

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione,
Qualificazione e per Strategie e ricerca di politica
scolastica per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'Università e Ricerca

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO "A. MORO"
Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA)
tel. 0331/640143 – fax 0331/377005
www.icmoro.gov.it – vaic84600p@istruzione.it

RELAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Dirigente Scolastico: *Luisella Cermisoni*
Direttore dei servizi generali e amministrativi: *Daena Lambiase*

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico
coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

INTRODUZIONE

L'Autonomia riconosce ad ogni Istituzione Scolastica la possibilità di progettare e sviluppare capacità propositive, al fine di realizzare interventi di educazione, istruzione e formazione diretti allo sviluppo della persona umana.

All'inizio di ogni anno scolastico, con la partecipazione di tutte le componenti, le Istituzioni scolastiche predispongono il Piano dell'Offerta Formativa che costituisce il documento fondamentale di progettazione dell'attività curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.

L'attuazione del PTOF richiede tuttavia l'utilizzo dei mezzi finanziari indispensabili per l'acquisizione di materiali e servizi occorrenti per lo svolgimento delle diverse attività scolastiche.

I mezzi finanziari sono assegnati alle scuole anzitutto dallo Stato ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della Legge n. 59/97, inoltre possono pervenire dagli Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici ed anche da privati, sotto forma di contributi, liberi o finalizzati.

La gestione di tutte le risorse finanziarie che pervengono alla scuola è organizzata e svolta in base alla specifica disciplina contenuta nel Regolamento concernente la gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche.

Il "Regolamento di contabilità", Decreto Interministeriale 44/2001 e s.m.i. prima di occuparsi della struttura del "Programma annuale" all'art.2 comma 2 stabilisce che la gestione delle risorse deve essere improntata: "a criteri di efficacia, efficienza ed economicità".

Il presente Programma annuale costituisce il budget finanziario relativo all'intera gestione annuale.

Con il budget finanziario si attua la correlazione tra fonti di finanziamento (entrate) e impiego delle risorse (spese) in modo da evitare deficienze e garantire il raggiungimento degli obiettivi elaborati nel PTOF.

I contenuti di questo Programma annuale sono le attività e le iniziative che si intendono finanziare e gli obiettivi che l'Istituto si prefigge di raggiungere.

Esso costituisce perciò, la risultante del piano di utilizzo delle risorse annuali disponibili per l'attuazione del programma di attività e progetti predisposti a suo tempo nel PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato con regolare delibera del Consiglio di Istituto: ai sensi dell'art. 2 comma 6 "ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal Dirigente Scolastico per l'attuazione del PTOF, è allegata una scheda illustrativa finanziaria".

Per ciascun progetto sono stati individuati:

- I tempi di realizzazione,
- Le fonti di finanziamento,
- Le spese previste.

La realizzazione del Programma annuale è attuata, nell'ambito dell'ampia autonomia riconosciuta ad ogni Istituzione scolastica dall'art. 21 della L. 59/97.

Una volta approvato dal Consiglio di Istituto il "Programma annuale" è immediatamente esecutivo, e costituisce uno strumento operativo per tutte le attività dell'Istituto.

Il Consiglio di Istituto può dunque stabilire, in piena autonomia, la destinazione delle risorse assegnate per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

L'esecuzione delle attività programmate nell'ambito dell'autonomia richiede l'impiego di risorse finanziarie per l'acquisizione di beni e servizi, nonché intese e collaborazioni con soggetti pubblici e privati. La delibera di approvazione del Programma da parte del Consiglio di Istituto comporta, l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese in esso previste.

Tutte le attività didattiche, amministrative o finanziarie sono collegate ed interdipendenti, per questo vanno coordinate e dirette verso un unico scopo che è la realizzazione della vita della scuola dei suoi progetti, delle sue finalità.

Di fatto quindi il nostro "Programma annuale" è costituito da un insieme di voci che più ci sembrano corrispondere alle necessità formative degli alunni ed alle esigenze culturali, sociali e produttive richieste dal contesto socio-economico-culturale.

- Visto il D.I. n.129/2018 in merito al bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Vista la Nota del MIUR prot. n.19270 del 28 settembre 2018, relativa al Programma Annuale 2019;
- Visto il PTOF predisposto dall'I. C. A. Moro a.s. 2016/2019 e per le successiva triennalità 2019/22;
- Visto il Piano annuale delle attività ex art.28, comma 4 del CCNL 06/09 e s.m.;
- Visti gli obiettivi di gestione riportati successivamente in questo documento;
- Visto l'atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione,

viene predisposta un ipotesi di programma annuale dell'Istituto Comprensivo "A. Moro" per l'anno finanziario 2019.

