/12/2018

*Per quanto riguarda l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle spese connesse con i seguenti obiettivi:*

- *promuovere nei giovani l'idea di cittadini europei, per permettere loro maggior consapevolezza e fornire la possibilità di costruire il loro futuro attraverso i seguenti obiettivi: rafforzare la conoscenza dell'Unione Europea e la consapevolezza di cittadinanza europea; offrire la possibilità di fare una reale esperienza di scambio all'estero;*
- *rafforzare gli apprendimenti linguistici; arricchire l'offerta formativa per creare maggiore socializzazione, integrazione, crescita personale come cittadino europeo; promuovere e rafforzare le diverse componenti dell'autonomia personale; contribuire, unitamente alle altre agenzie educative, in particolare la famiglia, al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.*
- *promuovere l'integrazione fra diversi soggetti e culture favorendo, anche concretamente, l'inserimento degli alunni stranieri o in svantaggio socio-culturale;*
- *avvicinare il mondo della scuola al processo di integrazione europea, per capirne i problemi ed apprezzarne i vantaggi.*

**Spese previste:** pagamento compensi ai docenti esperti, tutor, coordinatore organizzativo, valutatore, figure aggiuntive, DS/DSGA, personale ATA (in caso di necessità: esperti esterni).

#### **P.02. 07 "EX P27 PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017**

**€ 29.971,50**

Questo progetto è finanziato fondi unione europea ed è finalizzato all'effettuazione del progetto di potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

- € 29.971,50 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato fondi Unione Europea FSE al 31/12/2018

*Per quanto riguarda l'utilizzo dello stanziamento di cui sopra, si precisa che la generalità delle entrate sopraindicate è destinata alla copertura delle spese connesse con i seguenti obiettivi:*

- *scoprire il territorio come risorsa naturale e produttiva, alla valorizzazione dei beni storico -artistici e delle attività sociali ed economiche attraverso la conoscenza diretta di luoghi;*
- *rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio facendo conoscere agli alunni, in maniera approfondita, i vari aspetti della realtà territoriale, attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste, il rapporto diretto con la realtà sociale;*
- *valorizzare e salvaguardare le risorse le risorse umane, culturali, economiche ambientali e paesaggistiche del territorio come investimento per il futuro;*
- *evidenziare il rapporto e la ricerca di un'equilibrata convivenza uomo-territorio che ha caratterizzato il nostro passato nei suoi diversi aspetti, anche come presupposto per un comportamento ecologicamente corretto;*

#### **P04.1 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE**

**€ 4.455,60**

Questo progetto è finanziato con i seguenti fondi:

- € 4.000,00 appostati all'aggregato 01/01: avanzo di amministrazione non vincolato quali economie da fondi statale MIUR
- € 455,60 avanzo di amministrazione vincolato 01/02

*Obiettivi: accrescere le competenze del personale nelle seguenti materie:*

*A) attività didattica: personale docente*

- 1) innovazione digitale;
  - 2) curriculum per competenze e valutazione di competenza;
  - 3) la gestione della classe/sezione e la personalizzazione della didattica;
  - 3) partecipazione ad iniziative territoriali (quote pro-capite)
- B) servizi amministrativi e ausiliari: DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici:
- 1) dematerializzazione; segreteria digitale; registro protocollo; classificazione e fascicolazione gestione del protocollo; privacy; misure minime di sicurezza

Per tutto il personale: formazione figure sensibili sicurezza D. Lgs 81/2008 (primo soccorso e anti-incendio; preposti; RLS - in rete con altre scuole del CCSS).

**Spese previste:** Contratti di collaborazione esterna - accordi di rete con altre istituzioni scolastiche con trasferimento quote di compartecipazione per corsi aggiornamento/formazione personale

<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Z01 DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 39.325,24</b>
<b>TOTALE USCITE 2019</b>	<b>€ 396.515,58</b>

Gli stanziamenti a favore dei progetti sono commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere e riflettono una gestione diversificata e flessibile nell'utilizzo delle risorse, secondo le caratteristiche dei singoli progetti e le strutture operative della scuola (aule speciali, laboratori, biblioteche ecc.).

L'utilizzo delle risorse finanziarie nelle schede di progetto è volto alla realizzazione delle iniziative del piano dell'offerta formativa.

#### **Situazione Residui al 1/1/2019**

La situazione dei residui è ben illustrata nel MOD J al 31/12/2018 e nei partitari residui attivi e passivi 2018 e corrisponde alla situazione iniziale MOD C E.F. 2019 (01/01/2019).

*Gli stanziamenti sono dunque stati indirizzati in parte ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), e in parte a disponibilità da programmare.*

#### **CONCLUSIONE**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. per il triennio 2016/19 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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

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

Cividate Camuno, 23 febbraio 2019



Il Dirigente Scolastico

Roberto Salvetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993

Delia Giovanna Moreschetti  
Dir. Serv. zi Gen.li e Amm.vi



<b>DETTAGLIO AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>		<b>TOTALE</b>
<b>02-FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		<b>€ 176.802,39</b>
A03.12 "ex P20 Realizz. Ambienti digitali" avviso 12810/15	€ 56,31	
A06.0.1 "ex P26 Orientamento formativo e ri-orientamento" avviso 2999/2017	€ 19.140,60	
P.02.02 "ex P21 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	€ 2,88	
P02.03 ex P24 competenze di base" avviso 1953/17 – infanzia	€ 19.911,60	
P02.04 "ex P25 Competenze di base" avviso 1953/17 – scuola primaria e secondaria	€ 44.856,00	
P02. 05 "ex P29 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/2017	€ 29.971,50	
P02. 06 "ex P 28 Competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017	€ 32.892,00	
P02. 07 "ex P27 Patrimonio culturale avviso 4427/2017	€ 29.971,50	
<b>03- FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>		<b>€ 62.691,62</b>
03.01-DOTAZIONE ORDINARIA	€ 60.076,22	
03.06-ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	€ 2.615,40	
<b>05-FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONE PUBBLICHE</b>	€ 13.654,82	<b>€ 13.654,82</b>
<b>06- CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	€ 8.477,45	<b>€ 8.477,45</b>
<b>12-ALTRE ENTRATE</b>	€ 3.469,86	<b>€ 3.469,86</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>		<b>€ 265.096,14</b>