Il Programma Annuale 2019

Premessa:

La sede ufficiale dell'Istituto Comprensivo è il plesso scuola Secondaria "A. Moro" via Martiri della Libertà n°2 Solbiate Olona dove si trovano gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria. L'Istituto si articola in cinque plessi:
 2 di scuola Secondaria di primo grado ("Aldo Moro" in Solbiate Olona e "Alessandro Volta" in Gorla Maggiore);
 2 di scuola primaria ("G. Pascoli" in Solbiate Olona e "E. De Amicis" in Gorla Maggiore);
 1 Scuola dell'infanzia ("Ponti" in Solbiate Olona).

Dati di contesto: alunni e famiglie

La popolazione scolastica del nostro Istituto proviene, per la maggior parte dei casi, dai due Comuni cui la scuola si riferisce; alcuni alunni provengono dai Comuni vicini (Fagnano, Gorla Minore).

La maggior parte della popolazione è occupata nelle industrie locali e nel vicino aeroporto della Malpensa; una parte si sposta verso Busto Arsizio e Gallarate, pochi verso Milano.

In molte famiglie entrambi i genitori lavorano e solo in poche la madre è casalinga e può seguire con assiduità la vita scolastica dei figli.

L'estrazione culturale delle famiglie è abbastanza diversificata.

Sono presenti n. 68 alunni di provenienza extracomunitaria.

Alunni di scuola dell'infanzia	n. 131 (di cui 4 alunno portatore H. - Classi 5)
Alunni di scuola primaria	n. 448 (n. 213 De Amicis e n. 235 Pascoli) di cui n.20 alunni portatori H (n.10 Pascoli e n.10 De Amicis) - Classi 21 (11+10)
Alunni di scuola sec. 1°grado	n. 305 (n.161Volta e n.144 Moro) di cui n.11 Portatori H (n.5 Volta e n. 6 Moro) - Classi 14 (8+6)

Dati di contesto: collaboratori del Dirigente, servizi amministrativi ed ausiliari

Dirigente Scolastico	n. 1
D.S.G.A.	n. 1
Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico	n. 2
Docenti di scuola primaria	n. 41 Organico Diritto (di cui: n. 32 posto comune, n. 3 org. Potenziamento, e 6 Doc. H)
Docenti di scuola sec. 1°	n. 22 Organico Diritto (di cui n.19 Posto comune e n.3 doc. H)

Docenti di scuola infanzia n. 10 Organico Diritto
(di cui n. 10 Posto comune + 1 H)

Pers. A.T.A. – Assist. Amm.vi- n. 5 Organico Diritto
(di cui 5 org. di diritto di cui 1 part-time 24 H, n.1 incaricato su spezzone 12 h)

Pers. A.T.A.- Collab. Scolast.- n. 14 Organico Diritto
(14 posti org. di diritto di cui 1 part-time 30 h verticale + 2 posti organico di fatto di cui 1 per completamento part-time 6 h e 1 posto 36 h)

L'organico di diritto è formato da 14 coll. scolastici (di cui una (1) unità con orario part-time verticale di 30 ore sett.li), mentre l'organico di fatto prevede una (1) unità con orario settimanale di 36 ore e un'unità con orario part-time di 6 ore settimanali come completamento al part-time verticale di 30 h sett.li ,
Sei (6) collaboratori scolastici e due (2) ass.ti amm.vi sono beneficiari dell'art.7. Mentre per le rimanenti unità sono previste specifiche mansioni – incarichi aggiuntivi- come da contratto nazionale, da accordo provinciale e da accordo con le RSU di Istituto.

Tali mansioni prevedono principalmente:

- supporto all'attività didattica ed amministrativa
- collegamento comunicativo tra i plessi e la segreteria
- coordinamento comunicazioni relative alla sicurezza
- supporto all'attività di funzionamento dei laboratori
- attività di pronto soccorso

OBIETTIVI DA REALIZZARE: La gestione del programma annuale 2019 tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) Piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa
 - a. Conseguimento degli obiettivi secondo le programmazioni educative e didattiche
 - b. Attuazione di progetti speciali
 - c. Svolgimento di attività di classe/interclasse di particolare rilevanza
- 2) Successo scolastico
 - a. Ottimizzazione dell'organizzazione scolastica
 - b. Interventi per superare difficoltà soggettive (svantaggio socio-culturale, anomalia di comportamento, difficoltà di apprendimento)
 - c. Sviluppo di attività integrative in orario scolastico ed extrascolastico
(interventi per rinforzare ed innalzare le competenze e per prevenire la dispersione)
- 3) Valorizzazione della professionalità di tutti gli operatori scolastici
 - a. Pianificazione degli impegni di insegnamento e di quelli inerenti la funzione docente
 - b. Definizione delle mansioni del personale ATA
 - c. Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa
 - d. Aggiornamento e formazione
 - e. Incarichi personali per una più efficiente gestione amministrativa e didattica
- 4) Instaurazione di un positivo rapporto con il territorio
 - a. Confronto aperto e costruttivo con le famiglie
 - b. Collaborazione con gli Enti locali, con le Associazioni, con i Comitati genitori e con gli Istituti scolastici vicini, anche mediante accordi di rete, con particolare riguardo all'orientamento

- c. Condivisione di indirizzi culturali e formativi
 - d. Partecipazione a Progetti educativi
 - e. Utilizzazione di risorse/opportunità esterne
- 5) Creazione delle condizioni più favorevoli per “star bene a scuola”
- a. Ambiente fisico confortevole e rispondente alle norme di sicurezza
 - b. Richieste adeguate ai bisogni ed alle capacità individuali
 - c. Appropriate relazioni umane tra gli alunni, tra adulti e tra adulti e alunni
 - d. Azioni mirate ad un progressivo miglioramento del clima della scuola
- 6) Garanzia di un costante e regolare sistema di valutazione in funzione di miglioramento
- a. del servizio scolastico
 - b. dell’efficacia del Piano dell’Offerta Formativa
 - c. definizione degli obiettivi minimi
 - d. predefinitone collegiale dei comportamenti da osservare
 - e. omogeneità di giudizio
- 7) Garanzia di un costante aggiornamento di attrezzature didattiche e scientifiche
- a. Potenziare ed aggiornare le strumentazioni
 - b. Mantenimento delle attrezzature e dei laboratori in dotazione

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Si identificano quali criteri di valutazione del Programma annuale e della gestione finanziaria, i seguenti punti:

- La coerenza tra la programmazione didattica e il piano finanziario,
- L’analisi dei dati finanziari e della gestione dell’esercizio; risultati, azioni correttive, elementi di continuità, correttezza delle spese in relazione alle attività ed ai progetti.

PARTE FINANZIARIA:

Il programma annuale consta di n. 5 modelli:

- Mod. A – descrive in modo sintetico le entrate e le spese suddivise in attività e progetti,
- Mod. B – in numero corrispondente alle attività e ai progetti con la descrizione delle entrate e delle spese relative ad ogni singola attività/progetto,
- Mod. C – riporta il conto cassa,
- Mod. D – descrive la composizione dell’avanzo di amministrazione presunto,
- Mod. E – mostra in analitico la previsione di spesa riferita all’insieme delle attività/progetto.

Nella progettazione d’istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono la realizzazione di tutte le attività inserite nel P.T.O.F. ed è quindi necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando la gestione di quelle disponibili. Si è cercato di reperire risorse esterne aggiuntive, utilizzando contributi per attività progettuali erogati dall’Ente Locale e dalle famiglie. Si è provveduto ad inserire nel programma finanziamenti certi; eventuali ulteriori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi del D.I. N. 129/2018.

Finanziamenti Stato:

In ottemperanza a quanto previsto nella nota MIUR prot. nr. 19270 del 28/09/2018, al fine di consentire di procedere alla predisposizione del Programma annuale per il 2019, l’ammontare della dotazione finanziaria ministeriale è pari a € 16.088,66.

Nella nota si precisa che i criteri di calcolo delle risorse fanno riferimento al D.M. 834/2015, criteri che si basano su requisiti precisi come il numero degli alunni, il numero del personale docente e A.T.A., la tipologia di scuola, ecc. Le quote sono riferite al periodo gennaio/agosto 2019, mentre il periodo settembre/dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti, ove previsti. In questa fase non possono essere iscritti ulteriori importi in entrata a carico della Direzione Generale. In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, non devono essere previste in bilancio le somme destinate al pagamento degli istituti contrattuali ed 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, il Cedolino Unico è stato esteso anche al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Finanziamenti da Enti Locali:

Contributo dei comuni di Solbiate Olona e Gorla Maggiore

Vincolati non prevedibili

Sono somme concesse per la realizzazione del Piano diritto allo studio delle scuole dei rispettivi Comuni di appartenenza. Non vengono effettuate previsioni.

Finanziamenti da privati:

Contributo dei genitori per visite d'istruzione

Vincolati prevedibili: si prevede in entrata la somma di € 25.000,00.

Sono costituiti dalle quote contributo alunni per partecipazione a visite di istruzione .

Interessi

Vincolati prevedibili: si prevede in entrata la somma di € 0,01.

L'avanzo di amministrazione è pari a € 205.408,94.

Quanto sopra risulta illustrato nei modelli "distribuzione entrate programmate" relativi all'avanzo di amministrazione.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

1) LIVELLO 01 - Avanzo di amministrazione presunto Euro € 205.408,94

Livello 01 → *Non Vincolato* € 82.396,69

Livello 02 → *Vincolato* € 123.012,25

LE SOMME VINCOLATE, come da Mod. B, sono così distinte:

Tipologia di destinazione A

A02-1 Funzionamento amministrativo generale € 1.829,65

€ 375,00 premio concorso "Socialibri" (€ 223,00 Primaria Pascoli, € 152,00 Primaria De Amicis);

€ 1.154,65 contributi per l'attuazione di diverse azioni del Piano nazionale per la scuola digitale:

- € 1.000,00 per l'Azione 3 "Canone di connettività", come da nota, prot. n. 38239 del 22.12.2017;
- € 154,65 per l'Azione 24 "Biblioteche scolastiche – Iniziativa "iMiei10 Libri", nota prot.38240 del 22.12.2017 ;
- € 300,00 compenso revisore finanziamento Ministeriale;

A03.1 Funzionamento didattico generale € 21.683,77

€ 1.441,00 integrazione contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Gorla Maggiore per Secondaria Volta;

- € 1.960,00 integrazione contributo diritto allo studio a.s. 2017/18 Comune di Gorla Maggiore (1.000,00 Sec. Volta , € 960,00 Primaria De Amicis);
 € 4.897,99 contributo diritto allo studio a.s. 2018/19 Comune di Gorla Maggiore (€ 1.853,33 primaria De Amicis, 3.044,66 sec. Volta) ;
 € 6.363,61 contributo diritto allo studio a.s. 2018/19 Comune di Solbiate Olona (€ 2.967,64 Primaria Pascoli € 3.395,97 Sec . Moro)
 € 600,00 contributo per certificazione Ket Secondaria Moro
 € 2.812,00 contributo per certificazione Ket e Delf Secondaria Volta
 € 3.609,17 contributo dei genitori per Primaria Pascoli;
A05.1 Viaggi d'istruzione- visite guidate... € 2.502,22
 € 2.502,22 economie visite d'istruzione;
A06.1 Orientamento alunni € 270,11
 € 270,11 finanziamento Ministeriale
Tipologia di destinazione P
P01-1 - Progetto Atelier Cretaivi € 219,70
 € 219,70 economie ;
P01-2 Progetto Ambienti digitali PON: 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-418 – CUP:J16J15001180007 € 1.892,40
 € 1.892,40 economie di finanziamento PON;
P02-1 Madrelingua Inglese Primaria "Pascoli" Solbiate Olona € 7.350,00
 € 7.350,00 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 2018/19
P02-2 Educare alla musica Primaria Pascoli € 4.080,00
 € 4.080,00 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 2018/19
P02-3 Sport Primaria Pascoli € 2.667,50
 € 2.667,50 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 2018/19 (Minibasket € 520,00, Karate € 787,50, Taekwondo € 1.100,00, Yoga € 260,00)
P02-4 Teatro Primaria Pascoli € 5.445,00
 € 5.445,00 contributo genitori per progetto Teatro scuola Primaria Pascoli
P02-5 Inglese e Motoria Infanzia Ponti € 2.799,40
 € 2.799,40 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 2018/19
P02-6 Madrelingua Inglese Secondaria Moro € 3.780,00
 € 3.780,00 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 2018/19
P02-7 Madrelingua Francese Secondaria Moro € 1.526,50
 € 1.526,50 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 2018/19
P02-8 Sportello psicologico Secondaria Moro € 900,00
 € 900,00 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 2018/19
P02-9 Bullismo e Cyberbullismo Secondaria Moro € 300,00
 € 300,00 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 2018/19
P02-10 Imparare recitando Secondaria Moro e Secondaria Volta € 1.200,00
 € 1.200,00 (€ 700,00 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 2018/19 € 500,00 contributo diritto allo studio Comune Gorla Maggiore a.s. 2018/19)
P02-11 Progetti "Madrelingua Inglese-Arte-Motoria" Primaria De Amicis € 7.000,00
 € 7.000,00 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 2018/19 (€ 740,00 Atletica, € 1.700,00 Arte e € 1.612,80 Madrelingua Inglese , € 2.947,20 economie)
P02-12 Progetti "Madrelingua Inglese e Francese ecc..) Secondaria Volta € 12.910,00
 € 12.910,00 contributo diritto allo studio Comune Solbiate Olona a.s. 18/19 (€ 5.730,00 Francese , € 7.141,00 Inglese , € 34,00 economie)
P02-13 Pon "Didattica laboratoriale competenze di base € 44.656,00
 € 44.656,00 importo comunicato per eventuale attivazione del progetto

TOTALE AVANZO VINCOLATO € 123.012,25

LE SOMME NON VINCOLATE, come da Mod.B, sono distinte:

Tipologia di destinazione A

A02-1 Funzionamento amministrativo generale € 41.551,90

economie di finanziamenti ministeriali anni precedenti;

A03.1 Funzionamento didattico generale € 34.844,79

economie di finanziamenti ministeriali anni precedenti;

P04-1 Corsi di formazione /aggiornamento personale scolastico€ 6.000,00

€ 6.000,00 economie di finanziamenti ministeriali per funzionamento amm.vo anni precedenti

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO € 82.396,69

Nell'aggregato R confluiscono € 500,00 corrispondenti al Fondo di riserva, somma prelevato dalla nuova entrata prevista dalla Nota prot. n.19270 del 28 settembre 2018, relativa al Programma Annuale 2019 pari ad € 16.088,66 .

2) Livello 03- - Finanziamenti dello stato**Euro € 16.088,66*****DOTAZIONE Ordinaria***

La somma prevista dalla Nota del MIUR prot. n.19270 del 28 settembre 2018, relativa al Programma Annuale 2019 pari ad € 16.088,66, è formata da :

• quota per alunno	€ 11.800,00;
• quota fissa	€ 1.333,33;
• quota per sede aggiuntiva	€ 533,33;
• quota per alunno diversamente abile	€ 210,00;
• quota per classi terminali scuola secondaria 1 grado	€ 40,00;
<u>TOTALE Funzionamento Amministrativo-didattico a.s. 2018/19</u>	€ 13.916,66
• quota revisori dei conti per istituzione capofila	€ 2.172,00

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo di Solbiate Olona e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

DISTRIBUZIONE DELLE SPESE

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, si ritiene opportuno che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- fornire ai singoli plessi le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie.
- assicurare la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative
- incrementare le attrezzature e mantenere quelle esistenti
- assicurare ai laboratori il materiale necessario ad un regolare svolgimento delle attività
- favorire un costante aggiornamento sulle metodologie attraverso la sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate
- incrementare la dotazione libraria dell'istituto e dei singoli plessi
- sostenere le attività di formazione di tutto il personale
- offrire all'utenza una serie di attività integrative volte ad un costante miglioramento del servizio

Si esaminano ora in particolare le entrate e le spese

Mod A

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	205.408,94
	01	Non vincolato	82.396,69
	02	Vincolato	123.012,25
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	16.088,66
	01	Dotazione ordinaria	16.088,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	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 Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	25.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
Totale entrate			246.497,61

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	143.271,11
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A02	Funzionamento amministrativo	58.970,22
	A03	Didattica	56.528,56

	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.502,22
	A06	Attività di orientamento	270,11
P		Progetti	102.726,50
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.112,10
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.614,40
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			246.497,61
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			246.497,61

RIEPILOGO

<u>Totale Avanzo Vincolato</u>	€ 123.012,25
<u>Totale Avanzo Non vincolato Distribuito</u>	€ 82.396,69
<u>Nuove Entrate</u>	€ 16.088,66
<u>Nuove previsioni di entrata per viaggi d'istruzione</u>	€ 25.000,00
<u>Nuove previsioni di entrata interessi bancarie</u>	€ 0,01

TOTALE SOMME DISTRIBUITE € 246,497,61

Dettaglio schede finanziarie

Per quanto concerne la distribuzione in entrata dell'avanzo di amministrazione e di ogni somma prevista e finanziata e la determinazione delle spese, le stesse sono dettagliate nelle schede illustrative finanziarie (Mod. B), allegate alla relazione.

La somma prevista dalla prot. n.19270 del 28 settembre 2018, relativa al Programma Annuale 2019 pari ad € 16.088,66, è stata così distribuita:

Entrate A02-1 funzionamento amministrativo generale

livello 03 finanziamenti dello stato

01 Dotazione ordinaria € 15.588,66 (€ 13.416,66 funzionamento, € 2.172,00 compenso revisori quale scuola capofila, € 500,00 Fondo di Riserva)

TOTALE IMPORTI SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE B	
A02-1 Funzionamento amministrativo generale	€ 58.970,22
A03.1 Funzionamento didattico generale	€ 56.528,56
A05.1 Viaggi d'istruzione- visite...	€ 27.502,22
A06.1 Orientamento alunni	€ 270,11
P01-1 - Progetto Atelier Cretaivi	€ 219,70
P01-2 Progetto Ambienti digitali PON: 10.8.I.A3-FESRPON-LO-2015-418	€ 1.892,40
P02-1 Madrelingua Inglese Primaria "Pascoli" Solbiate Olona	€ 7.350,00
P02-2 Educare alla musica Primaria Pascoli	€ 4.080,00

P02-3 Sport Primaria Pascoli	€ 2.667,50
P02-4 Teatro Primaria Pascoli	€ 5.445,00
P02-5 Inglese e Motoria Infanzia Ponti	€ 2.799,40
P02-6 Madrelingua Inglese Secondaria Moro	€ 3.780,00
P02-7 Madrelingua Francese Secondaria Moro	€ 1.526,50
P02-8 Sportello psicologico Secondaria Moro	€ 900,00
P02-9 Bullismo e Cyberbullismo Secondaria Moro	€ 300,00
P02-10 Imparare recitando Secondaria Moro e Secondaria Volta	€ 1.200,00
P02-11 Progetti "Madrelingua Inglese-Arte-Motoria" Primaria De Amicis	€ 7.000,00
P02-12 Progetti "Madrelingua Inglese e Francese ecc..) Secondaria Volta	€ 12.910,00
P02-13 Pon "Didattica laboratoriale competenze di base	€ 44.656,00
P04-1 formazione /aggiornamento	€ 6.000,00
R fondo di riserva	€ 500,00
Totale a pareggio	€ 246.497,61

Livello 1 R - fondo di riserva

Il fondo di riserva, pari a € 500,00, potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese (conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. N. 44 "NEL CASO IN CUI LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RICHIEDA L'IMPIEGO DI RISORSE ECCEDENTI LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA, IL DIRIGENTE PUO' ORDINARE LA SPESA ECCEDENTE, NEL LIMITE MASSIMO DEL 10% DELLA DOTAZIONE ORDINARIA DEL PROGETTO, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA").

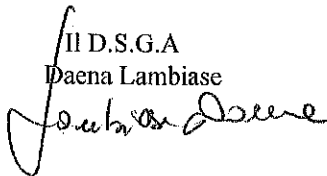
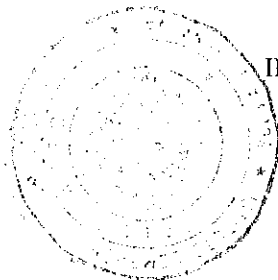
Partite di giro

L'istituto prevederà la somma di € 300,00 quale anticipo al DSGA per le minute spese, previa delibera del Consiglio d'istituto. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il Direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale ed ai progetti. Il rimborso deve, comunque, essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. Il presente programma annuale, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola.

La relazione è approvata all'unanimità e costituisce atto integrante del Programma Annuale 2019.

Solbiate Olona, 31/01/2019

Il D.S.G.A.
Daena Lambiase

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Luisella Cermisoni

